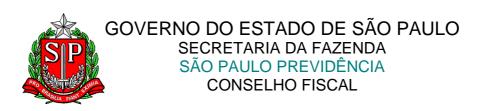
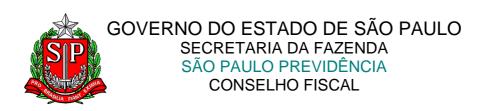


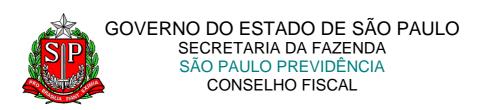
Aos 20 dias do mês de junho de dois mil e treze, nesta cidade de São Paulo, na sala de reunião dos Conselhos da São Paulo Previdência - SPPREV, sito na Rua Bela Cintra, nº 657, 1º andar, às 10h00min horas, após prévia convocação, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da referida autarquia. Presentes 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, antes de serem abertos os trabalhos, procedeuse a votação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Fiscal, sendo que, por unanimidade, foram eleitos a Conselheira Maricler Real como Presidente deste Conselho e o Conselheiro Carlos Alberto Marinho como Vice-Presidente. Em seguida, os trabalhos foram declarados abertos pela Presidente do Conselho, fazendo parte da pauta os seguintes temas: Leitura, aprovação e assinatura da Ata da 60ª Reunião Ordinária; Apreciação do Balancete de Abril de 2013. Inicialmente, a ata da 60ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. Após, 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, Gerente de Finanças e Contabilidade, Marcos de Oliveira Campos, Gerente de Planejamento e Controle, Luana Aparecida Evangelista Agripino, Supervisora do Controle da Arrecadação, e Adriana Ceron. Tendo em vista a nova composição do Conselho Fiscal, a Presidente do Conselho solicitou para que os funcionários da Diretoria de Administração e Finanças se apresentassem aos novos Conselheiros, sendo isso foi feito. Após as apresentações, o Diretor de Administração e Finanças comunicou a celebração do contrato de auditoria



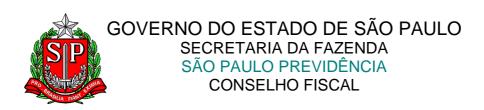
de sistemas com a empresa Deloitte, informando que o referido contrato já foi assinado e publicado. Em seguida, o Conselheiro Antônio Dorival Gamba explicou aos novos Conselheiros sobre a necessidade e os motivos de contratação da referida empresa de auditoria de sistemas. O referido Conselheiro esclareceu que esta era solicitação do Conselho de Administração desde o ano de 2010, sendo aprovada por aquele Conselho a contratação de uma empresa de auditoria de sistemas. Prosseguiu o Conselheiro Antônio Dorival Gamba esclarecendo que, de início, foi contratada uma empresa que realizou uma auditoria parcial do sistema; em seguida, após a detecção de um problema com pagamento de um benefício, restou ainda mais evidenciada a necessidade de tal contratação, tendo sido, inclusive, realizada uma apuração preliminar de responsabilidade para averiguar o pagamento indevido, onde a Conselheira Ivani Maria Bassotti, na época membro do Conselho de Administração, figurou como Presidente da comissão. Relatou o Conselheiro Antônio Dorival Gama que a conclusão da mencionada averiguação foi da real necessidade de contratação de uma empresa de auditoria. Em seguida, os Conselheiros passaram a analisar o Relatório da Auditoria Contábil. Nesta oportunidade, o Conselheiro Carlos Alberto Marinho questionou a situação dos imóveis. O Diretor de Administração e Finanças esclareceu que em julho de 2011, foi publicado um Decreto que transfere os imóveis da Caixa Beneficente da Polícia Militar - CBPM e do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP para a SPPREV, conforme a previsão da Lei 1010/07. Segundo explicou o Sr. Reinaldo dos Santos Lima, referidos imóveis ainda não constam do Balancete da SPPREV, pois a contabilização dos mesmos está sendo feita na medida em que é emitida a escritura dos imóveis em nome desta autarquia. Prosseguiu explicando o Diretor que a auditoria contábil recomendou à SPPREV que considerasse todos os imóveis, mesmo aqueles ainda não regularizados no nome da SPPREV, mesmo que seja em uma conta de "a



