



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS/SC

Ata da 20ª Sessão Ordinária, Ano 2013
29.08.2013

Ata da Sessão Ordinária do Conselho de Administração do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina – RPPS/SC, realizada aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, com início as quatorze horas, na sede do IPREV, situado na Rua Visconde Ouro Preto, n. 267, Centro, Florianópolis, Santa Catarina. **Presenças:** 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 Phillippi. **Encaminhamentos:** O Presidente do Conselho de Administração constatou a existência do *quorum* legal para a instalação da Sessão. Ato seguinte foi apresentado os documentos de justificada ausência dos Conselheiros Rodolfo C.R.S. Tridapalli e Derly Massaud de Anunciação. **Informes:** O Presidente do Conselho de Administração informou o recebimento do ofício n. 04/CF-RPPS/SC/2013 enviado pelo Conselho Fiscal ao Presidente do Conselho de Administração, com cópia do Decreto n. 1.409 de 25.02.2013, que trata da “autorização de permissão de uso remunerado em imóveis do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV/SC”, questionando sobre a competência do ato praticado que, por se tratar de patrimônio do Fundo Previdenciário, perguntou se deveria haver anuência prévia do Conselho de Administração. Referido ofício foi distribuído ao Conselheiro Fabiano Augusto Fernandes Krieger para análise. **Ordem do dia: Item 1)** Análise e aprovação da ata da 19ª Sessão Ordinária, realizada no dia 10.07.2013; **Item 2)** Apreciação das justificativas e informações apresentadas pelo IPREV na Proposta Orçamentária e Taxa de Administração para o exercício 2014. **Item 3)** Apreciação de Laudo Técnico acerca do imóvel do IPREV localizado no Município de Campos Novos e Laudo Técnico de vistoria do imóvel, referente ao processo IPREV 3202/2013. **Item 4)** Apreciação das informações prestadas pelo IPREV em relação as recomendações contidas no relatório do Parecer 01/2013, que trata da prestação de contas anual do IPREV. O conselheiro Kliwer Schmitt apresentou estudo sobre o relatório do parecer da prestação de contas anual do IPREV. **Deliberações: Item 1)** Por mim, Conselheira e Secretária, foi lida a ata da Sessão Ordinária realizada no dia 10.07.2013 que, achada conforme o deliberado, foi aprovada e subscrita pelos Conselheiros presentes. **Item 2)** Com relação à apresentação das justificativas e informações apresentadas pelo IPREV na proposta orçamentária e Taxa de Administração, o Plenário do Conselho de Administração deliberou à unanimidade que os argumentos e justificativas apresentados pelo IPREV são genéricos e insuficientes e, por tanto, não atenderam na totalidade às informações solicitadas por este Conselho. O Conselheiro Adriano Dias de Lima sugeriu a análise da apresentação das justificativas por uma Comissão específica de estudo do Conselho de Administração para que seja exarado parecer sobre a matéria. Ato



47 contínuo, deliberou-se pelo encaminhamento de ofício ao Presidente do Órgão
48 Gestor, solicitando a complementação das informações prestadas. Deliberação:
49 Opção 1) envio de ofício ao IPREV com solicitação de informações completas e
50 com a memória de cálculo (6 votos) e Opção 2) Não aprovação (6 votos), cujos
51 Conselheiros foram Alcionei Vargas de Aguiar, Fabiano Augusto Fernandes
52 Krieger, Fabio Matias Polli, Jean Jacques Dressel Braun, Ana Maria Duarte e
53 Adriana Coelho Sobierajski, sendo o resultado do escrutínio 6 a 6, prevalecendo o
54 voto pela expedição de ofício ao IPREV para que sejam complementadas as
55 informações, com inclusão da memória de cálculo da proposta de orçamento. **Item**
56 **3)** Apreciação de Laudo Técnico - imóvel IPREV - Município de Campos Novos,
57 referido processo foi distribuído ao Conselheiro Luiz Fernando Phillippi para
58 análise. **Item 4)** Apreciação das informações prestadas pelo IPREV em relação as
59 recomendações contidas no Relatório do Parecer 01/2013, que trata da prestação
60 de contas anual do IPREV. O conselheiro Kliwer Schmitt apresentou o estudo
61 sobre relatório do parecer da prestação de contas anual do IPREV. Ato seguinte, o
62 Presidente do Conselho de Administração entregou ao Conselheiro Alcionei
63 Vargas de Aguiar o relatório de controle interno (RCI) referente ao terceiro
64 bimestre de 2013, da unidade gestora e dos Fundos Financeiro e Previdenciário,
65 para análise, em conformidade com a resolução CA/RPPS/SC n. 02/2012.
66 **Encerramento:** O Presidente do Conselho de Administração encerrou a Sessão
67 às 18:00 (dezoito) horas, da qual eu, Julie Anne Saut, Conselheira e Secretária,
68 lavrei a presente ata que, nos termos do Regimento Interno, será aprovada e
69 subscrita pelos Conselheiros presentes nesta Sessão. Nada mais.

70

71

72 Célio Peres
73 Presidente

Adriana Coelho Sobierajski

74

75

76 Adriano Dias de Lima

Alcionei Vargas de Aguiar

77

78

79 Ana Maria Duarte

Dijalma Antônio da Silva

80

81

82

83 Fábio Matias Polli

Fabiano Augusto Fernandes Krieger

84

85

86

87 Jean Jacques Dressel Braun

Julie Anne Saut
Secretária

88

89

90

91 Kliwer Schmitt

Luiz Fernando Phillippi
Vice-Presidente

92