



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

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

Aos 18 dias do mês de julho de dois mil e treze, 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, bem como a Conselheira Célia Regina Guedes Caetano. Inicialmente, os trabalhos foram declarados abertos pela Presidente do Conselho, fazendo parte da pauta os seguintes temas: Minuta da Ata da 61ª Reunião Ordinária; Proposta Orçamentária 2014 e a Apreciação do Balancete de Maio de 2013. Em seguida, a ata da 61ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. Após, a Presidente do Conselho Fiscal falou sobre a Proposta Orçamentária de 2014, ressaltando que não há a obrigatoriedade de que a referida Proposta seja analisada pelo Conselho Fiscal. No entanto, a Presidente do Conselho solicitou, apenas para conhecimento deste Conselho, que as eventuais alterações, realizadas pelo Conselho de Administração na Proposta Orçamentária de 2014, fossem encaminhadas, por meio eletrônico, ao Conselho Fiscal. Depois, foram convidados o Sr. Reinaldo dos Santos Lima, Diretor de Administração e Finanças e os funcionários da respectiva Diretoria de Administração e Finanças, André Moura Roubles, Marcos de Oliveira Campos e Adriana Ceron. Sobre a Proposta Orçamentária de 2014, foi questionado pela Presidente do Conselho se houve alguma alteração, pelo Conselho de Administração. O Diretor de Administração e Finanças esclareceu que, embora tenha havido vários questionamentos, a referida Proposta



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

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

Orçamentária do exercício de 2014 foi aprovada da forma como foi apresentada, sem quaisquer ressalvas. Após, o Conselheiro Antônio Dorival Gamba indagou se, quanto a parte relativa à informática, não haveria alguma possibilidade absorver, no orçamento deste ano, parte dos valores referentes à licença oracle. O Diretor de Administração e Finanças esclareceu que restou acordado com o Conselho de Administração que, se a Secretaria de Planejamento realizar um corte no orçamento que será apresentado, o contrato para a aquisição dessas licenças será excluído. Ainda sobre a Proposta Orçamentária de 2014, o Conselheiro Antônio Dorival Gamba questionou se foi discutido, no Conselho de Administração, sobre o aumento das despesas com manutenção de terrenos. O senhor Reinaldo dos Santos Lima afirmou que tal questão foi levantada. A Conselheira Maria Helena Vilchez Martin inquireu como estão os trabalhos para poder vender tais imóveis. O Diretor de Administração e Finanças explicou que a SPPREV está dependendo de um Parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE), autorizando a criação de um Fundo Imobiliário. Diante disso, o Conselheiro Antônio Dorival Gamba indagou se não seria possível vender tais terrenos. O senhor Reinaldo dos Santos Lima explicou que a SPPREV já tentou vendê-los, por meio de uma licitação, porém a mesma restou deserta. Outro problema apontado pelo Diretor de Administração e Finanças, ainda em relação aos imóveis, é quanto à regularização dos mesmos, uma vez que muitos Cartórios não têm interesse em fazer a escritura. O senhor Reinaldo dos Santos Lima ressaltou também que foram transferidos para a São Paulo Previdência (SPPREV), por meio de um Decreto, os imóveis da Caixa Beneficente da Polícia Militar (CBPM), explicando que, provavelmente será editado um novo Decreto, pois a maioria dos imóveis da CBPM estão *sub judice*, uma vez que a CBPM alega que grande parte destes imóveis não foram comprados com receitas previdenciárias. A Conselheira Maria Helena Vilchez Martin questionou se o



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

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

contrato com a FUNDAP tinha por objetivo reestruturar o atendimento, no que o Diretor de Administração e Finanças respondeu de maneira afirmativa. O Conselheiro Antônio Dorival Gamba lembrou que este foi um dos questionamentos do Conselho de Administração, pois não existe uma integração no atendimento, sendo que o que a SPPREV visa é fornecer informações sistêmicas e claras ao beneficiário, por isso, a ideia da mencionada consultoria é realizar um estudo para que as informações sejam fornecidas de maneira integrada. Após, passou-se à apreciação do Balancete de Maio de 2013. Como solicitado na última reunião, ao Conselheiro Antônio Dorival Gamba foi distribuído, previamente a esta reunião, dois processos de prestação de contas de adiantamentos para análise. Neste momento, o Conselheiro passou a apontar as falhas identificadas ao examinar tais processos. Segundo o que relatou o Conselheiro Antônio Dorival Gamba, embora o processo relativo a manutenção de móveis e imóveis, o valor despendido tenha sido mínimo, o referido Conselheiro ressaltou que o Decreto de adiantamento prevê a necessidade de 3 (três) pesquisas de preços, no entanto, no processo havia apenas uma pesquisa. Outro ponto levantado pelo Conselheiro Antônio Dorival Gamba foi de que, o mesmo Decreto de adiantamento prevê que os pagamentos devem ser feitos por meio de cheques nominais e, no presente caso, foi feito por meio de saques. A terceira questão observada pelo mesmo Conselheiro foi a de que, por se tratar de pessoa física, a contratada para a realização dos serviços não tinha recolhimento para o INSS da parte patronal, sendo isso obrigatório. Uma quarta questão analisada pelo Conselheiro Antônio Dorival Gamba foi a de que foi contratada uma pessoa física para limpar o terreno, passando a questionar quem assumiria a responsabilidade na hipótese de eventual acidente com esta pessoa. Ainda, o referido Conselheiro disse ter verificado no processo que constava uma correspondência com a seguinte inscrição: *“Adiantamento para atender a uma*