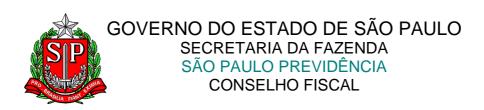
regularizar". Ainda, o Diretor de Administração e Finanças esclareceu que foi solicitado a cada área apontada no mencionado Relatório que esclarecessem assuntos levantados pelos auditores, afirmando que, esclarecimentos das áreas, serão disponibilizadas as informações aos Conselheiros. Após, a Conselheira Maria Helena Vilchez Martin observou que no Relatório de Auditória há a menção de alguns processos, inclusive previdenciários, que ainda não foram digitalizados. O Diretor de Administração e Finanças explicou que isso decorre de um problema que a SPPREV está tendo com a Imprensa Oficial. O Conselheiro Gustavo Ogawa solicitou esclarecimentos sobre as previsões das ações judiciais que também consta das observações do Relatório. O Sr. Reinaldo dos Santos Lima disse que a Procuradoria Geral do Estado - PGE é quem é responsável pelas ações judiciais, no entanto, ela ainda não possui o estudo pronto do números de ações existentes contra a SPPREV, motivo pelo qual ainda não há tal informação. Neste momento, o Diretor de Administração e Finanças informou que na Proposta Orçamentária de 2014 foi incluída a assistência médica, já tendo sido encaminhada à Secretaria da Fazenda a solicitação de um projeto de lei com a previsão de assistência médica para os funcionários desta autarquia, tendo-se em conta a manifestação da PGE quanto à necessidade de lei para haver o benefício da assistência média. A Conselheira Maria Helena Vilchez Martin ainda levantou uma questão quanto ao cálculo atuarial. Segundo a referida Conselheira, os auditores fizeram observações quanto aos controles internos e a administração das informações do recadastramento, questionando de que forma estão sendo inseridos os dados do recadastramento na folha, uma vez que, se tais informações não forem atualizadas, prejudica o cálculo atuarial. O Sr. Reinaldo dos Santos Lima esclareceu que a mesma base de dados que foi encaminhada ao atuário também foi encaminhada aos auditores, sendo que nesta base de dados os auditores constataram que alguns registros



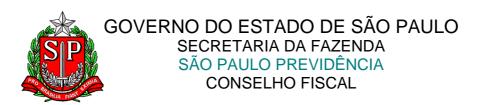
de beneficiários não tinham a informação da data de nascimento e, sem estas informações, não há como fazer o cálculo atuarial. Diante de tal constatação pela Auditoria Contábil, o Diretor de Administração e Finanças disse que já se questionou o atuário e aguarda-se resposta. Ainda, o Sr. Reinaldo dos Santos Lima disse que através do recadastramento com o IDORT e o recenseamento com o Banco do Brasil, estão sendo atualizadas as informações da base de dados na SPPREV. Ainda sobre o Relatório de Auditoria, a Conselheira Rosana Mitico Kitazume Kaneko, na parte referente à contabilização, questionou as diferenças nas contas de compensação. André Moura Roubles esclareceu que, na verdade, não houve problemas nas contas, mas apenas na forma como foram apresentadas. A Conselheira Rosana Mitico Kitazume Kaneko também observou que na parte de pessoal há uma observação que às vezes há uma falta de atualização quanto a salário e férias referente a um funcionário, questionando, ao final se isso ocorre com os demais funcionários. O Diretor de Administração e Finanças explicou que houve dificuldade, por parte da autarquia, de atualizar todas as carteiras de trabalho dos funcionários, no entanto, tudo já foi regularizado. Depois da análise e questionamentos sobre o Relatório de Auditoria, passou-se à análise do Balancete de Abril de 2014. O Conselheiro Carlos Alberto Marinho observou que, em relação à parte da administração, no mês de março, a despesa de pessoal aumentou. O Sr. Reinaldo dos Santos Lima esclareceu que tal aumento foi devido ao pagamento do bônus aos funcionários da autarquia. Ainda o Diretor de Administração e Finanças também explicou que, assim como ocorre na Secretaria da Fazenda, o bônus na SPPREV é pago trimestralmente, sendo que o percentual pago nos três primeiros trimestres é baixo e o percentual pago no último trimestre é maior, justificando o aumento na despesa de pessoal. O Conselheiro Gustavo Ogawa perguntou se os novos funcionários estão ingressando na SPPREV, no que o Diretor de Administração e Finanças



