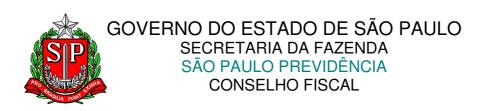
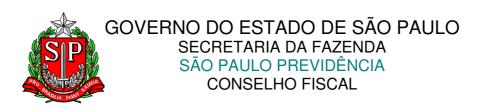


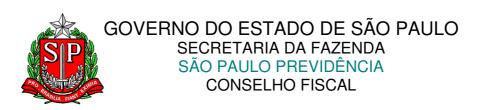
Aos 15 dias do mês de julho de dois mil e dez, nesta cidade de São Paulo, na sala de reunião dos Conselhos da São Paulo Previdência (SPPREV), sito na Rua Bela Cintra, nº 657, 1º andar, às 9:30 horas, após prévia convocação, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da referida autarquia. Presentes o Senhor Aníbal Hiroishi, Presidente do Conselho, a Senhora Jacira Costa Silva, Vice-presidente do Conselho, os Conselheiros Aparecido Manoel Pereira dos Santos, Maria de Fátima Alves Ferreira, Emília Ticami e Ida Maria Penha Ribeiro Leme e a Conselheira suplente Meiri Mayumi Urashita. Inicialmente, a Ata da 25ª Reunião Ordinária foi aprovada e assinada. O Presidente do Conselho comentou que alguns assuntos, tratados em reuniões anteriores, ficaram pendentes. A Conselheira Emilia Ticami disse que foi solicitada a realização de auditoria nos processos de afastamento dos servidores e a apresentação do Relatório de Dividas e Haveres, entretanto informou que esse relatório ainda não foi finalizado por que as Universidades passaram a integrar o acordo junto com os demais órgãos, demandando levantamento dos dados dessas autarquias especiais. A Conselheira disse, ainda, que apenas uma parte dos imóveis do IPESP -Instituto de Previdência do Estado de São Paulo faz parte do encontro de contas com o Estado e sugeriu que a responsável pelo levantamento patrimonial do IPESP fosse convidada a fazer uma apresentação do trabalho que está sendo realizado em relação a todos os imóveis que serão transferidos à SPPREV, de acordo com o disposto na Lei Complementar 1.010/2007. O Gerente de Finanças e Arrecadação, Edmilson Silva, Diretor de Administração



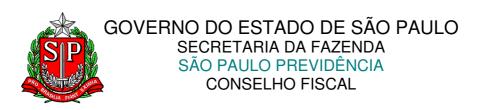
e Finanças em exercício, pois a Diretora, Carmen Silvia Pagotto encontra-se em férias, a Gerente de Planejamento e Controle, Wânia Maria Ruotti e o Analista em Gestão Previdenciária, André Moura Robles, foram convidados a prestar esclarecimentos sobre o Balancete do mês de maio de 2010. Passouse então, à exposição dos Relatórios Gerenciais da UG 202601 - Previdência e UG 202602 - Administração, referentes ao Balancete do mês de maio. O Presidente do Conselho solicitou a apresentação da consistência documental do SIAFEM/SP, conforme recomendação da Conselheira Maria de Fátima Alves Ferreira. A Gerente de Planejamento e Controle entregou a consistência documental realizada e esclareceu que duas funcionárias, uma da área financeira e outra da área orçamentária, ficaram responsáveis por essa atividade e pelo acompanhamento da execução orçamentária. A Gerente entregou aos Conselheiros cópia de um oficio enviado pelo Tribunal de Contas, que julgou regular o contrato de serviço de Vale Refeição e explicou que foram enviados outros contratos para a análise do Tribunal de Contas. A Conselheira Emilia Ticami perguntou se houve manifestação do Tribunal de Contas sobre as contas da SPPREV. O Conselheiro Aparecido Manoel Pereira dos Santos disse que realizou uma pesquisa junto ao Tribunal de Contas sobre as contas da SPPREV, não tendo localizado nenhuma manifestação. A Gerente disse que após o envio das contas, o Tribunal de Contas apenas solicitou cópia de contratos. O Conselheiro Aparecido Manoel perguntou se o contrato do vale refeição foi o único julgado. A Gerente informou que sim. O Conselheiro comentou que o Tribunal de Contas não está fazendo somente a análise formal dos contratos, mas também quanto ao mérito da execução. Sobre o Relatório Gerencial, o Analista em Gestão Previdenciária, André Moura Robles informou que a forma de apresentação dos gráficos foi alterada de 3D para 2D e a Gerente de Planejamento e Controle informou que, além das colunas do mês analisado e dos dois meses antecedentes, foram incluídas novas colunas, uma



