



**SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA  
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO**

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS  
ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Ao quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dez, nesta cidade de São Paulo, na Rua Bela Cintra, nº 657, 1º andar, às 9:00 horas conforme prévia convocação, reuniram-se ordinariamente os respectivos membros do Conselho Dr. Paulo Roma – Conselheiro Presidente – Substituto - representante da A.A.S.P. - Associação dos Advogados de São Paulo, Dr. Jorge Eluf Neto e Dr. Luis Ricardo Marcondes Martins ambos representantes da O.A.B. - Ordem dos Advogados do Brasil / SP, Dr. Wagner Balera - I.A.S.P. Instituto dos Advogados de São Paulo, Dr. José Roberto de Moraes representante do I.P.E.S.P. - Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo, contando ainda com as presenças do Dr. Carlos Henrique Flory – Superintendente do I.P.E.S.P., Sra. Ana Flávia Cunha Canabrava, Diretora de Gestão das Carteiras, Sr. Renato de Araújo Mendonça, Diretor Técnico III – Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo, Sr. Newton Cezar Conde – Empresa de Consultoria Atuarial Ltda e o Sr. Fabiano Costa Bataiero – M.J.D.S. - Assessoria de Processamentos de Dados S/C Ltda.

- Inicialmente o Sr. Newton Cezar Conde - Empresa de Consultoria Atuarial Ltda, fez uma explanação referente ao cálculo atuarial de dezembro de 2009 destacando as reservas atuariais, demonstrando o perfil dos participantes ativos e inativos, cálculos atuariais de aposentadorias e pensões, benefícios concedidos, vitalícios e as novas concessões sob a égide da nova lei. O trabalho apresentado registrou que, em 31/12/2009, a carteira contava com 21.881 participantes entre ativos, aposentados e pensionistas, com patrimônio de R\$ 1.063.070.373,11.
- O Dr. Carlos Henrique Flory Superintendente do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo – I.P.E.S.P., mencionou o problema lamentável ocorrido com a Prodesp, referente à dados cadastrais, folha de pagamentos e outros serviços que eram solicitados, com prejuízos tanto na gestão como na tecnologia, sendo certo que em razão dos problemas apresentados pela Prodesp foi contratada em regime de urgência, por prazo restrito, a empresa MJDS, especializada em assessoria de processamento de dados.
- O Sr. Newton Cezar Conde esclareceu que os contribuintes inativos permanecem com a atualização de 6% reais no seu patrimônio e os contribuintes ativos terão atualizadas a sua reserva pela rentabilidade do patrimônio da Carteira.
- Indagado sobre o recolhimento da taxa de mandato, O Dr. José Roberto de Moraes mencionou que o repasse é feito mensalmente pela Secretaria da Fazenda.
- O Sr. Renato de Araújo Mendonça – Diretor Técnico III, informou ainda que esse repasse oscila muito, a Secretaria da Fazenda transmite o valor que tem no momento.
- O Dr. Luís Ricardo Marcondes Martins - Conselheiro, questionou o Sr. Renato Mendonça o trâmite e o procedimento de conferência e checagem do repasse do numerário feito pela Secretaria da Fazenda e sobre uma devida prestação de contas.
- O Sr. Renato de Araújo Mendonça – Diretor Técnico III, esclareceu que é controlado pelo Departamento de Finanças do IPESP, o montante é depositado



## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

na conta da Secretaria da Fazenda, onde fica com 3% desse valor e o restante é repassado e depositado na conta do IPESP.