respondeu afirmativamente, esclarecendo, ainda, que os novos funcionários que estão ingressando na SPPREV são do último concurso público, ocorrido no ano passado. A Conselheira Maria Helena Vilchez Martin questionou se há alguma previsão de novo concurso público. O Diretor de Administração e Finanças disse que está esperando surgirem novas vagas para poder abrir novo concurso público. Em seguida, pelo Conselheiro Antônio Dorival Gamba foi indagado se a SPPREV teria a conciliação bancária da conta bancária, no que foi respondido afirmativamente pelo Diretor de Administração de Finanças. O Conselheiro Antônio Dorival Gamba solicitou, para a próxima reunião, o processo da referida conciliação bancária. O Conselheiro Antônio Dorival Gamba também perguntou se existe processo de adiantamento, no que foi respondido que sim pelo Sr. Reinaldo dos Santos Lima. O Conselheiro Antônio Dorival Gamba solicitou o processo de adiantamento também para a próxima reunião. Em seguida, sobre o relatório de execução dos contratos da SPPREV, sobre o contrato com o IDORT, o Conselheiro Antônio Dorival Gamba questionou qual seria o motivo do valor liquidado ser diferente do valor pago, apesar da diferença ser pequena. Marcos de Oliveira Campos esclareceu que é por conta do SIAFISICO que só permite trabalhar por aproximação, com este sistema não é possível trabalhar com valores exatos, apenas com unidade e valor, tendo que liquidar em função de unidade por mês. Em seguida, o Conselheiro Gustavo Ogawa questionou porque os valores com o serviço de vigilância variam tanto de um mês para outro. O Diretor de Administração e Finanças explicou que é por conta do problema dos terrenos da SPPREV, uma vez que a cada terreno que é retomado, é necessário fazer um novo contrato de vigilância. O mesmo Conselheiro também inquiriu se o vale refeição teria sido reajustado, no que o Diretor de Administração e Finanças respondeu que não, no entanto, ele varia conforme os dias úteis, férias e número de funcionários. O Conselheiro Antônio Dorival Gamba observou um aumento nos

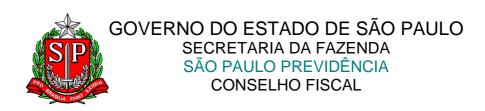


gastos com telefonia fixa, no mês de março. O Sr. Reinaldo dos Santos Lima esclareceu que a empresa de telefonia Telefônica estava no CADIN, motivo pelo qual não era possível realizar o pagamento nos meses anteriores, sendo pago em março. A Conselheira Rosana Mitico Kitazume Kaneko também verificou um grande aumento nos serviços de Correios e Telégrafos no último mês de abril. O Diretor de Administração e Finanças disse que os serviços de correio e telégrafos são variáveis, sendo que o contrato é feito por estimativa. O Diretor justificou o aumento do último mês por conta das invalidações de pensões, uma vez que foi encaminhado um informe a todos os beneficiários que tiveram seus benefícios invalidados. O Conselheiro Antônio Dorival Gamba lembrou que a partir de março deste ano surgiu uma despesa nova para a SPPREV que é a adesão a PREVCOM. O Conselheiro Gustavo questionou, sobre a parte previdenciária do Balancete, se os acertos do art. 133 da Constituição Estadual de São Paulo estão sendo reajustados e qual seria o impacto. André Moura Robles disse que, na verdade, quem aplica o reajuste é a própria área de benefícios. Ainda, o Conselheiro Gustavo Ogawa questionou as diferenças entre as receitas e despesas, perguntando em que momento é realizado o acerto. O Diretor de Administração e Finanças respondeu que as diferenças citadas são referentes às obrigações de pequeno valor. André Moura Robles complementou dizendo que é acertado na consolidação do Balanço do Estado. Luana Aparecida Evangelista Agripino também esclareceu que, na verdade, a SPPREV só recebe os valores para pagamento das obrigações de pequeno valor e só registra as despesas, portanto, provavelmente, quem encaminha os valores deve ser o responsável por contabilizar a receita. Ainda, André Moura Robles afirmou que tais valores são recebidos à título de fonte 1, ou seja, de despesa. 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 Abril de 2013, foi considerado como adequadamente apresentado pelo Conselho Fiscal. Por fim, ficou agendada a próxima reunião deste Conselho para o dia 18 (dezoito) 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	Carlos Alberto Marinho
Presidente do Conselho Fiscal	Vice-Presidente do Conselho Fiscal
Antônio Dorival Gamba	Gustavo Ogawa
Conselheiro	Conselheira
Maria Helena Vilchez Martin	Rosana Mitico Kitazume Kaneko
Conselheira	Conselheira



Paola S. Camargo

Paola S. Camargo Secretária do Conselho