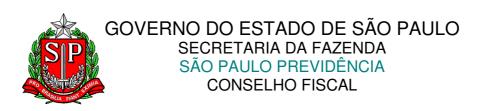
com o valor acumulado até os meses demonstrados e outra com o valor total. Iniciou-se a exposição pelo Relatório da UG 202601 - Previdência. A Conselheira Ida Maria Penha Ribeiro Leme disse que na tabela de Demonstrativo de Receita Previdenciária, na página 2, os valores da Compensação Previdenciária dos meses de janeiro, fevereiro e março não correspondem aos valores que constam do SIAFEM e solicitou que seja feita a análise conforme os dados lançados no Sistema. O Analista informou que foi acrescentada, na tabela de Demonstrativo de Receita por Órgão do mês de maio, a informação sobre a destinação da suficiência de alguns órgãos para cobertura da insuficiência de outros órgãos. O Conselheiro Aparecido Manoel perguntou por que há a suficiência da Administração Geral do Estado no mês de maio, já que nos meses anteriores essa entidade havia apresentado insuficiência. O Gerente de Finanças e Arrecadação disse que a SPPREV está aprimorando o detalhamento das informações, resultado dos grupos de trabalho constituídos por representantes da SPPREV e das Secretarias da Fazenda e de Economia e Planejamento. A Conselheira Emilia Ticami mencionou, por oportuno, que em alguns órgãos, como a Secretaria da Administração Penitenciária, não há insuficiência por possuírem número de servidores ativos maior que o de inativos e pensionistas. A Conselheira esclareceu também que no IPESP as pensões eram processadas e contabilizadas sem a identificação do órgão ou entidade ao qual estava vinculado o servidor falecido, diferentemente da folha de inativos processada pelo Estado. Com a criação da SPPREV iniciou-se o trabalho de identificação do órgão de origem dos pensionistas para viabilizar o cálculo das respectivas insuficiências. Nesse processo, as despesas com pensões daqueles que não foram identificados de imediato foram alocadas na Administração Geral do Estado, que devem ser eliminadas com a finalização desse trabalho. Sobre a tabela de Demonstrativo de Despesa Previdenciária, na página 10, a



Conselheira Ida Maria perguntou por que a Compensação Previdenciária está zerada nos meses de abril e maio. A Conselheira Suplente, Meiri Mayumi Urashita atendendo solicitação do colegiado, verificou que há um problema na contabilização. A Conselheira Ida solicitou que seja feita a correção. A Conselheira Maria de Fátima propôs que se modificasse a forma de apresentação da tabela de Demonstrativo de Despesa por Órgão. A Conselheira Meiri Mayumi Urashit, com autorização desse Conselho, sugeriu que houvesse a separação entre a Administração Direta e a Indireta, com o que todos concordaram. Em relação à nota explicativa 2, o Conselheiro Aparecido Manoel disse que o impacto do acerto dos Procuradores da ALESP na variação da Despesa com Pensionistas no mês de maio é pequena, e a variação maior ocorre no Poder Executivo. O Gerente de Finanças e Arrecadação disse que as informações sobre o impacto na folha de pagamento é fornecida pela Diretoria de Benefícios dos Servidores Civis, e que a partir do próximo mês essas informações serão mais detalhadas. Passou-se para a análise da UG-202.602 – Administração. A Conselheira Meiri Mayumi Urashita, com permissão do colegiado, disse que na página 28, na Tabela de Acompanhamento da Execução Orçamentária, o valor do Saldo Orçamentário deve ser corrigido, pois este é resultado da subtração da LOA Atualizada pelo Valor da Reserva e pelo Valor Empenhado. O Conselheiro Aparecido Manoel perguntou se foi regularizada a despesa com energia elétrica. A Gerente respondeu que no mês de maio, houve a apropriação de duas contas no mesmo mês, e que está orientou os responsáveis para que as contas sejam apropriadas no mês correto. O Presidente do Conselho perguntou por que houve aumento no valor das despesas com indenizações e com outros serviços de terceiros - pessoa jurídica. A Gerente informou que o aumento na despesa com indenizações ocorreu em razão da demissão de funcionários e que em relação a outros serviços de terceiros - pessoa jurídica houve



