



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS/SC

**Ata da 5ª Sessão Extraordinária, Ano 2013
19.11.2013**

Ata da Sessão Extraordinária do Conselho de Administração do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina – RPPS/SC, realizada aos dezenove dias do mês de novembro 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; Fábio Matias Polli; Fabiano Augusto Fernandes Krieger; Jean Jacques Dressel Braun; Julie Anne Saut; Kliwer Schmitt e Luiz Fernando Phillippi. **Informes:** Foram apresentadas as razões de justificada ausência do Conselheiro Rodolfo C. R. S. Tridapalli. **Encaminhamentos:** O Presidente do Conselho de Administração constatou a existência do *quorum* legal para a instalação da Sessão. **Ordem do dia: Item 1)** Apreciação da Ata 18ª Sessão Ordinária realizada em 31.10.2013; **Item 2)** Deliberação sobre a permissão de uso de imóveis do IPREV; **Item 3)** Apresentação da análise sobre as providências tomadas pelo IPREV quanto ao Relatório de Estudo sobre Taxa de Administração encaminhado pelo Conselho de Administração; **Item 4)** Apresentação da avaliação dos Relatórios Bimestrais do Controle Interno do IPREV; **Item 5)** Avaliação e deliberação sobre a apresentação realizada pela Diretoria do IPREV na Sessão Ordinária do dia 31.10.2013. **Deliberações: Item 1)** Por mim, Conselheira e Secretária, foi lida a ata da 18ª Sessão Ordinária, realizada no dia 31.10.2013 que, achada conforme o deliberado, foi aprovada e subscrita pelos Conselheiros presentes nesta sessão. **Item 2)** Quanto à deliberação sobre a permissão de uso de imóveis do IPREV, o Conselheiro Fabiano Augusto Fernando Krueger apresentou o relatório de estudo sobre o tema e, ato seguinte, foi elaborada em sessão a Resolução que regerá a permissão do uso dos imóveis. Foi referendado o relatório, no sentido de que ficou autorizada a permissão de uso remunerado do imóvel descrito no “Termo de Permissão de Uso Remunerado de Imóvel n. 012/2013.” Os Conselheiros Adriano



33 Dias de Lima e Dijalma Antônio da Silva se abstiveram de votar quanto à matéria
34 da aprovação do uso de imóvel, haja vista que não estavam presentes,
35 justificadamente, na sessão de 26.09.2013, na qual houve apresentação do
36 relatório sobre a matéria. A Resolução foi aprovada por unanimidade. **Item 3)** O
37 Conselheiro Dijalma Antônio da Silva apresentou estudo sobre o tema da Taxa de
38 Administração, bem como apresentou a simulação dos cálculos sobre a Taxa de
39 Administração. Observou que no ano de 2009 não houve Decreto de fixação da
40 Taxa de Administração, sendo que foi utilizado um percentual maior que o limite
41 de 1% (o Fundo Previdenciário suportou uma Taxa de Administração superior a
42 1%). O relatório final sobre o referido estudo será apresentado pelo Conselheiro
43 Dijalma Antônio da Silva na sessão seguinte. Ato seguinte, o Presidente do
44 Conselho de Administração apresentou informações sobre o projeto de alteração
45 da LC 412/2008. Quanto ao tema das aposentadorias dos Notários e
46 Registradores através do sistema previdenciário do RPPS-SC, o Conselheiro
47 Adriano Dias de Lima informou que apresentará o relatório conclusivo e de
48 encaminhamento para deliberação na sessão seguinte. **Item 4)** O Conselheiro
49 Alcionei Vargas de Aguiar apresentou relatório de estudo sobre os Relatórios
50 Bimestrais do Controle Interno do IPREV, cujo estudo referente à apreciação e
51 emissão de Parecer pelo Conselho de Administração do RPPS, foram autuados
52 em processo perante o IPREV. Ficou deliberado pelo Conselho de Administração
53 a expedição de ofício para conhecimento do referido relatório à DIAG. O
54 Conselheiro Adriano Dias de Lima sugeriu que seja expedido ofício para
55 conhecimento do relatório também ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e
56 Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). **Item 5)** Quanto à avaliação e deliberação
57 sobre a apresentação de informações e documentos realizada pela Diretoria do
58 IPREV na Sessão Ordinária de 31.10.2013, foi prorrogada para a sessão seguinte.
59 **Encerramento:** O Presidente do Conselho de Administração encerrou a Sessão
60 às 19:00 (dezenove horas), da qual eu, Julie Anne Saut, Conselheira e Secretária,
61 lavrei a presente ata que, nos termos do Regimento Interno, será aprovada e
62 subscrita pelos Conselheiros presentes nesta Sessão. Nada mais.

63



ESTADO DE SANTA CATARINA

64	Célio Peres	Adriana Coelho Sobierajski
65	Presidente	
66		
67	Adriano Dias de Lima	Alcionei Vargas de Aguiar
68		
69		
70	Ana Maria Duarte	Dijalma Antônio da Silva
71		
72		
73	Fábio Matias Polli	Fabiano Augusto Fernandes Krieger
74		
75		
76	Jean Jacques Dressel Braun	Julie Anne Saut
77		Secretária
78		
79	Kliwer Schmitt	Luiz Fernando Phillippi
80		Vice-Presidente