



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

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

Aos 19 dias do mês de maio de dois mil e onze, nesta cidade de São Paulo, na sala de reunião dos Conselhos da São Paulo Previdência - SPPREV, sito na Rua Bela Cintra, nº 657, 1º andar, às 9:30 horas, após prévia convocação, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da referida autarquia. Presentes o Senhor Aníbal Hiroishi, Presidente do Conselho, a Senhora Jacira Costa Silva, Vice-presidente do Conselho, os Conselheiros Aparecido Manoel Pereira dos Santos, Maria de Fátima Alves Ferreira, Emília Ticami e Ida Maria Penha Ribeiro. Inicialmente, a Ata da 35ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros. O Presidente do Conselho declarou abertos os trabalhos da reunião. Após, foi convidada para prestar esclarecimentos acerca do processo de contratação da empresa Atlantic Solutions – Informática, a Diretora de Relacionamento com o Segurado, Maria Nunes Pires. A Diretora de Relacionamento com o Segurado esclareceu que, a princípio, foi solicitada prorrogação de um mês da operação assistida com a Fundação Getúlio Vargas - FGV e, paralelamente a isso, iniciou-se a preparação do Termo de Referência para licitar. No entanto, em razão do longo tempo que demandaria uma licitação, bem como pelo fato da SPPREV estar, àquela época, em vias de assumir todas as aposentadorias da Administração Direta, não era possível ficar sem a manutenção desta ferramenta. Diante disso, foi encaminhado à Consultoria Jurídica desta autarquia o pedido de contratação emergencial e solicitado à Fundação Getúlio Vargas a indicação de uma empresa que pudesse dar continuidade à ferramenta que ela havia desenvolvido. A Fundação Getúlio Vargas subcontratou a Atlantic Solutions – Informática, pois esta tinha a ferramenta que, inicialmente, tinha o nome de Sondaprev. Assim, a empresa detentora da ferramenta era a Atlantic Solutions – Informática. No entanto, houve uma



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

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

determinação no sentido de que o Estado não mais fizesse contratos emergenciais e, portanto, a Consultoria Jurídica não poderia autorizar o referido contrato emergencial. Constatou-se, porém, que a Atlantic Solutions – Informática tem uma Certidão, na Associação Brasileira de Empresas de Software – ABES, que atesta que a empresa é a única detentora da ferramenta sobre a qual foi desenvolvido o Sigeprev. Diante disso, foi realizada a contratação da referida empresa, mediante inexigibilidade de licitação. Em seguida, foram convidados, a Diretora de Administração e Finanças, Carmen Silvia Pagotto, os funcionários da Diretoria de Administração e Finanças Edmilson Silva, Wania Maria Ruotti e Claudio Alves, bem como os representantes da empresa de auditoria UHY Moreira Auditores, o Sr. Sanchez, o Sr. Heraldo de Barcellos e a Sra. Adélia França. Aos Conselheiros foi entregue o Plano de Trabalho. O Sr. Heraldo passou a apresentar o Plano de Trabalho da prestação de serviços de auditoria externa independente. Ele explicou que, quando foi assinado o contrato de auditoria, havia um cronograma, o qual acabou não refletindo muito a realidade. Por conta disso, foi realizada uma reunião entre o pessoal da auditoria e os funcionários da Diretoria de Administração e Finanças e readequados os prazos para cada função. A Diretora Carmen levou a informação para os Conselheiros de que, na última reunião do Conselho de Administração, foi questionada a necessidade da presença dos auditores, mensalmente, nas reuniões do Conselho Fiscal. Pelo Conselho de Administração foi sugerido que, se submetesse a questão à análise do Conselho Fiscal e, caso não houvesse tal necessidade, fosse aditado o contrato para inserir uma cláusula prevendo a participação dos auditores, no Conselho Fiscal e no Conselho de Administração, de acordo com a demanda. O Conselheiro Aparecido sugeriu que a presença dos auditores nas reuniões fosse mantida semestralmente e, também, quando houvesse necessidade. Todos os Conselheiros concordaram



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

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

com o aditamento do contrato de auditoria nestes termos. Foi discutido acerca do Plano de Trabalho, onde restou acertado entre todos os presentes que o cronograma segue da forma como apresentado. Em seguida, passou-se a análise do Balancete das contas de Março de 2011. Aos Conselheiros foi entregue o Relatório Gerencial de Balancetes da Previdência e da Administração da SPPREV. A Diretora Carmem comentou que, quanto ao auxílio funeral, está sendo discutida a operacionalização do ressarcimento junto aos Órgãos, já que a Lei Complementar nº 1.010/07 determina que a SPPREV pague, sendo posteriormente ressarcida. Pelos presentes foram discutidos os pontos relevantes, esclarecidas as questões suscitadas pelos Conselheiros e solicitado que sejam feitas as correções nos relatórios. Após, os balancetes da UG 202.601 – SPPREV-Previdência e das UG 202.602 e 202.684 – Administração da SPPREV, referentes ao mês de março de 2011, foram considerados pelo Conselho como adequadamente apresentados. Por fim, ficou agendada a próxima reunião deste Conselho para o dia 16 (dezesesseis) de junho, quinta-feira, às 9:30 horas, ficando desde já os presentes devidamente convocados. Às 12 horas, não havendo nada mais a ser tratado nesta reunião, o Presidente declarou encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, Paola Camargo, Secretária do Conselho, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida, achada conforme e aprovada, vai devidamente assinada pelo Presidente e pelos demais Conselheiros presentes.

Aníbal Hiroishi
Presidente do Conselho Fiscal

Jacira Costa Silva
Vice-Presidente do Conselho Fiscal



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

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

Emília Ticami
Conselheira

Ida Maria Penha Ribeiro Leme
Conselheira

Maria de Fátima Alves Ferreira
Conselheira

Aparecido Manoel Pereira dos Santos
Conselheiro

Paola Camargo
Secretária do Conselho