



1 **ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE**
2 **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS**
3 **SERVIDORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA**

4
5 Ata n. 36 – Realizada aos dois dias do mês de outubro de 2014, com início as
6 quatorze horas, na sede do IPREV/SC, situado na Rua Visconde de Ouro Preto, n.
7 291, Centro, 9º andar, Florianópolis, Santa Catarina. **Conselheiros presentes:** 1.
8 Luiz Fernando Philippi (Conselheiro titular Presidente), 2. Alexandre Herculano
9 Abreu (Conselheiro titular Vice-Presidente), 3. Alcionei Vargas de Aguiar
10 (Conselheiro titular); 4. Ana Maria Duarte (Conselheira titular); 5. André de Farias
11 (Conselheiro titular), 6. Derly Massaud de Anunciação (Conselheiro Membro nato);
12 7. Fábio Matias Polli (Conselheiro titular), 8. Juarez Vieira (Conselheiro titular), 9.
13 Juliano Dossena (Conselheiro titular), 10. Julie Anne Saut (Conselheira titular
14 Secretária); 11. Kliwer Schmitt (Conselheiro titular); 12. Paulo Ricardo Merlin
15 (Conselheiro titular); 13. Rodolfo C. R. S. Tridapalli (Conselheiro titular) e 14.
16 Sergio Prim (Conselheiro titular). Participaram na qualidade de convidados, o
17 representante do Presidente do Instituto de Previdência do Estado de Santa
18 Catarina (IPREV), presidente em exercício na data da realização desta sessão, Ari
19 João Martendal, a Diretora de Administração do IPREV Zaira Carlos Faust
20 Gouveia, Hilda Maria Vieira Herter (Gerente da GE AFC – Gerência de
21 Administração, Finanças e Contabilidade), Saulo Roberto Vidal e Abelardo Osni
22 Rocha Junior (Analista Técnico), integrantes da Diretoria de Administração do
23 IPREV. **Encaminhamentos:** O Presidente do Conselho de Administração Luiz
24 Fernando Philippi constatou a existência do *quorum* legal para a instalação da
25 Sessão. **Ordem do dia: 1) Leitura, discussão e votação da Ata da 26ª Reunião**
26 **Ordinária realizada no dia 04 de setembro de 2014:** Foi lida a ata da referida
27 sessão e após, foram deliberadas pelo colegiado inclusões na redação do texto da
28 ata e, estando conforme o deliberado em sessão, foi aprovada e subscrita pelos
29 Conselheiros presentes. **2) Informes da Presidência do Conselho de**
30 **Administração:** O Presidente do Conselho de Administração Luiz Fernando
31 Philippi informou o envio do processo referente à Resolução n. 03 para a
32 Presidência do IPREV, dando ciência acerca da decisão de que será anulada pelo
33 colegiado a referida resolução. **Deliberação:** Foi deliberado que deverá ser editada
34 pelo Conselho de Administração uma nova resolução (de n. 05) para o implemento
35 da referida anulação da Resolução n. 03. **3) Taxa de Administração –**
36 **implicações no processo burocrático do IPREV:** A Diretora de Administração
37 Zaira Carlos Faust Gouveia discorreu acerca da sobra de custeio da Taxa de
38 Administração. Disse ainda, que as datas para o envio da Taxa de Administração,
39 do Balanço e da Proposta de Orçamento, são efetivamente insuficientes para
40 cumprimento. O Conselheiro Vice-Presidente Alexandre Herculano Abreu
41 asseverou que a citada Resolução deve ser cumprida, todavia, se ela for



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS/SC**

84		
85	Fábio Matias Polli	Juliano Dossena
86	Representante Poder Legislativo	Representante Poder Executivo
87		
88		
89	Juarez Vieira	Julie Anne Saut
90	Representante Ministério Público	Representante Poder Judiciário
91		Secretária
92		
93	Kliwer Schmitt	Paulo Ricardo Merlin
94	Representante Tribunal de Contas	Representante Poder Legislativo
95		
96		
97	Rodolfo C. R. S. Tridapalli	Sergio Prim
98	Representante Poder Judiciário	Representante Poder Executivo
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		