



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

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

Aos 18 dias do mês de dezembro de dois mil e nove, nesta cidade de São Paulo, na sala de reunião dos Conselhos da São Paulo Previdência (SPPREV), sito na Rua Bráulio Gomes, nº 81, 4º andar, às 9 horas e 30 minutos, conforme prévia convocação reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da referida autarquia. Presentes o Senhor João Bosco da Silva, Presidente do Conselho, a Senhora Yvone Barreiros Moreira, Vice-Presidente e os Conselheiros Aníbal Hiroishi, Maria de Fátima Alves Ferreira, e Rubens Peruzin. Ausente a conselheira Emília Ticami e seu suplente, Sr. Gilberto Souza Matos, cujas faltas foram justificadas. O Presidente do Conselho declarou abertos os trabalhos da reunião. Inicialmente a Ata da 18ª reunião ordinária foi aprovada e assinada por todos. O Presidente do Conselho comentou sobre a visita à Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco – FUNAPE, apresentando o relatório elaborado pelos conselheiros que participaram da visita, que foi encaminhado a todos via e-mail. A conselheira Maria de Fátima comentou que seria interessante trazer para conhecimento deste Conselho a Matriz de Capacitação da Secretaria da Fazenda e que após finalizado o Planejamento Estratégico da SPPREV, esse também seja apresentado ao Conselho. O Presidente do Conselho propôs que na apresentação da Gerente de Relacionamento com o Segurado, sobre proposta de “Política de Divulgação” dos dados dos balancetes, projetos de comunicação e as ações da SPPREV para facilitar o relacionamento com os segurados e a prestação de esclarecimentos com relação a informações sobre o cronograma de transferências das



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

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

aposentadorias à SPPREV, sejam elaboradas notas técnicas referente aos temas apresentados, que deverão ser encaminhadas aos conselheiros com antecedência, para análise na próxima reunião. A conselheira Maria de Fátima solicitou que seja convidado representante da SPPREV para explicar como está sendo feito o mecanismo de controle e cobrança dos servidores afastados e licenciados e para prestar informações correlatas. O conselheiro Rubens Peruzin propôs que seja verificada também a cobrança dos outros Entes com relação à contribuição patronal dos servidores afastados, comentando que foi publicado recentemente Decreto dispondo sobre esse assunto. O Presidente do Conselho comentou que, em sua visita à FUNAPE, houve alguns problemas na apresentação dos recibos à SPPREV, propondo que seja elaborado um manual de procedimentos sobre o reembolso com viagens para orientação dos conselheiros. A Diretora de Administração e Finanças da SPPREV, Carmen Silvia Pagotto, a Gerente de Planejamento e Controle, Wânia Maria Ruotti e o Gerente de Finanças e Contabilidade, Edmilson Silva, foram convidados a prestar esclarecimentos sobre o Balancete do mês de outubro de 2009, assim como, sobre os respectivos Relatórios Gerenciais. A Diretora pediu autorização para que os novos funcionários - André Arcas de Souza, André Moura Robles e Raphael Melo Nunes - pudessem participar da reunião, todos concordaram. Passou-se à exposição dos Relatórios Gerenciais das UG 202601 – Previdência e UG 202602 – Administração, relativos ao Balancete de outubro de 2009. O conselheiro Rubens sugeriu acrescentar após a página 8, na qual consta a tabela 7 – Demonstrativo da Receita por Órgão/Entidade – outubro/2009, uma tabela exatamente igual à tabela 7, em que conste o valor acumulado dos meses de janeiro até ao mês que antecede ao balancete objeto de análise. A Diretora comentou que a Universidade de São Paulo – USP pagou a dívida (valor nominal) e informou que, segundo orientação deste Conselho, foi enviado Ofício à Consultoria Jurídica da Secretaria da



ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

Fazenda perguntando se cabe correção do valor e está sendo aguardada a resposta. O Presidente do Conselho sugeriu que, na página 9, tabela 8 – Demonstrativo da Receita Realizado 2009, no que se refere ao Poder Executivo, a contribuição patronal seja registrada depois da contribuição de servidor ativo civil. Na mesma página, o Presidente sugeriu, na parte que trata da insuficiência financeira, distribuir a insuficiência por Poder. O conselheiro Rubens recomendou que na Nota explicativa das variações na despesa, página 16, seja comentada a questão do aumento da folha dos magistrados. A Diretora sugeriu fazer um histórico das notas explicativas, colocando no final do relatório (apartado), todos concordaram. O Conselheiro Rubens recomendou fazer uma única nota explicativa para a receita e despesa; a Diretora comprometeu-se a trazer para próxima reunião uma proposta da sugestão. O Presidente perguntou sobre a tabela 18 – Demonstrativo da Despesa, na página 24, a que se refere “outros serviços e encargos-pessoa jurídica”; a Diretora esclareceu que está explicado na nota 5, página 26 – Notas explicativas das variações na Despesa – tabela 19; o Presidente solicitou detalhar o valor referente a despesas com estagiários, curso de formação para funcionários e outras despesas, na referida nota; a Diretora pediu à sua equipe que providencie o solicitado. O conselheiro Rubens comentou que há algumas erratas no final do relatório; o Presidente recomendou que sempre que houver erratas, essas devem substituir as respectivas páginas ou devem ser colocadas na página correspondente para melhor visualização. O Presidente informou que a Assembléia Legislativa aprovou o Orçamento, comentando que as Emendas apresentadas, conforme comentado na ultima reunião, foram rejeitadas. O Presidente perguntou, na página 33, que trata do fluxo de caixa, dentro de “outras despesas”, a que se refere a despesa acerca de um “seqüestro por ordem judicial”. A Diretora esclareceu que acontece o seqüestro normalmente no IPESP, o Gerente Edmílson complementou dizendo que o juiz



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

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

que determinou o seqüestro colocou a SPPREV como sucessora do IPESP e que na verdade o seqüestro deveria ser para o IPESP e informou que o caso foi encaminhado ao Setor Jurídico para que sejam tomadas providências. O Presidente sugeriu um maior detalhamento do caso no relatório. O Presidente solicitou que os demonstrativos do fluxo de caixa sejam melhores organizados, propondo melhor realocação dos mesmos. O Presidente perguntou, na página 44 - Informações Gerais, porque há INSS de terceiros pagos em outubro com atrasos. A Diretora esclareceu que teve um contrato da SPPREV que não foi efetuado o recolhimento na data certa. O Presidente sugeriu elaborar nota explicativa, esclarecendo o que aconteceu e quais as providências que foram tomadas. A conselheira Maria de Fátima sugeriu que quando ocorrer casos de recolhimento de obrigações tributárias e encargos sociais com atraso, deve ser destacado no relatório. A Gerente Wânia comentou que em decorrência da inscrição de vários fornecedores da SPPREV no CADIN Estadual, ficará prejudicado o recolhimento dos encargos e obrigações acima mencionadas. O Conselho Fiscal recomendou fazer consulta ao setor jurídico para as providências cabíveis. O Presidente ressaltou que o Conselho havia sugerido numerar os contratos, a Diretora esclareceu que a inclusão do número dos contratos foi adotada e será feita por meio de sistema, ou seja, não há como numerar os antigos, somente os novos. A conselheira Maria de Fátima sugeriu acrescentar, na página 52, na qual consta a dívida da Universidade de São Paulo - USP, a recomendação do Conselho Fiscal; complementando, a conselheira Ivone propôs registrar que em decorrência da cobrança do Conselho Fiscal nos primeiros meses de 2008, foi proposta, por este Conselho, uma confissão de dívida por parte da USP, que se negou a fazer. Entretanto, a Diretora de Administração e Finanças trouxe novas informações de que o Ofício que enviara à Universidade, por sugestão do Conselho Fiscal, obteve resultado, ou seja, foi pago pela USP o valor nominal de R\$ 1.047.460,



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

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA

aguardando-se a manifestação da Consultoria Jurídica da Secretaria da Fazenda quanto à incidência de juros. O Presidente perguntou do relatório sobre o resultado da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, na SPPREV; a Diretora informou que o relatório ainda não foi enviado e que no momento em que chegar, será apresentado ao Conselho. A Diretora informou que foi distribuído o relatório sobre o detalhamento de “outros serviços e encargos - pessoa jurídica, conforme solicitado no início da reunião. Após análise do relatório do Balancete referente ao mês de outubro, houve a sua aprovação por unanimidade dos Conselheiros. Em decorrência, foi lavrado e assinado por todos os Conselheiros presentes o competente Parecer, consignando o posicionamento favorável do Conselho Fiscal à aprovação do Balancete do mês de outubro de 2009, pelo Conselho de Administração. Por fim, ficou agendada a próxima reunião deste Conselho para o dia 28, quinta-feira, às 9:30 horas, ficando desde já os presentes devidamente convocados. Às 12:20 horas, não havendo nada mais a ser tratado nesta reunião, o Presidente declarou encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, Renata Malpica Caldeira Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, após lida, achada conforme e aprovada, vai devidamente assinada pelo Presidente e pelos demais Conselheiros presentes.