



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

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

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



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

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

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. Passou-se 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 ofício 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



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

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

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



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

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

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



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

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

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



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

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

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.