



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

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

Aos dez dias do mês de março de dois mil e dezessete, 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, após prévia convocação, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da referida autarquia. Presentes Dra. Mirna Ayres Issa Gonçalves, Presidente do Conselho, bem como os Conselheiros titulares Ana Claudia de Oliveira Lopes, Carmen Lúcia Bin Mariano, Conceição Aparecida Fileti Fraga, Diógenes Francisco Marcelino, Eliezer Ribeiro da Costa, Francisco de Assis Ferreira, Fábio Luis Engler Graner, José Maria Cancelliero, Laércio Trevisan Junior, Renato Rodrigues Marquesim e Robson Bianchi. Ausente o Conselheiro Carlos Eduardo Teixeira Braga, sendo substituído pelo seu suplente, o Conselheiro André Rodrigues Junqueira. Ausente também o Conselheiro Levi Anastácio Félix. Presentes ainda, os Conselheiros Suplentes Samuel Paulo Viana da Silva, Marcos Hayazaki e Maria Clara Paes Tobo. Presente também o Diretor Presidente em Exercício da SPPREV, Dr. José Roberto de Moraes. A Presidente do Conselho declarou abertos os trabalhos da reunião, iniciando-se com a seguinte pauta: Relatos e comunicações do Presidente do Conselho ou dos Conselheiros inscritos; Relatos do Diretor Presidente da SPPREV; Apresentação do Grupo de Trabalho da SPPREV – Modernização e Integração de Processos; Análise e deliberação do Balancete de Dezembro de 2016. Após, a Ata da 103ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi lida, aprovada e assinada por todos. Em seguida, o Conselho



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

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

de Administração deliberou por inverter a pauta da reunião, iniciando-se pelos Relatos do Diretor Presidente da SPPREV. Assim, o Diretor Presidente da SPPREV informou que receberá, nesta data, a visita do Secretário de Políticas Públicas de Previdência Social, o senhor Benedito Adalberto Brunca. Segundo explicou o Dr. José Roberto de Moraes, a Secretaria de Previdência Social, órgão da União, é responsável por gerir todos os regimes próprios. Em seguida, o Diretor Presidente da SPPREV comunicou haver participado da 8ª Audiência Pública da Comissão de Reforma da Previdência Social, ocorrida no dia 07 de março, em Brasília. Informou, ainda, ter sido comunicado de que o Senhor Governador, considerando elevado o valor do aluguel atualmente pago, concedeu prazo de 02 (dois) meses para ser localizado um novo prédio para abrigar a sede da SPPREV, de modo que a mudança possa ocorrer em 04 (quatro) meses. Na oportunidade, o Conselheiro Renato Rodrigues Marquesim questionou quanto ao projeto de construção da sede na Rua Vergueiro, ao que o Diretor Presidente da SPPREV explicou que a ideia de construir a sede da SPPREV no imóvel próprio aí localizado permanece, porém, esse processo pode demorar, já que depende de licitação, e o Governador quer uma solução imediata para a situação atual. Na sequência, o Dr. José Roberto também ressaltou a necessidade da realização de uma Reunião Extraordinária, neste mês de março, para a aprovação do Balanço Geral de 2016, que será aprovado, primeiramente, pela Diretoria Executiva da SPPREV, em seguida pelo Conselho Fiscal e após pelo Conselho de Administração, para então ser encaminhado ao Ministério da Previdência Social até o dia 30 de março de 2017. Após, inscreveram-se para falar os Conselheiros Laércio Trevisan Junior e Francisco de Assis Ferreira. Inicialmente, foi passada a palavra ao Conselheiro Laércio Trevisan Junior, o qual afirmou não estarem sendo efetuados, pela SPPREV, os pagamentos dos aposentados das três Universidades Paulistas, com destaque especial para a USP, -que estão sendo realizados com os recursos das Universidades. Nesse momento, Dr. José



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

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

Roberto de Moraes lembrou que não apenas os aposentados das Universidades do Estado São Paulo não estão sendo pagos pela SPPREV, como os do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da Assembleia Legislativa. Em seguida, foi passada a palavra ao Conselheiro Francisco de Assis Ferreira, o qual observou que nas duas últimas reuniões não foi encaminhado o relatório das aposentadorias pendentes. Dr. José Roberto de Moraes ressaltou que no mês passado, por problemas no sistema, não foi possível gerar o relatório, razão pela qual não foi disponibilizado aos Senhores Conselheiros. Na oportunidade, a Conselheira Suplente Maria Clara Paes Tobo observou que o relatório recebido neste mês é diferente dos anteriormente encaminhados, que continham informações muito úteis, para conhecimento e análise do Conselho. O Diretor Presidente da SPPREV então afirmou que solicitará que se retorne ao modelo anterior de relatório. Ainda, a Conselheira Suplente Maria Clara Paes Tobo propôs, no que todos os Conselheiros presentes aceitaram, que o Diretor de Benefícios – Servidores Públicos seja convidado para comparecer na próxima reunião, a fim de explicar tais alterações no relatório. Neste momento, o Conselheiro Fábio Luis Engler Graner indagou se há previsão para a publicação no Diário Oficial do Estado sobre a decisão de distribuição dos royalties de petróleo entre os demais Poderes do Estado, sendo que o Diretor Presidente da SPPREV disse que irá verificar se já houve a publicação. Após, foi convidado o Cel. Mauro Interliche de Oliveira, integrante da Diretoria de Benefícios Militares e Coordenador do Grupo de Trabalho - Integração e Modernização de Processos para realizar a apresentação do seu grupo. Assim, o mesmo a iniciou apresentando o resumo do Diagnóstico realizado pela Fundap. Segundo esclareceu, no referido relatório foram detectadas instabilidades nos processos, nos fluxos de informações e na estrutura organizacional e, conseqüentemente, verificou-se a necessidade de acompanhamento contínuo de todas as atividades da autarquia, com vistas a sistematizar as práticas organizacionais, para absorção



