



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS/SC

**Ata da 9ª Sessão Ordinária, Ano 2013
30/01/2013**

Ata da Sessão Ordinária do Conselho de Administração do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina – RPPS/SC, realizada aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, com início às quatorze horas, na sede do IPREV, situado na Rua Visconde Ouro Preto, n.º 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; Jean Jacques Dressel Braun; Johni Lucas da Silva; Julie Anne Saut; Kliwer Schmitt e Luiz Fernando Philippi. **Ordem do dia:** Item 01 – Aprovação da ata da 8ª Sessão Ordinária realizada em 13/12/2012; Item 02 – Análise da metodologia de cálculo para fixação da Taxa de Administração. **Encaminhamentos:** Pelo Conselheiro Presidente Célio Peres foi verificada a existência do *quorum* legal para instalação da Sessão. **Expediente:** Iniciados os trabalhos desta Sessão Ordinária, foi lido por mim, Conselheira e Secretária, o ofício de renúncia do Conselheiro Gerson Pedro Berti, recebido por esta Secretaria no dia 22/01/2013, o que o fez com fundamento no artigo 39, parágrafo 14, inciso II, da LC n.º 412/2008, razão pela qual assumiu como membro titular o seu suplente, o Conselheiro Adriano Dias de Lima, nos termos do artigo 39, parágrafo 10. Foi recebido documento de justificada ausência Conselheiro Stanley da Silva Braga. Pelo Conselheiro Presidente foi informado que a ALESC indicou o Conselheiro Johni Lucas da Silva para integrar o Conselho Fiscal, razão pela qual não permanecerá neste Conselho no cargo de suplente, tudo conforme Ato n.º 19.497 de 15/01/2013 publicado no Diário Oficial de Santa Catarina de 18/01/2013. O Presidente informou ainda, que foi enviada ao IPREV a Resolução n.º 002/2012/CA/RPPS/SC, publicada no Diário 15/01/2013. Item 01 - Por mim, Conselheira e Secretária, foi lida a ata da Sessão Ordinária realizada no dia 13/12/2012 que, achada conforme o deliberado, foi aprovada e subscrita pelos Conselheiros presentes. Item 02 – Trazida à discussão a metodologia de cálculo da Taxa de Administração, foi deliberado que na próxima Sessão Ordinária será apresentado Relatório de Estudo pelo Conselheiro Dijalma Antônio da Silva sobre o método para o seu cálculo. Ato seguinte, o Conselheiro Presidente sugeriu agendamento de audiência com o Secretário da Fazenda do Estado de Santa Catarina, no intuito de discutir sobre a necessidade de detalhamento dos valores da Taxa de Administração e o cumprimento da legislação. Com referência a Resolução n.º 002/2012/CA/RPPS/SC, foi encaminhado pelo IPREV ao Conselho o relatório de Controle Interno, alusivo às movimentações dos Fundos Financeiro e Previdenciário, que fica distribuído ao Conselheiro Alcionei Vargas de Aguiar para análise. **Deliberações:** Ficou deliberado o encaminhamento ao Presidente do IPREV, de ofício com informação do resultado da deliberação deste Conselho acerca do relatório 01/2012 da Comissão de Finanças; ofício com parecer sobre o



ESTADO DE SANTA CATARINA

45 Decreto do reajuste dos benefícios mantido pelo RPPS/SC e ofício com a
46 solicitação de informações financeiras e contábeis ocorridas no Fundo
47 Previdenciário, de julho de 2008 a dezembro de 2012. O Presidente do Conselho
48 de Administração encerrou a sessão às 18h30min, da qual eu, Julie Anne Saut,
49 Conselheira e Secretária do Conselho de Administração, lavrei a presente ata que,
50 nos termos do Regimento Interno, será aprovada e subscrita pelos Conselheiros
51 presentes nesta Sessão. Nada mais.

52

53

54

55 Célio Peres
56 Presidente

Luiz Fernando Phillippi
Vice Presidente

57

58

59 Adriana Coelho Sobierajski

Adriano Dias de Lima

60

61

62 Alcionei Vargas de Aguiar

Ana Maria Duarte

63

64

65 Dijalma Antônio da Silva

Jean Jacques Dressel Braun

66

67

68 Johni Lucas da Silva

Julie Anne Saut
Secretária

69

70

71 Kliwer Schmitt