- O Dr. Carlos Henrique Flory – Superintendente do IPESP, informou que o valor da referida taxa não entra mais via orçamento; a própria Secretaria da Fazenda deposita para o IPESP em conta separada.
- O Sr. Newton Cezar Conde mencionou que a Prodesp perdeu parte das informações dos participantes, e teve de recompor o histórico, processar o sistema e controlar, hoje está concluído, esse era o desafio da Empresa de Consultoria Atuarial Ltda.
- O Dr. Luís Ricardo M. Martins - Conselheiro questionou o Sr. Fabiano Costa Bataiero – Empresa M.J.D.S. - Assessoria de Processamentos de Dados S/C Ltda, se é possível saber qual seria o valor da aposentadoria do contribuinte, caso acesse sua conta reserva individual?
- O Sr. Fabiano Costa Bataiero - Empresa M.J.D.S., informou que nesse momento não há condições de se verificar, falta dados, tem a posição até junho de 2010, não foi disponibilizado, terá que ser feita análise, levantar diferenças, valores a serem alocados; houve dificuldades em encontrar contribuições, acredita que até o final de agosto estará disponibilizado no "Site, para pleno conhecimento de todos, principalmente dos participantes.
- O Dr. Carlos Henrique Flory – Superintendente do IPESP, informou que a carteira está equilibrada.
- O Sr. Newton Conde prometeu aos Conselheiros que até o final desta semana entregará a **avaliação atuarial** para apreciação.
- O Dr. Carlos Henrique Flory – Superintendente do IPESP, explanou sobre a política de investimentos e esclareceu a natureza jurídica de fundos de investimentos que é própria e não se confunde com a natureza do gestor, objetivo de fundos de investimentos, estrutura de gestão financeira e aplicação de recursos, onde é necessário o acompanhamento, a análise e verificação das variações, para que possa atingir o objetivo. Lembrou que os limites aplicados estão de acordo com os níveis de riscos definidos pelas notas de classificação elaboradas por agências especializadas.
- O Dr. Carlos Henrique Flory recomendou a contratação de uma empresa de auditoria para fundos de investimentos, com a avaliação atuarial, e que fará uma projeção de fundo de caixa no momento em que o mercado estiver estabilizado. Consignou ainda, que convidará para breve, seja feita uma apresentação para os Conselheiros acerca das peculiaridades e da segurança dos investimentos dos recursos da Carteira.
- O Sr. Fabiano Costa Bataiero - M.J.D.S. Esclareceu o balancete de dezembro de 2009 que estava sendo submetido aos conselheiros, salientando que o saldo inicial estava zerado, o balancete do ativo dos investimentos está separado até 31/12/09 e dá início a um novo balancete; houve pagamento de resgates, teve algumas rejeições por diversos motivos, são valores pendentes que posteriormente serão pagos pela Carteira dos Advogados.(pagamentos das antigas e reserva das novas), poderá ter alterações e ajuste nos meses posteriores para não precisar reprocessar benefícios concedidos e receber os aposentados condicionados até dezembro/2009.
- O Dr. José Roberto de Moraes – Conselheiro mencionou que a proposta do balancete partiu do saldo zero, antes era um valor misturado com a contabilidade do IPESP, com a contratação da empresa M.J.D.S. está separado.



## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

- O Dr. Luís Ricardo M. Martins questionou ao Sr. Renato de Araújo Mendonça a possibilidade do balancete se tornar público.
- Ficou **deliberado** pelo Conselho a aprovação e publicação do balancete no "Site".
- Na reunião anterior, foi solicitado pelo Conselheiro Dr. Wagner Balera que o Sr. Renato de Araújo Mendonça verificasse com mais propriedade as saídas financeiras.
- O Sr. Renato de Araújo Mendonça entregou aos Conselheiros um resumo descrevendo receitas e que só em 07/08/10 conseguiu atualizar as aplicações, pois os bancos mandam essa posição de 5 a 7 dias úteis do início do mês, não havendo tempo hábil para que as informações sejam apresentadas no mesmo mês em que ocorre a reunião ordinária do Conselho. Nesse sentido, até o momento não foi disponibilizada a posição de aplicação no Banco BMG. Disse que assim que tiver, atualizará.
- O Dr. José Roberto de Moraes - Conselheiro mencionou que o rendimento financeiro mais as contribuições é o que dão sustentabilidade à Carteira.
- O Dr. Luís Ricardo M. Martins – Conselheiro questionou o Sr. Renato de Araújo Mendonça referente ao valor acumulado da taxa de mandato: é repassado em quanto tempo ?
- O Sr. Renato de Araújo Mendonça esclareceu que não tem acesso ao Link da Secretaria da Fazenda e que a **Lei** estabelece que a mesma retenha despesas com processamento, hoje no valor de 3% ( valor bruto) arrecadado de taxas de mandato, e com o apoio da M.J.D.S., os Conselheiros não terão mais acesso a esse demonstrativo hoje apresentado, pois estes valores virão demonstrados no padrão da empresa M.J.D.S.
- O Dr. José Roberto de Moraes– Conselheiro mencionou que haverá licitação para a empresa de Assessoria de Processamentos de Dados para atuar no IPESP.
- O Sr. Renato de Araújo Mendonça informou que não tem a posição da aplicação do Banco BMG, e que assim que tiver atualizará.
- O Dr. José Roberto de Moraes – Conselheiro sugeriu que para evitar transtorno, seria prudente termos **mais exatidão e menos pressa**, que normalmente a reunião é na 1º semana de cada mês e que seria prudente solicitarmos o relatório do Sr. Renato não relativo ao mês anterior e sim ao segundo mês anterior Exemplo: apresentar o mês de junho que foi fechado nos primeiros dez dias do mês de agosto.
- O Dr. Paulo Roma – questionou o Sr. Renato de Araújo Mendonça se na próxima reunião terá condições de trazer os dados completos.
- O Sr. Renato Araújo Mendonça esclareceu que temos estrutura administrativa financeira reduzida, com o apoio da M.J.D.S., conseguirá trabalhar com êxito, sem comprometer o andamento do setor, pois há várias pessoas interferindo em um mesmo documento.
- O Dr. Wagner Balera – Conselheiro trouxe o processo – inscrição 33.177-7, por **unanimidade o Conselho deferiu** a contribuição em dobro da interessada que cancelou sua inscrição na OAB para assumir cargo público.
- O Dr. José Roberto de Moraes – Conselheiro solicitou posicionamento do Conselho referente ao destino da contribuição em dobro.
- **O Conselho, por maioria, deliberou que a destinação do valor em dobro irá para a reserva do contribuinte.**