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

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

de mudanças, sendo proposta a criação de uma estrutura coletiva, com representantes de todas as Diretorias da SPPREV, que será responsável pela gestão de processos. Portanto, uma das propostas do Grupo de Trabalho – Integração e Modernização de Processos foi a criação do Comitê de Gestão Operacional cujas responsabilidades foram elencadas como sendo: (i) *monitorar o desempenho dos processos;* (ii) *promover a atualização dos processos organizacionais, visando a melhoria contínua organizacional;* (iii) *manter atualizado os manuais de procedimentos;* (iv) *manter atualizada a relação de serviços e* (v) *estabelecer critérios para análise de prioridades na solução de casos.* O Cel. Mauro Interliche de Oliveira ressaltou que busca-se no grupo —o comprometimento com os mecanismos de *gestão do conhecimento, gestão de processos, relação de serviços da SPPREV, capacitação em fluxo de trabalho para todos os funcionários, especialmente os novos.* O mesmo também falou sobre Governança Corporativa, oportunidade em que explicou sobre Planejamento Estratégico, Gestão de Qualidade, Planos, Metas e Inovação, compreendendo-se nesta última, a gestão de projeto, de processos, de contratos, de serviços, do conhecimento e de seus produtos. O Cel Mauro Interliche de Oliveira lembrou que a iniciativa estratégica do Grupo é a melhoria na governança corporativa da SPPREV, destacando 03 (três) fatores essenciais para isso: pessoas, processos e infraestrutura. Depois, o mesmo passou a elencar os fatores de sucesso para o projeto, manifestando-se, também, sobre as normas, metodologias e procedimentos criados pelo referido grupo, apontando como ações a criação do escritório de projetos, do comitê consultivo de mudança, do manual de gestão de suporte – SIGEPREV e do manual de gestão de projetos. Por fim, explicou sobre o Escritório de Projetos, implantado através da Portaria SPPREV nº 74, de 08-05-2015. Ao final, os Conselheiros agradeceram a exposição e parabenizaram o expositor pela apresentação e pelo bom trabalho desenvolvido. Em seguida, o Conselheiro Robson Bianchi pediu a palavra,



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

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

oportunidade em que elogiou a apresentação realizada pelo Cel. Mauro Interliche de Oliveira, ressaltando que o trabalho apresentado demonstra que é preciso sempre se atualizar. Em seguida, o Conselheiro Suplente Samuel Paulo Viana da Silva, pediu uso da palavra, no que todos os Conselheiros Titulares concordaram, manifestando-se sobre a exposição do Cel. Mauro Interliche de Oliveira, especificamente quanto ao item de Inovação, ressaltando a grande valia da apresentação. Segundo expôs o mesmo, muitas pessoas na gestão do serviço público costumam descartar as ideias de inovação e qualidade, por ainda possuírem uma postura conservadora. No entanto, é possível ser conservador, em determinados aspectos, e inovador em outros aspectos. Daí a importância de se reconhecer tais talentos, isto é, reconhecer pessoas competentes. O descaso com os trabalhos de pesquisa das Universidades, com a crença de que se gasta muito dinheiro em pesquisas científicas, impossibilita uma gestão moderna e a criação de novas práticas inovadoras no serviço público. Apenas com o reconhecimento de talentos, de pessoas qualificadas, de liderança, com investimentos em pesquisas, bem como com o conhecimento técnico e científico é que poderemos ter um bom desempenho na administração. Por fim, o Conselheiro Suplente André Rodrigues Junqueira solicitou informações sobre a análise dos *web services* de integração do SIGEPREV com o sistema Docflow da PGE, dado que o prazo solicitado para conclusão de tal atividade já se expirou, sendo informado que o tema deveria ser tratado diretamente com a Diretora de Relacionamento com o Segurado, a senhora Maria Nunes Pires. Ao final, os Conselheiros agradeceram a exposição e parabenizaram o expositor pela apresentação e pelo bom trabalho desenvolvido. Ao final, o Cel. Mauro Interliche de Oliveira se retirou. Em seguida, o Conselho de Administração passou a analisar o Balancete de Dezembro de 2016, oportunidade em que o mesmo restou aprovado, por unanimidade, pelos membros presentes do referido Conselho. Depois, o Conselho de Administração deliberou pela realização de uma



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

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

Reunião Extraordinária, no dia 24 de março de 2017, sexta-feira, às 10 horas, para análise do Balanço Geral de 2016 da SPPREV, e, em seguida, deu-se por encerrada a reunião ficando a próxima Reunião Ordinária agendada para o dia 07 (sete) de abril de 2017, sexta-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 pela Presidente e pelos demais Conselheiros presentes.

José Roberto de Moraes
Diretor Presidente

Mirna Ayres Issa Gonçalves
Presidente do Conselho

Carmen Lúcia Bin Mariano,
Conselheira

Diógenes Francisco Marcelino
Conselheiro

Eliezer Ribeiro da Costa
Conselheiro

Francisco de Assis Ferreira
Conselheiro

Fábio Luis Engler Graner
Conselheiro

José Maria Cancelliero
Conselheiro

Renato Rodrigues Marquesim
Conselheiro

Robson Bianchi
Conselheiro



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

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

Laércio Trevisan Junior
Conselheiro

André Rodrigues Junqueira
Conselheiro Suplente

Ana Cláudia de Oliveira Lopes
Conselheira

Conceição Aparecida Fileti Fraga
Conselheira

Paola Spechoto Camargo
Secretária do Conselho