

# CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS/SC

## Ata da 7ª Sessão Ordinária, Ano 2012 29/11/2012

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 nove dias do mês de novembro de 2012, com início às quatorze horas, na sede do IPREV, sito à Rua Visconde Ouro Preto, n. 267, Centro, Florianópolis, Santa Catarina. Presenças: Conselheiros titulares: Célio Peres; Adriana Coelho Sobierajski; Adriano Dias de Lima; Alcionei Vargas de Aguiar; Ana Maria Duarte; Dijalma Antônio da Silva; Fábio Matias Polli; Fabiano Augusto Fernandes Krieger; Jean Jacques Dressel Braun; Julie Anne Saut; Kliwer Schmitt e Luiz Fernando Philippi. **Ordem do dia:** Item 1 – Apreciação da ata da 6ª Sessão Ordinária de 25/12/2012; Item 2 – Deliberação sobre questionamento feito pelo servidor Sr. Saulo Rodolfo Vidal ao Ministério da Previdência, que se refere ao art. 30, § 1º da LC n. 412/08; Item 3 – Deliberação sobre o cronograma de prazos da Lei n. 412/08 para edição de Resolução do Conselho de Administração que fixará os prazos. Item 4 – Apresentação do relatório da Comissão de Finanças para deliberação sobre: ai) proposta orçamentária e b) proposta da taxa de administração. Item 5 – Explicação sobre a Meta Atuarial para o exercício 2013 pelo Sr. Marcelo Panosso Mendonça, Diretor da Diretoria de Gestão de Recursos Previdenciários. **Encaminhamentos:** O Presidente do Conselho de Administração, Célio Peres, constatou a existência de *quorum* legal para instalação desta Sessão Ordinária. **Expediente:** Iniciados os trabalhos da Sessão Ordinária, foi requerida a consignação em ata de que é justificada a ausência do Conselheiro Stanley da Silva Braga, em virtude de compromisso no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Item 01 da ordem do dia: Pela Conselheira Secretária, Julie Anne Saut, foram lidas as atas das Sessões realizadas no dia 15/10/12 e 25/10/12, que após analisadas, foram aprovadas por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Ato seguinte, foram feitas propostas pelos Conselheiros, entre elas: a) que seja resolvida a questão da remuneração dos Conselheiros que recebem o teto de salário do serviço público, mediante alteração de dispositivo do Decreto de regência, com alteração do termo gratificação para Jeton, para que recebam a contraprestação pelo serviço; b) que sejam enviados ao Presidente do IPREV, Sr. Adriano Zanotto as atas aprovadas das Sessões do Conselho de Administração; d) que sejam registradas nas atas de cada Sessão, eventuais ausências justificadas dos membros, razão pela qual elas foram incluídas nas atas das duas últimas sessões, que foram aprovadas nesta Sessão. Item 2 da ordem do dia: Ficou deliberado que deverá ser encaminhado expediente ao IPREV, solicitando a metodologia de cálculo para aferição da taxa de administração dos Fundos Financeiro e Previdenciário, bem como o percentual da taxa de cada fundo. Item 3 da ordem do dia: A Comissão de Finanças do Conselho de Administração, em conjunto com técnicos do IPREV, definiram as datas do cronograma para apresentação de documentos pelo IPREV. Deliberação: Aprovado o cronograma para entrega de documentos ao Conselho pelo IPREV, conforme previsão da Lei n. 412/2008, e deverá ser editada Resolução sobre a

48 matéria. O Conselheiro Kliwer Schmitt frisou que o balanço anual deve ser  
49 protocolado no Tribunal de Contas do Estado até dia 28/02/2013. Item 4 da ordem  
50 do dia: Pelos integrantes da Comissão de Finanças, Conselheiros Célio Peres,  
51 Jean Jacques Dressel Braun e Luiz Fernando Philippi, foi apresentado o parecer  
52 sobre a proposta orçamentária e proposta de fixação da taxa de administração. O  
53 Conselheiro Presidente Célio Peres manifestou voto pela aprovação da proposta  
54 da Taxa de Administração conforme fixada pelo IPREV, com recomendação ao  
55 IPREV de cumprimento dos prazos perante o Conselho para o exercício 2013; o  
56 Conselheiro Adriano Dias de Lima manifestou pela análise e aprovação na  
57 próxima Sessão, após estudo do Parecer emitido pela Comissão de Finanças; o  
58 Conselheiro Alcionei Vargas de Aguiar requereu vistas do processo para melhor  
59 apreciar o Relatório da Comissão, e requereu que o relatório seja encaminhado a  
60 todos os membros por meio eletrônico, para deliberação na próxima Sessão, o  
61 que foi aprovado pelo Plenário. Item 5 da ordem do dia: O Diretor de Gestão de  
62 Recursos Previdenciários, Sr. Marcelo Panosso Mendonça fez explanação sobre a  
63 meta atuarial para o exercício de 2013. Em seguida, o Presidente da Associação  
64 de Servidores Públicos do IPREV, Sr. Paulo Wilpert, fez explanações sobre os  
65 objetivos da categoria, entre eles, busca da valorização dos servidores; e reserva  
66 de 50% dos cargos do IPREV para servidores vinculados ao RPPS/SC. O  
67 Conselheiro Dijalma Antônio da Silva apresentou sugestão de que, na primeira  
68 Sessão do exercício 2013, o Conselho delibere plano de ação para sua atuação,  
69 que abarque as competências regimentais em primeiro lugar, e em segundo,  
70 objetivos, entre eles: implementação de políticas para valorização do servidor e  
71 revitalização do art. 12 da Lei n. 412/08. O Conselheiro Adriano Dias de Lima  
72 sugeriu ao Presidente da Associação dos Servidores do IPREV que relate os  
73 problemas funcionais em ofício a ser endereçado ao Conselho de Administração.  
74 Foi deliberado e aprovado que entre os temas a serem tratados na próxima  
75 sessão ordinária, a realizar-se no dia 13/12/2012, às 16 horas, na Sala de  
76 Sessões deste Conselho de Administração, constarão da ordem do dia:  
77 deliberação sobre o relatório da Comissão de Finanças sobre a proposta de  
78 orçamento e proposta de fixação da taxa de administração. Nada mais foi tratado.  
79 O Presidente do Conselho de Administração encerrou a sessão às 18h30min, da  
80 qual eu, Julie Anne Saut, Conselheira, Secretária do Conselho de Administração,  
81 lavrei a presente ata, que será aprovada e após subscrita pelos Conselheiros  
82 presentes.

83

84

85

86 Celio Peres, Presidente

Luiz Fernando Philippi

87

88

89

90 Adriana Coelho Sobierajski

Adriano Dias de Lima

91

92

93

94 Alcionei Vargas de Aguiar

Ana Maria Duarte

95		
96		
97		
98		
99	Dijalma Antônio da Silva	Fábio Matias Polli
100		
101		
102		
103	Fabiano Augusto Fernandes Krieger	Jean Jacques Dressel Braun
104		
105		
106		
107	Julie Anne Saut	Kliwer Schmitt