



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

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO  
PREVIDÊNCIA

Aos 18 dias do mês de dezembro 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. Presente o Sr. Antônio Dorival Gamba, Presidente do Conselho Fiscal, a Vice-Presidente do Conselho Fiscal, a Sra. Eugênia Netto de Andrade e Silva Sahd e os Conselheiros Titulares Gustavo Ogawa, Jackeline Costa da Silva, Jarbas Augusto Pinto e Rubens Peruzin. Os trabalhos foram declarados abertos pelo Presidente do Conselho, fazendo parte da pauta os seguintes temas: Assinatura da Ata da 78ª Reunião Ordinária; Apresentação pelos representantes da UHY Moreira – Auditores de uma prévia do resultado dos trabalhos de auditoria desenvolvidos até então sobre as contas da SPPREV relativas ao primeiro semestre de 2014 e Apreciação do Balancete de Outubro de 2014. Em seguida, foram convidados o Diretor de Administração e Finanças, o senhor Reinaldo dos Santos Lima e os funcionários da referida Diretoria, André Robles, Gerente de Finanças e Contabilidade e Marcos de Oliveira Campos, Gerente de Planejamento e Controle, bem como as funcionárias Ida Zacharias e Andreia Ribeiro Pereira, para prestarem os esclarecimentos sobre o referido Balancete. Inicialmente, o Diretor de Administração e Finanças afirmou que o DER, há cerca de dois meses, não efetuou as devidas liquidações. Assim, o Diretor de Administração e Finanças informou ao Conselho Fiscal que, diante de tal situação, o Diretor Presidente da SPPREV encaminhou um ofício à Secretaria de Transportes, a qual o DER está subordinado, bem como à Secretaria de Planejamento e para a Secretaria da Fazenda, esclarecendo que caso o mencionado órgão não tome as providências necessárias para liquidar os valores, a SPPREV deixará



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

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO  
PREVIDÊNCIA

de pagar os pensionistas do DER. O Conselho Fiscal quis saber se houve manifestação do DER acerca dos ofícios encaminhados pelo Diretor Presidente da SPPREV, no que o Diretor de Administração e Finanças respondeu que, até o presente momento, não houve qualquer manifestação a respeito. Após, André passou a expor e explicar sobre a parte Previdenciária do Balancete. O Conselho Fiscal observou que, em relação ao Centro Paula Souza, não há despesa com pensionistas, mas há quantitativo. André esclareceu que a despesa de pensionista do Centro Paula Souza estava sendo alocada na Secretaria de Desenvolvimento e que tal situação deverá ser regularizada no início de 2015. Em seguida, o Diretor de Administração e Finanças informou que o contrato com a empresa Atlantic S/A será renovado no dia 29 de dezembro. O Conselho Fiscal questionou se o primeiro contrato com a referida empresa foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Senhor Reinaldo dos Santos Lima afirmou que tal contrato foi aprovado pelo Tribunal de Contas de São Paulo. André também mencionou que a auditoria de contabilidade apontou que a SPPREV não tem extrato do Banco do Brasil, timbrado, da conta única da Previdência. Porém, André afirmou que foi apresentado à auditoria o extrato do SIAFEM, que retrata a realidade da conta única. Depois, foi passada a palavra ao Gerente de Planejamento e Controle que explicou sobre a parte referente à Administração. Marcos falou sobre o demonstrativo da receita, esclarecendo que, quase não houve variação em relação ao mês anterior, sendo que todos os órgãos estão quites com a taxa de administração. Na parte relativa às despesas, Marcos informou que houve uma pequena variação, havendo uma diminuição, em relação ao mês de setembro, quando houve o pagamento da bonificação aos servidores, sendo que no mês de outubro foi paga a folha normal de pessoal. O mesmo também disse que as indenizações por demissões se mantiveram estáveis, sendo que no presente mês houve três demissões de técnicos. Neste



