



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

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

Aos 18 dias do mês de abril de dois mil e treze, nesta cidade de São Paulo, na sala de reunião da SPPREV, sito na Rua Bela Cintra, nº 657, 13º andar, às 10h00min horas, após prévia convocação, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da referida autarquia. Presentes o Senhor Roberto de Jesus Moretti, Presidente do Conselho Fiscal, a Senhora Maricler Real, Vice- Presidente, e os Conselheiros Titulares Tzung Shei Ue, Maria Helena Vilchez Martin, Hilton Facchini e Carlos Alberto Marinho. O Presidente do Conselho iniciou a reunião, fazendo parte da pauta os seguintes temas: Leitura, aprovação e assinatura da Ata da 58ª Reunião Ordinária; Contratação da nova empresa de auditoria externa; Apreciação dos Balancetes de Janeiro e Fevereiro de 2013. Em seguida, 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, Luana Aparecida Evangelista Agripino e o auditor externo independente da empresa Maciel Auditores & Consultores, o Senhor Rui Padilha. O Auditor, após, os cumprimentos, explicou que a empresa de auditoria tem sede em Porto Alegre, esclarecendo que a mesma é formada por uma equipe com experiência. Segundo o auditor, está sendo realizada uma verificação em todas as contas contábeis das demonstrações financeiras da SPPREV. Ainda, Relatou o Auditor que, a princípio, está se encontrando uma regularidade, conforme as normas e procedimentos contábeis existentes, não se evidenciando qualquer ponto importante que mereça maiores comentários. O Auditor ainda disse que está sendo feita uma análise dos imóveis, para tentar incluí-los dentro do patrimônio. Em seguida, o Conselheiro Tzung Shei Ue questionou o auditor se a empresa possuía outros clientes na área previdenciária. O auditor disse que existem alguns clientes na área da



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

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

previdência privada em São Paulo, bem como experiência em relação às previdências públicas em Porto Alegre. Após, a Conselheira Maricler Real perguntou qual o prazo do presente contrato. O Diretor de Administração e Finanças informou que o presente contrato de auditoria tem o prazo de 15 (quinze) meses, abrangendo a auditoria das contas relativas aos exercícios de 2012 e 2013. O Conselheiro Tzung Shei Ue questionou se será exarado um Parecer sobre as contas de 2012. O auditor esclareceu que será dada uma opinião sobre as demonstrações financeiras contábeis. Nesta oportunidade, o Diretor de Administração e Finanças informou que o Conselho de Administração da SPPREV solicitou que, na próxima reunião, a qual ocorrerá no dia 03 (três) de maio, seja encaminhado o Parecer da Auditoria sobre as contas do exercício de 2012, sendo, portanto, este o prazo para a conclusão do referido Parecer. Reinaldo afirmou que, assim que o Parecer for concluído também será encaminhado ao Conselho Fiscal. O Diretor de Administração e Finanças também disse que uma das questões que está sendo verificada é quanto aos passivos relativos aos processos contra a SPPREV, sendo que a Procuradoria Geral do Estado teria que passar as informações. Nesse sentido, o auditor disse que, para a governança corporativa da SPPREV é importante saber quantos processos há em face desta autarquia, os identificando, bem como os valores e os assuntos. Ao final, a Conselheira Maricler Real perguntou sobre a forma de pagamento do referido contrato de Auditoria Contábil. O Diretor de Administração e Finanças explicou que o contrato será pago por produto, afirmando também que, posteriormente, passará o cronograma de pagamento do contrato aos Conselheiros. Após, passou-se à apreciação dos Balancetes de Janeiro e Fevereiro de 2013. O Conselheiro Hilton Facchini, analisando o relatório, sugeriu que fosse inserida uma coluna contendo as variações das aposentadorias do mês de Janeiro para o mês de Fevereiro de 2013. O Conselheiro Tzung Shei Ue sugeriu também que, ao



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

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

invés de inserir a referida coluna com as variações líquidas das aposentadorias, poderia ser colocada uma nota explicativa. O Presidente do Conselho perguntou se foi realizado um estudo sobre o impacto da incorporação do adicional do local de exercício (ALE) na área da Segurança. O Diretor de Administração e Finanças disse que a área responsável por calcular a folha já realizou referido estudo, porém, ainda não encaminhou. Ao final, após as discussões, esclarecidas as indagações dos Conselheiros e prestadas as informações, os Balancetes de Janeiro e Fevereiro de 2013 foram considerados como adequadamente apresentados pelo Conselho Fiscal. Assim, ficou agendada a próxima reunião ordinária para o dia 16 (dezesesseis) de maio, quinta-feira, às 10 horas. 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.

Roberto de Jesus Moretti
Presidente do Conselho Fiscal

Maricler Real
Vice-Presidente do Conselho Fiscal

Hilton Facchini
Conselheiro

Maria Helena Vilchez Martin
Conselheira



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

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

Tzung Shei Ue
Conselheiro

Carlos Alberto Marinho
Conselheiro

Paola S. Camargo
Secretária do Conselho