



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS/SC

Ata da 3ª Reunião Ordinária, Ano 2012 26/07/2012

Ata da Sessão Ordinária do Conselho de Administração do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina – RPPS/SC, realizada aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, com início às quatorze horas, na sede do IPREV, sito à Rua Visconde Ouro Preto, n. 267, Centro, Florianópolis. **Presenças:** Conselheiros titulares: Célio Peres; Adriana Coelho Sobierajski; Alcionei Vargas de Aguiar; Ana Maria Duarte; Carlos Alberto de Lima Souza; Dijalma Antônio da Silva; Fábio Matias Polli; Gerson Pedro Berti; Jean Jacques Dressel Braun; Julie Anne Saut; Kliwer Schmitt; Luiz Fernando Philippi. **Encaminhamentos:** O Presidente do Conselho de Administração verificou a existência de *quorum* legal para a instalação da Sessão Ordinária. O Presidente passou a palavra para a Secretária que apresentou ao Conselho as Atas da 2ª Sessão Ordinária e da 1ª Sessão Extraordinária, que após, foram lidas e aprovadas. **Expediente:** Iniciados os trabalhos da Sessão, foi deliberado que seja solicitado um prazo de 30 (trinta) dias para a aprovação do Regimento Interno. O Conselheiro Presidente Célio Peres sugeriu a alteração da data da Sessão Ordinária a realizar-se no mês de dezembro do corrente ano, vez que as sessões foram previamente agendadas para toda a última quinta-feira de cada mês. Votado, foi aprovado por unanimidade a designação do dia 13 de dezembro para a realização da referida Sessão Ordinária. Ato seguinte, foi aberto debate sobre o curso de capacitação em investimentos que será provavelmente ministrado pela empresa Somma aos membros deste Conselho. O Presidente sugeriu a presença no referido curso dos membros do Conselho Fiscal bem como dos membros suplentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, visando a análise conjunta e orientada do Plano de Investimentos do RPPS/SC, da parte atuarial, bem como análise dos contratos relacionados. O Conselheiro Gerson Pedro Berti sugeriu que o curso seja ministrado após a análise dos processos, que serão originados pelos requerimentos de documentos, em data a ser posteriormente designada. O Conselheiro Dijalma Antônio da Silva manifestou-se frisando a necessidade de manifestação prévia do Conselho de Administração sobre futuros acordos de pagamento de débitos de órgãos públicos perante o IPREV, referindo-se a ratificação do acordo de pagamento de débitos do Ministério Público com o IPREV, que foi apresentado pelo Presidente do Conselho e devidamente ratificado pelos membros presentes. O Conselheiro Jean Jacques Dressel Braun apresentou aos membros do Conselho 7 (sete) cópias de documentos nos quais constam as relações de débitos dos poderes e órgãos com o IPREV; o Conselheiro expôs que as contribuições do Fundo Financeiro (contribuição de inativos e patronal), tem despesas com pensionistas e inativos maior que a receita. Frisou que é necessário que o Ministério Público faça o aporte