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

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO  
PREVIDÊNCIA

momento, o Diretor de Administração e Finanças ressaltou que existem 35 (trinta e cinco) vagas de técnicos previdenciários em aberto e 6 (seis) de analistas e informou que a SPPREV já está iniciando um novo processo, para realizar um novo concurso público visando preencher tais vagas e as que vierem a surgir. Após, Marcos falou sobre os materiais de consumo e sobre os contratos firmados pela autarquia, oportunidade em que pode esclarecer que, quanto aos serviços de consultoria, foi paga a última parcela do contrato da FUNDAP para a melhoria do atendimento. Sobre referido contrato dom a FUNDAP, o Diretor de Administração e Finanças informou que foi apresentado um relatório final dos serviços, no mês de novembro, para a Diretoria Executiva da SPPREV e depois para o Conselho de Administração. O Senhor Reinaldo dos Santos Lima esclareceu que, após os resultados apresentados pela FUNDAP, o Diretor Presidente da SPPREV criou 04 (quatro) grupos de trabalhos, para fazer a análise desses resultados e possíveis implantações das sugestões feitas. Em seguida, o Diretor de Administração e Finanças falou sobre o projeto de construção da sede da autarquia no imóvel situado à Rua Vergueiro. Segundo informou o mesmo, o edital está sendo finalizado e tem por objetivo fazer uma consulta pública, a fim de que as empresas interessadas possam se manifestar. O Conselho quis saber sobre a venda dos imóveis pertencentes à SPPREV. O Diretor de Administração e Finanças falou que existe o estudo de se constituir um Fundo de Investimento Imobiliário cuja proposta encontra-se, ainda, da Procuradoria Geral do Estado, para manifestação. Em seguida, Marcos prosseguiu explicando que houve redução dos serviços e aplicativos de informática, bem como um aumento em relação aos serviços do Correio, pois no mês de setembro a fatura não chegou a tempo de contabilizar e, em outubro foram contabilizados os dois valores, tanto a competência de setembro como de outubro, destacando que essas foram as principais variações. Na parte de alterações orçamentárias, no mês de



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

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO  
PREVIDÊNCIA

outubro, Marcos apontou que houve uma redução. Ele também falou do demonstrativo de contratos, informando que foram incluídos todos os contratos cujos valores são altos. No tocante ao quadro de restos a pagar, o Gerente de Planejamento e Controle afirmou que quase não houve alteração no mês de outubro. O Conselho questionou sobre o contrato com a empresa Ambiental. O Diretor de Administração e Finanças disse que, com relação ao referido contrato, será feito um termo aditivo para reduzir em 25% o objeto do mesmo, tendo em vista que as estimativas iniciais dos serviços foram superestimadas. 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 Outubro de 2014, foram considerados adequadamente apresentados e aprovados pelo Conselho Fiscal. Especificamente em relação ao assunto do DER, relatado pelo Diretor de Administração e Finanças, o Conselho Fiscal posicionou-se no sentido de imediatas providências para a regularização, fato que poderá ensejar a não aprovação dos balancetes futuros se tal situação não for regularizada tendo em vista essa situação ser recorrente. Em seguida, foram chamados os auditores da empresa UHY Moreira – Auditores, os senhores Marcos Gregolin e Vanessa Tais Coelho, para falarem sobre a auditoria das contas do 1º semestre de 2014 da SPPREV. Assim, a auditora Vanessa afirmou que o Relatório será entregue no prazo estabelecido, isto é, na data de amanhã. Segundo a referida auditora, foi realizado todo o levantamento de controles internos, conforme previsto em contrato e não foram detectados grandes problemas nas áreas. Segundo Vanessa, na parte contábil, foram detectadas falhas que são recorrentes. Ainda, a auditora disse que, consta do Relatório de Auditoria a questão sobre os imóveis transferidos para a SPPREV, a questão da provisão de férias e da depreciação. A auditora concluiu que, no geral, as principais pendências detectadas pela auditoria



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

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO  
PREVIDÊNCIA

estão condicionadas às informações que devem ser prestadas por outros órgãos. Por fim, a auditora apontou também a questão do extrato do Banco do Brasil, timbrado, da conta única, alegando que a solicitação desse documento é procedimento de auditoria. Nesse momento os Conselheiros se manifestaram alegando que extrato da conta única contida no Banco do Brasil não tem como ser fornecido para a SPPREV, porquanto trata-se de conta única do Governo do Estado de São Paulo. Logo, quem recebe o extrato bancário é o Governo do Estado. Desta forma, os Conselheiros prosseguiram explicando aos auditores que a SPPREV pode fornecer o extrato do SIAFEM. Por fim, ficou agendada a próxima reunião deste Conselho para o dia 22 (vinte e dois) de janeiro, quinta-feira, às 10h00 horas, ficando desde já os presentes devidamente convocados. Às 12h00min 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.

---

Antônio Dorival Gamba  
Presidente do Conselho Fiscal

---

Eugênia Netto de Andrade e Silva  
Sahd  
Vice – Presidente do Conselho Fiscal

---

Gustavo Ogawa  
Conselheiro

---

Jackeline Costa da Silva  
Conselheira

---

Jarbas Augusto Pinto  
Conselheiro

---

Rubens Peruzin  
Conselheiro



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

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO  
PREVIDÊNCIA

---

Paola S. Camargo  
Secretária do Conselho