



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS/SC

Ata da 6ª Sessão Extraordinária, Ano 2014

21.03.2014

Ata da Sessão Extraordinária do Conselho de Administração do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina – RPPS/SC, realizada aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, com início as quatorze horas, na sede do IPREV, situado na Rua Visconde de Ouro Preto, n 291, Centro, 11º andar, 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; Julie Anne Saut; Kliwer Schmitt, Luiz Fernando Phillippi; Rodolfo C.R.S Tridapalli e convidados, Presidente do IPREV, Sr. Adriano Zanotto, Diretoria de Gestão de Recursos Previdenciários, Sr. Marcelo Panosso Mendonça, Diretoria do IPREV, representantes da Secretaria de Estado da Fazenda, da Secretaria de Estado da Administração/Procuradoria Geral do Estado, da CSM Consultoria Atuarial, da Somma Investimentos e do Banco do Brasil S.A. **Encaminhamentos:** O Presidente do Conselho de Administração verificou a existência do *quorum* legal para a instalação da Sessão. **Ordem do dia: Item 1)** Apresentação do cenário macroeconômico com reflexo na gestão dos recursos do Regime Próprio de Previdência dos Servidores de Santa Catarina (RPPS-SC), com a participação de integrantes do Conselho Fiscal do RPPS, da Diretoria do Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Catarina – IPREV, da Secretaria de Estado da Fazenda, da SOMMA Consultoria, da CSM Atuarial e do Banco do Brasil S.A; **Item 2)** Apresentação do Cálculo Atuarial; e **Item 3)** Discussão do Contrato de Prestação de Serviços Financeiros e outras Avenças n. 029/2013, entabulado entre o Estado de Santa Catarina e o Banco do Brasil S.A, em relação às contas previdenciárias, com a participação da Secretaria de Estado da Fazenda e o Banco do Brasil S.A. **Deliberações: Item 1)** Ao início das apresentações, esteve com a palavra o Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Catarina - IPREV,



33 Sr. Adriano Zanotto, que asseverou a necessidade da administração pautada na
34 transparência de informações, enfatizando, especificamente, sobre a necessidade
35 da base de informações fidedignas quanto ao número de servidores de cada
36 Poder e Órgão, em relação aos servidores ativos/inativos/licenciados para a
37 previsibilidade dos cálculos atuariais. Em seguida, foi dada a palavra ao Diretor de
38 Gestão de Recursos Previdenciários, Sr. Marcelo Panosso Mendonça e,
39 sucessivamente, aos representantes da CSM Consultoria Atuarial, aos
40 representantes da Somma Investimentos e aos representantes do Banco do Brasil
41 S.A, que expuseram informações sobre o cenário macroeconômico de 2013 e as
42 perspectivas para 2014 para a gestão dos recursos previdenciários. **Item 2)** Os
43 atuários da CSM Consultoria Atuarial informaram que há inconsistência na base
44 de dados do Poder Executivo (quanto ao número de servidores
45 ativos/inativos/pensionistas), cujos dados são imprescindíveis para a fixação da
46 meta atuarial do Regime Próprio, **Item 3)** Foi colocado em discussão o Contrato
47 de Prestação de Serviços Financeiros e outras Avenças n. 029/2013, firmado entre
48 o Estado de Santa Catarina e o Banco do Brasil S.A, em relação às contas
49 previdenciárias, com a participação da Secretaria de Estado da Fazenda e do
50 Banco do Brasil. **Informes:** Foi informado pelo representante da Secretaria de
51 Estado da Fazenda e pelo representante da Secretaria de Estado da
52 Administração sobre negociação em andamento entre o Estado e a Unidade
53 Gestora quanto à devolução ao Regime Próprio de Previdência referente aos
54 valores arrecadados equivocadamente ao Fundo Financeiro em razão de erro no
55 cadastro da Secretaria da Educação; informaram sobre a negociação, também em
56 andamento, que objetiva o repasse ao Regime Próprio dos recursos referentes
57 aos Royalties do Petróleo, conforme previsão de Lei, bem como sobre a
58 desvinculação da Bescor quanto à avaliação dos imóveis. O Balanço do exercício
59 2013 foi distribuído ao Conselheiro Kliwer Schmitt para análise. Pelo Presidente do
60 Conselho de Administração, Célio Peres, foi informado que foi requerido pela
61 Unidade Gestora IPREV, autorização para a compra direta de títulos públicos
62 federais, ao que foi deliberado a expedição de ofício ao IPREV para
63 esclarecimento no sentido de que a Política de Investimentos para 2014 foi



64 aprovada pelo Conselho de Administração, cujo teor contempla a margem de
65 compra dos referidos títulos públicos, bem como que a discussão e análise dos
66 termos do contrato de prestação de serviços financeiros não altera sua eficácia
67 como instrumento jurídico, para que não seja prejudicada a necessária gestão dos
68 recursos em questão. **Encerramento:** O Presidente do Conselho de
69 Administração encerrou a Sessão às 18:00 (dezoito) horas, da qual eu, Julie Anne
70 Saut, Conselheira e Secretária, lavrei a presente ata que será aprovada e
71 subscrita pelos Conselheiros presentes nesta Sessão. Nada mais.

72

73

74 Célio Peres
75 Presidente
76 Representante Poder Executivo

Adriana Coelho Sobierajski
Representante Ministério Público

77

78 Adriano Dias de Lima
79 Representante Poder Executivo

Alcionei Vargas de Aguiar
Representante Tribunal de Contas

80

81 Ana Maria Duarte
82 Representante Pensionistas

Dijalma Antônio da Silva
Representante Ministério Público

83

84 Fábio Matias Polli
85 Representante Poder Legislativo

Fabiano Augusto Fernandes Krieger
Representante Poder Legislativo

86

87 Jean Jacques Dressel Braun
88 Representante Poder Executivo

Julie Anne Saut
Secretária
Representante Poder Judiciário

89

90

91 Kliwer Schmitt
92 Representante Tribunal de Contas

Luiz Fernando Phillippi
Vice-Presidente
Representante Inativos

93

94

95 Rodolfo C. R. S. Tridapalli
96 Representante Poder Judiciário