45 ao IPREV para compensar a diferença e que em razão disso, o Fundo Financeiro
46 do Ministério Público tem a receita aumentada para fazer o pagamento ao IPREV,
47 nos termos do acordo mencionado. O Presidente Célio Peres informou da
48 tendência dos demais poderes e órgãos que possuem débitos com o IPREV
49 utilizaram-se do mesmo expediente para procederem à quitação dos débitos. O
50 Conselheiro Jean Jacques Dressel Braun sugeriu ao Conselho que tal assunto
51 permaneça nas pautas das próximas sessões, para que seja acompanhado pelo
52 Conselho o agendamento entre o IPREV e o Tribunal de Contas. O Conselheiro
53 Kliwer Schmitt disse que averiguará acerca do parecer interno do respectivo
54 Tribunal de Contas acerca da formulação da proposta de acordo, momento em
55 que o Conselheiro Jean Jacques Dressel Braun disponibilizou-se a fazer uma
56 visita ao Tribunal de Contas para explicação acerca do acordo; inclusive, sugeriu
57 ao Conselheiro Fábio Matias Polli que adiante a matéria também na Assembleia
58 Legislativa do Estado de Santa Catarina – ALESC, para futura formulação de
59 acordo. O Conselheiro Dijlma Antônio da Silva sugeriu referendar os termos do
60 acordo, o que foi feito, mas atentar para que em relação aos próximos acordos,
61 sejam todos submetidos à análise prévia do Conselho. A respeito, o Conselheiro
62 Jean Jacques Dressel Braun disse que não houve manifestação prévia dos
63 Conselheiros porque durante as tratativas do acordo, o Conselho estava ainda em
64 fase de formação. Ato seguinte, houveram manifestações dos conselheiros pela
65 aprovação do acordo, em todos os termos, que foi ratificado, com a ressalva de
66 que quanto aos próximos acordos entabulados entre os poderes e órgãos e o
67 IPREV há necessidade de identificação completa das testemunhas signatárias e
68 que eles sejam submetidos de forma prévia para análise. O Presidente Célio
69 Peres asseverou a necessidade da formação de Comissões no Conselho para
70 análise de diversas matérias. Foram criadas então as seguintes Comissões: 1)
71 Comissão de Investimentos; 2) Comissão de Finanças e 3) Comissão de
72 Administração. Por indicação do Presidente do Conselho, as comissões ora
73 criadas serão integradas pelos membros consoante as seguintes composições: 1)
74 Comissão de Investimentos: integradas pelos Conselheiros, Kliwer Schmitt,
75 Alcionei Vargas de Aguiar, Fábio Matias Polli e Gerson Pedro Berti; 2) Comissão
76 de Finanças: Conselheiros Jean Jacques Dressel Braun, Luiz Fernando Philippi e
77 Célio Peres; 3) Comissão de Administração: Conselheiros Carlos Alberto Lima
78 Souza, Dijalma Antônio da Silva e Adriana Coelho Sobierajski. Foi deliberado que
79 os itens que serão analisados pelas Comissões ora constituídas do Conselho de
80 Administração originarão um processo e assim existe a necessidade de estudo
81 sobre a formulação de um rito procedimental para a documentação deles; ficou
82 estabelecido que cada processo será iniciado com os ofícios de requerimentos de
83 documentos e informações ao IPREV ou eventualmente, a outros órgãos ou
84 autoridades. Será posteriormente estudado pelo Conselho a formulação desse
85 procedimento e as Conselheiras Julie Anne Saut e a Conselheira Ana Maria
86 Duarte farão uma análise posterior para a organização dos processos bem como a
87 análise da parte procedimental e da formação dos autos. Ficou estabelecido
88 também que as Comissões atuarão através da deliberação desses processos,
89 cujo relator será o Presidente. Foram discutidos prazos para a entrega dos



90 processos e relatórios das Comissões, e foi deliberado pela não fixação de um
91 prazo nesta Sessão, para análise de prazos em pauta posterior. O Conselheiro
92 Dijalma Antônio da Silva sugeriu que seja incluído em pauta até 7 (sete) dias antes
93 da Sessão, a requerimento dos membros das Comissões, a entrega de pareceres
94 acerca dos itens dos requerimentos. **Ordem do dia – Aprovação do Regimento**
95 **Interno do Conselho de Administração do RPPS/SC:** Ato seguinte, foi
96 submetido à aprovação o projeto do Regimento Interno do Conselho de
97 Administração. Realizada a leitura dele e feitas inclusões de alterações, foi
98 aprovado por unanimidade. Por fim, ficou estabelecido que a pauta da próxima
99 Sessão Ordinária consistirá em assuntos pontuais referentes ao andamento dos
100 trabalhos das Comissões hoje constituídas. A próxima Sessão Ordinária será
101 realizada no dia 30 de agosto de 2012, local e horários conforme as sessões
102 anteriores. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de
103 Administração encerrou a Sessão às 17h30min, da qual eu, Conselheira e
104 Secretária Julie Anne Saut, lavrei a presente ata, que após será aprovada e
105 assinada pelos Conselheiros presentes.

106

107

108

109 Celio Peres, Presidente

Luiz Fernando Philippi

110

111

112

113 Adriana Coelho Sobierajski

Alcionei Vargas de Aguiar

114

115

116

117 Ana Maria Duarte

Carlos Alberto de Lima Souza

118

119

120

121 Dijalma Antônio da Silva

Fábio Matias Polli

122

123

124

125 Gerson Pedro Berti

Jean Jacques Dressel Braun

126

127

128

129 Julie Anne Saut

Kliwer Schmitt

130