



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e oito, nesta cidade de São Paulo, na sala do Conselho da São Paulo Previdência, sito à Rua Bráulio Gomes, nº 81, 4º andar, às 10:30 horas, conforme prévia convocação, reuniu-se ordinariamente o referido Conselho. Presentes o Sr. José Roberto de Moraes, Conselheiro Presidente, o Sr. Tzung Shei Ue, Vice-Presidente, os Conselheiros David Antônio de Godoy, Ivani Maria Bassotti, Lílian Salvador Paula, Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva, Antonio Dorival Gamba, Ângelo D'Agostini Junior, Júlio Bonafonte, Rodolpho Marques Filho, Luis Carlos dos Santos, Marcos Eduardo Tribst, José Carlos Gonçalves e Osmar de Oliveira Marchese. Compareceram a essa reunião os Conselheiros suplentes, Eurídice Orpheu Alves de Souza, Olavo José Justo Pezzotti e Antônio Grande dos Santos Filho. Presente também o Diretor Presidente da São Paulo Previdência, Carlos Henrique Flory. O Presidente do Conselho declarou abertos os trabalhos da reunião. Inicialmente a ata da 6ª reunião foi aprovada e assinada por todos os conselheiros. O Presidente do Conselho informou que, conforme combinado na última reunião, enviou ofício ao Secretário de Economia e Planejamento solicitando explicações do motivo pelo qual a rubrica "2000-20065 09.1222021.5752 – Administração da São Paulo Previdência – SPPREV – Investimento", que na Proposta aprovada por este Conselho, com o valor previsto de R\$ 4.125.000,00 (quatro milhões e cento e vinte e cinco mil reais), para o orçamento de 2009, foi suprimida quando do envio da respectiva mensagem à Assembléia Legislativa. O conselheiro José



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

Carlos Gonçalves informou que o SINDALESP e a AFALESP encaminharam um pedido ao relator do Projeto, Deputado Roberto Engler, no sentido de que pelo menos abrisse a rubrica para que possa constar no Orçamento o valor de R\$ 10,00 (dez reais). O conselheiro Osmar de Oliveira Marchese pediu explicações quanto a resposta do ofício encaminhado ao Grupo de Trabalho de Dívidas e Haveres. O Presidente do Conselho informou que o Diretor Presidente, que faz parte desse grupo, comunicou que esse assunto foi tratado na última reunião e que só estão esperando a finalização da ata para encaminhá-la ao Secretário da Fazenda, para que este possa responder de acordo com o que foi decidido no grupo de trabalho. Os assuntos constantes da pauta foram: Deliberação sobre o Regimento Interno da Diretoria Executiva da SPPREV; Deliberação sobre os Balancetes da SPPREV; Contrato referente ao Processo SPPREV nº 20/2008 publicado no Diário Oficial do Estado, poder executivo, do dia 27/11/2008; Orçamento do governo do Estado para 2009 que está em tramitação na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo; Realização de concurso público para a SPPREV e Portaria SPPREV - 143, de 24-11-2008. Dando início à discussão do Regimento Interno da Diretoria Executiva da SPPREV, seu relator, o conselheiro Rodolpho Marques Filho, teceu considerações iniciais a respeito de sua proposta, cujo texto fora oferecido aos conselheiros na última reunião do Colegiado, através do quadro comparativo entre o projeto da Diretoria Executiva e o texto de redação oferecido pela Relatoria no qual as inserções propostas vinham grafadas em vermelho; a este último, ofereceram destaques a conselheira Ivani Maria Bassotti e o Presidente do Conselho, José Roberto de Moraes. A conselheira Lilian Salvador de Paula propôs que os trabalhos fossem conduzidos conforme os destaques apresentados, o que foi aceito por todos. Após ampla análise e



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

discussão, o Regimento foi aprovado pela unanimidade dos presentes. O Presidente propôs voto de louvor ao Conselheiro Rodolpho Marques Filho em razão de percuciente trabalho realizado na apresentação e discussão do regimento ora aprovado. A proposta foi acolhida por todos os demais conselheiros. Ao ensejo, o referido Conselheiro destacou que, quando da elaboração da proposta da Relatoria, recebeu indicações dos colegas Dorival Gamba, Ângelo D'Agostini Junior, Júlio Bonafonte, Luis Carlos dos Santos, José Carlos Gonçalves, Osmar de Oliveira Marchese e David Antonio de Godoy, que foi portador de sugestão do Diretor de Benefícios – Militares, Tomaz Alves Canjerana. A conselheira Lílian Salvador Paula sugeriu que fosse discutido o item 3 (três) da pauta, Contrato referente ao Processo SPPREV nº 20/2008 publicado no Diário Oficial do Estado - Poder Executivo, do dia 27/11/2008, que trata da contratação de serviços técnicos especializados para a realização de vistoria e elaboração de estudos vocacionais de imóveis de propriedade do IPESP. Todos concordaram. O conselheiro Ângelo D'Agostini questionou o motivo pelo qual o processo foi feito em nome da São Paulo Previdência se os imóveis são de propriedade do IPESP, sendo que os recursos da SPPREV estão custeando esses serviços. O Diretor Presidente esclareceu que os imóveis não são somente do IPESP e sim da CBPM também. Esclareceu ainda que quando o grupo de trabalho, que está levantando todas as dívidas e haveres, concluir seu trabalho, a SPPREV terá que decidir o que vai fazer com esses imóveis. O IPESP concluiu seu trabalho de levantar os imóveis, juntar documentação, fazer avaliação e assim que o grupo concluir o relatório, a SPPREV decidirá o destino desses imóveis. A conselheira Lílian solicitou a relação de todos os imóveis que estão sendo avaliados. O Diretor Presidente comprometeu-se a fazer uma apresentação



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

com os cds com a relação dos imóveis na próxima reunião. O conselheiro Antônio Dorival Gamba comentou sobre outro processo que trata da avaliação técnico - operacional e econômico - financeira da Carteira Hipotecária e assessoramento ao processo de modelagem de venda, em que a SPPREV assinou contrato com a Fundação Getúlio Vargas – FGV, ressaltando que a Carteira Hipotecária não é da SPPREV e sim do IPESP. O Diretor Presidente esclareceu que a FGV foi contratada para avaliar essa carteira e fazer a melhor modelagem de venda. Pelo motivo da São Paulo Previdência ser a beneficiada pela venda foi que o contrato foi feito pela SPPREV. O Diretor Presidente comprometeu-se a rever a situação e estudar qual a melhor maneira do IPESP ressarcir a SPPREV. O conselheiro Rodolpho Marques Filhos propôs que os próximos temas da pauta fossem analisados na próxima reunião, o que foi aceito por todos. O conselheiro Antônio Dorival Gamba solicitou que os Balancetes sejam apresentados de uma forma mais gerencial pelo Departamento de Administração e Finanças da SPPREV na próxima reunião. Por fim, ficou agendada para o dia 08 (oito) de janeiro de 2009, às 10:30 horas a próxima reunião ordinária deste Conselho. Nada mais havendo a ser tratado nesta reunião, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, Renata Malpica Caldeira, Secretária do Conselho, lavrei e subscrevo esta Ata que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.