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

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

despesa de imóveis do IPESP”, quando, na verdade não é. Em seguida, o Conselheiro Antônio Dorival Gamba passou a falar sobre o processo referente a Despesas Miúdas. Segundo declarou o Conselheiro, tratava-se de processo de despesas miúdas, onde também foram constatadas falhas. O Conselheiro Antônio Dorival Gamba disse que existe um Decreto específico de adiantamento, o qual prevê o que pode ser incluído como despesas miúdas. No processo analisado estavam incluídos como despesas miúdas material de escritório, suprimentos de informática, compra de cartazes, medicamentos, tendo tudo sido pago em dinheiro. Neste momento, Marcos explicou que é utilizado o pagamento em dinheiro tendo em vista que no passado foi utilizado o cheque, porém a empresa aceitou o cheque, mas não depositou e o saldo, para a SPPREV, ficou em aberto. O Conselheiro Antônio Dorival Gamba sugeriu que, quando acontecer de, passado um ano, a empresa ainda não tiver depositado o cheque ou outro problema que impossibilite o depósito, a SPPREV deve sacar o valor e depositar em receitas diversas do Estado, fazendo uma informação após. O Conselheiro Antônio Dorival Gamba disse que no processo de despesas miúdas houve a pesquisa de preços, estando tudo correto. Porém, o mesmo Conselheiro ressaltou a compra de medicamentos, salientando que é um risco para a SPPREV comprar medicamentos e medicar as pessoas. O Diretor de Administração e Finanças esclareceu que a sede da SPPREV tem um posto médico em seu interior, com uma empresa da área médica contratada, sendo que a compra dos referidos remédios foi uma prescrição médica, para primeiros socorros. A Presidente do Conselho perguntou se a aquisição desses remédios poderia ser junto com a aquisição dos materiais de escritório, não tendo que ser, necessariamente, separados. O Conselheiro Antônio Dorival Gamba esclareceu que o equívoco está apenas na classificação, pois está tudo como despesas miúdas. Após, o Conselheiro Antônio Dorival Gamba questionou sobre a execução



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

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

orçamentária. O Diretor de Administração e Finanças afirmou que houve uma boa melhora, principalmente em relação ao contrato com o IDORT, ressaltando, apenas dificuldades em relação ao contrato com a PRODESP. A Conselheira Maria Helena Vilchez Martin fez uma observação de que no Balancete estava constando a expressão “Maio de 2012”, solicitando retificação. Apontando as quantidades dos requerimentos das aposentadorias, a Conselheira Maria Helena Vilchez Martin disse que nesta semana saiu uma notícia no sentido de que existiria um atraso de até 1 (um) ano nas concessões de aposentadorias da Secretaria da Educação, indagando, ao final, quais seriam as quantidades de aposentadorias que estariam pendentes de deferimento, bem como querendo saber as quantidades de aposentadorias pendentes por Secretaria. O Diretor de Administração e Finanças esclareceu que em toda a reunião do Conselho de Administração já é entregue um relatório de aposentadorias com tais informações e que também poderia ser disponibilizado ao Conselho Fiscal. Nesta oportunidade, a Presidente do Conselho Fiscal lembrou que no presente mês a Federação dos Servidores Públicos realizou um seminário sobre a SPPREV e SPPREVCOM, sendo que o Diretor Presidente da SPPREV esteve presente e realizou uma palestra. A Presidente do Conselho disse que seria interessante ter tais esclarecimentos no Conselho Fiscal por parte de alguém da Diretoria Executiva. Ainda, analisando a renovação dos contratos, a Conselheira Maria Helena Vilchez Martin observou que está havendo o término de alguns contratos, dentre eles o contrato com a FIPECAFI que cuida do Núcleo de Inteligência Previdenciária (NIP), tendo solicitado, em relação a referido contrato, a apresentação dos resultados deste trabalho. Ainda o Conselheiro Carlos Alberto Marinho observou que, em relação às despesas, houve um aumento com os serviços de terceiros, questionando se isso decorre de pagamentos de atrasados existentes. O Diretor de Administração e Finanças esclareceu que foi devido à



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

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

aquisição das licenças Oracle. O Conselheiro Antônio Dorival Gamba quis saber se já haviam sido iniciados os trabalhos da empresa de auditoria de sistemas. O Senhor Reinaldo dos Santos Lima respondeu que sim, aproveitando a oportunidade para comunicar aos Conselheiros que os mesmos receberão um convite para participarem da apresentação da Delloit, empresa responsável pela auditoria de sistemas, na próxima reunião do Conselho de Administração, conforme solicitado. Ao final, depois de esclarecidas as indagações dos Conselheiros e das informações prestadas, os Balancetes da UG 202.601 – SPPREV-Previdência e das UG 202.602 e 202.684 – Administração da SPPREV, referentes ao mês de Maio de 2013, foi considerado como adequadamente apresentados pelo Conselho Fiscal. Por fim, ficou agendada a próxima reunião deste Conselho para o dia 15 (quinze) de julho, 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 pelo 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 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

Antônio Dorival Gamba
Conselheiro

Gustavo Ogawa
Conselheira

Maria Helena Vilchez Martin
Conselheira

Rosana Mitico Kitazume Kaneko
Conselheira

Paola S. Camargo
Secretária do Conselho