pagamento do recadastramento ao Banco do Brasil referente aos meses de janeiro a março. Sobre os indicadores de pessoal, estagiários e serviços terceirizados, da página 37, a Conselheira Maria de Fátima demonstrou preocupação quanto ao número de funcionários do Quadro Especial e Cedidos em relação ao Quadro Próprio. A Gerente disse que houve a saída de muitos funcionários que foram aprovados no concurso, e que em breve a SPPREV realizará novo concurso para reposição. O Conselheiro Aparecido Manoel disse que no anexo 06 sobre a Dívida da Universidade de São Paulo alguns cabeçalhos da tabela estão confusos. A Gerente Wânia Maria Ruotti disse que fará a adequação e excluirá as colunas com os valores da UFESP de 2008, o Valor Atualizado de 2008 e de 2009, por serem meramente informativas. O Analista André Moura Robles perguntou se a consistência documental deve ser apresentada conforme o modelo trazido nessa reunião. A Conselheira Maria de Fátima sugeriu que uma cópia é suficiente, colocada à disposição para consulta pelos conselheiros. Após análise do Relatório do Balancete referente ao mês de maio de 2010, feitos os esclarecimentos e solicitadas que sejam feitas as correções, houve a sua aprovação por unanimidade dos Conselheiros. Em decorrência, foi lavrado e assinado por todos os Conselheiros titulares presentes, o competente Parecer, consignando o posicionamento favorável do Conselho Fiscal à aprovação do Balancete, assim como, dos respectivos relatórios gerenciais, referentes ao mês de maio de 2010, pelo Conselho de Administração. A Gerente aproveitou para informar aos conselheiros que a Proposta Orçamentária da SPPREV para 2011 foi aprovada pelo Conselho de Administração e sugeriu que fosse apresentada ao Conselho Fiscal na próxima reunião. Todos concordaram. Nesse momento, se retirou da sala a Equipe da Diretoria de Administração e Finanças e a Gerente de Relacionamento com o Segurado, Patrícia Costa, foi convidada a apresentar os resultados da Pesquisa de Satisfação do Usuário. Essa pesquisa foi realizada juntamente



com a da Secretaria da Fazenda, para avaliar os canais de atendimento da SPPREV: internet, atendimento presencial e teleatendimento. Informou que a pesquisa foi realizada no período entre dezembro de 2009 e fevereiro de 2010 e levou em consideração a opinião de 1000 entrevistados. A pesquisa traçou o perfil dos usuários por gênero, faixa etária, grau de instrução e renda e avaliou os canais de atendimento tendo como base a média da categoria. A internet teve como ponto melhor avaliado, a qualidade da conexão e a oportunidade de melhoria é no atendimento do Fale Conosco e nos prazos para resolução das solicitações. O Atendimento Presencial foi o Canal melhor avaliado e os pontos que se destacaram foram aqueles que se referiam ao atendente, pois a SPPREV teve a preocupação de treinar e capacitar a equipe que realiza o atendimento presencial. O Atendimento Telefônico ficou abaixo da média da categoria e os pontos que prejudicaram a boa avaliação foram principalmente o tempo de espera e os prazos para a resolução das solicitações. A Gerente informou que a SPPREV realizará nova licitação para contratação de empresa de Call Center. Foi apresentado, ainda, a avaliação da satisfação dos usuários dos Postos Regionais. Por fim, ficou agendada a próxima reunião deste Conselho para o dia 19 (dezenove) de agosto, quinta-feira, às 9:30 horas, ficando desde já os presentes devidamente convocados. Às 12:15 horas, não havendo nada mais a ser tratado nesta reunião, o Presidente declarou encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, Renata Malpica Caldeira, 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.