



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

ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

Aos 20 dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, 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 10h00min horas, após prévia convocação, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da referida autarquia. Presentes a Sra. Maricler Real, Presidente do Conselho Fiscal, o Vice- Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Carlos Alberto Marinho, e os Conselheiros Titulares Antônio Dorival Gamba, Gustavo Ogawa, Maria Helena Vilchez Martin e Rosana Mitico Kitazume Kaneko. Os trabalhos foram declarados abertos pela Presidente do Conselho, fazendo parte da pauta os seguintes temas: Minuta da Ata 68ª Reunião Ordinária e Apreciação do Balancete de Dezembro de 2013. Inicialmente, a Ata da 69ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros. Após a abertura dos trabalhos pela Presidente do Conselho Fiscal, foram convidados o Diretor de Administração e Finanças, o senhor Reinaldo dos Santos Lima, bem como os funcionários da respectiva Diretoria, André Moura Robles, Marcos de Oliveira Campos, e Luana Aparecida Evangelista Agripino, para prestarem os esclarecimentos sobre o Balancete de Dezembro de 2013. As explicações acerca do Balancete tiveram início com Luana esclarecendo sobre a parte relativa à Previdência e destacando as principais alterações do mês de dezembro. Após, foi passada a palavra à Marcos que, por sua vez, explicou sobre a parte relativa à Administração e sobre os contratos. Em seguida, o Diretor de Administração e Finanças relatou sobre o problema com o IDORT, afirmando que o referido Instituto continuou a lançar notas fiscais em face da SPPREV, no sistema da Prefeitura de São Paulo, de serviços não atestados por esta autarquia, além daquela já lançada em 17 de dezembro de 2013,



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

ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

sendo que a SPPREV figura como devedora dos impostos perante a Prefeitura de São Paulo. Neste momento, o Conselheiro Antônio Dorival Gamba questionou sobre a situação com o IDORT, no que o Diretor de Administração e Finanças esclareceu que o contrato será rompido, ressaltando, porém, um serviço essencial que não poderá sofrer solução de continuidade, qual seja, os serviços médicos, motivo pelo qual já está em processo uma licitação para a contratação dos referidos serviços. Após, o Conselheiro Antônio Dorival Gamba indagou sobre os imóveis da SPPREV, questionando se não existe um planejamento para vendê-los. O Diretor de Administração e Finanças então informou que o Diretor Presidente da SPPREV esteve em uma reunião com o Secretário Adjunto e o Procurador Geral do Estado para tratar dos imóveis desta autarquia. A Presidente do Conselho Fiscal perguntou sobre o imóvel localizado na Rua Vergueiro, no que o Reinaldo dos Santos Lima explicou que o processo para construção da sede da SPPREV está em andamento. Em seguida, o Diretor de Administração e Finanças consultou o Conselho Fiscal sobre a possibilidade da presença dos auditores da empresa de auditoria independente de contabilidade, na próxima reunião, para prestarem os esclarecimentos acerca do relatório de auditoria, no que todos os Conselheiros concordaram. Depois, o Conselheiro Antônio Dorival Gamba questionou se foram tomadas providências pela SPPREV em relação aos apontamentos realizados pela Deloitte, empresa de auditoria de sistemas. O Diretor de Administração e Finanças informou que na última reunião do Conselho de Administração, ocorrida neste mês de fevereiro, a Diretoria Executiva da SPPREV apresentou explicações quanto às providências que foram tomadas em relação às falhas apontadas pela auditoria de sistema. Após, a Presidente do Conselho Fiscal solicitou o encaminhamento do Relatório da Deloitte, acerca da auditoria de sistemas, a este Conselho, no que o Diretor de Administração e Finanças afirmou que será providenciado. Depois, o



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

ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

Conselheiro Gustavo Ogawa informou que o DER já solicitou a antecipação de cota à Secretaria do Planejamento, sendo que já está sendo providenciada. Sobre a questão do DER, o Conselheiro Antônio Dorival Gamba questionou como será solucionado as pendências do passado. André disse que será encaminhada aos Conselheiros a Ata da Reunião entre o DER, Contadoria Geral do Estado, Secretaria do Planejamento e a SPPREV, onde consta a solução adotada. Em seguida, André lembrou que na próxima reunião deste Conselho será analisado e votado o Balanço Geral de 2013, sendo que os Balancetes dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014 ficarão para serem aprovados na reunião do mês de abril, no que todos os Conselheiros concordaram. Ao final, depois de esclarecidas as indagações dos Conselheiros e das informações prestadas, o Balancete da UG 202.601 – SPPREV- Previdência e das UG 202.602 e 202.684 – Administração da SPPREV, referentes ao mês de Dezembro de 2013, foi considerado como adequadamente apresentados pelo Conselho Fiscal. Por fim, ficou agendada a próxima reunião deste Conselho para o dia 20 (vinte) de março, quinta-feira, às 10:00 horas, ficando desde já os presentes devidamente convocados. Às 11h30min 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 pela Presidente e pelos demais Conselheiros presentes.

Maricler Real
Presidente do Conselho Fiscal

Carlos Alberto Marinho
Vice-Presidente do Conselho Fiscal



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

ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

Gustavo Ogawa
Conselheiro

Maria Helena Vilchez Martin
Conselheira

Rosana Mitico Kitazume Kaneko
Conselheira

Antônio Dorival gamba
Conselheiro

Paola S. Camargo
Secretaria do Conselho