



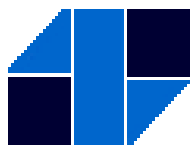
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO

CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO

ATA DA 52ª REUNIÃO DO CONSELHO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO

Ao vigésimo sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, nesta cidade de São Paulo, sito na Rua Bela Cintra, nº 934, às 10:00 horas conforme prévia convocação, reuniram-se os respectivos membros do Conselho: Sra. Renata Malpica Caldeira (Conselheira Titular e Presidente do Conselho), representante do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo – IPESP, Sra. Maria Beatriz Furlan (Conselheira Titular), Sr. José Carlos Alves (Conselheiro Suplente), representantes do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo – SINOREG/SP, Sr. Donizeti Siqueira (Conselheiro Titular), Sr. Reinaldo Aranha (Conselheiro Suplente) representantes da Associação Paulista dos Aposentados de Cartórios Extrajudiciais – APACEJ, Sr. Odélio Antonio de Lima (Conselheiro Titular) representante da Associação dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo- ANOREG, Sra. Flávia Nazaré de Souza Barletta, representante do Liquidante nas Aplicações Financeiras. Presentes também, Sr. Renato de Araújo Mendonça - Chefe de Gabinete, Eliene Aparecida Jacon - Diretora das Carteiras Autônomas, Fátima Regina de Souza – Diretora de Gestão Patrimonial e Financeira, Maria Aparecida Simões – Ouvidora, todos do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo- IPESP.

1. Com a palavra, a Sra. Fátima Regina apresentou as demonstrações financeiras de setembro/2014 informou que o total das receitas apresentou uma variação positiva de 33,49% devido repasse da taxa de emolumentos por parte da Secretaria da Fazenda, as demais arrecadações se mantiveram. As despesas previdenciárias tiveram uma redução aproximada de 0,42%, e as despesas administrativas aumentaram 26,06% em decorrência dos seguintes pagamentos: bonificação por resultados; duas faturas da conta dos serviços de digitalização e guarda de documentos, referente aos períodos de 25/06/2014 a 24/07/2014 e 25/07/2014 a 24/08/2014.
2. Ato contínuo, a Sra. Fatima explicou o fluxo de caixa e apontou que o Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período foi de R\$ 44.313.871,57 e no final de R\$ 43.653.102,87. Em seguida apresentou as demonstrações financeiras do



INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO

CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO

terceiro trimestre/2014 e informou que em janeiro/2015 será apresentado o consolidado do exercício de 2014, ainda com a palavra, deu posicionamento da negociação para pagamento dos precatórios dos anos de 2014 e 2015, haja vista que a Coordenadoria do DEPRE concedeu até 31/03/2015 para liquidação destes resíduos.

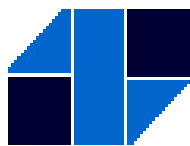
3. Sra. Maria Beatriz fez alguns questionamentos sobre o atendimento presencial do IPESP.
4. Sr. Renato informou que a empresa é terceirizada, todas as informações são prestadas neste atendimento, e o mesmo dispõe de um opinômetro para avaliação, ainda assim, colocou-se à disposição dos Conselheiros para avaliar possíveis reclamações referente ao atendimento, visando aperfeiçoar ainda mais a qualidade do serviço prestado. Em seguida apresentou relatório do opinômetro.
5. Com a palavra Sra. Flávia Barletta apresentou saldo e rentabilidade das aplicações financeiras de Setembro/2014, informou que este mês foi marcado por muita volatilidade devido as eleições, e isso influenciou negativamente o rendimento da Carteira, que rendeu abaixo dos meses anteriores e o Fundo Pactual Juriti fechou em -0,45%. Esclareceu que desde Janeiro/2014 a Carteira tem seguidamente investido em títulos públicos, explicou que essa medida é bastante conservadora e ainda garante uma rentabilidade acima da inflação, pois esses títulos são indexados à inflação + 4% a.a. Informou que novas aplicações serão realizadas em títulos públicos no fundo do Banco Itaú.
6. Sr. José Carlos questionou de onde tem sido feito o resgate para essas novas aplicações, a Sra. Flávia esclareceu que principalmente do Fundo Tamoios.
7. Sr. José Carlos questionou sobre os 64 milhões apontados no Fluxo de Caixa no Banco do Brasil e o motivo da escolha pelo Banco Itaú.
8. Sra. Flávia explicou que orienta o financeiro aplicar o dinheiro que está na Conta Corrente em um Fundo do Banco do Brasil que rende um pouco mais do que a aplicação de saldo em conta, e que por isso foram aplicados 64 milhões no Banco do Brasil como uma movimentação esperada e que há o resgate para o pagamento da Folha. Sobre a escolha do Banco Itaú, esclareceu que foram cotados outros Bancos, entretanto o Itaú apresentou resultado melhor com menor custo para abertura de Fundo exclusivo, devido essas vantagens econômicas a Carteira optou pelo Itaú.



INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO

CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO

9. Com a palavra Sra. Eliene apresentou processo IP 21737/1978, solicitando que o Conselho determine a data de pagamento da Gratificação de Natal dos beneficiários da Carteira das Serventias.
10. O Conselho autoriza e determina o pagamento da Gratificação de Natal na data de 12/12/2014.
11. Sra. Eliene apresentou resposta dos casos IP 7930/1974 e IP 419/1974 os quais receberam pagamentos indevidos referente a revisão de benefícios, pois o pagamento já havia sido realizado em 2010. Seguindo orientação da Procuradoria Jurídica para ressarcimento destes valores, foi feito acordo entre as partes para desconto em folha de pagamento, em 42 parcelas fixas.
12. Sr. José Carlos sugeriu que os casos fossem encaminhados ao Ministério Público para oferecer denúncia criminal, considerando como fraude. Ainda que na qualidade de Conselheiro Suplente (sem direito a voto) deixou registrado voto de censura ao acordo feito pelo IPESP pois o acordo não foi previamente apresentado ao Conselho.
13. Sr. Renato informou que o sistema foi revisto e que melhorias no sistema estão em fase de teste. Tais melhorias irão impedir que qualquer pagamento com variação de valor superior ao previsto seja autorizado sem previa conferência dos funcionários responsáveis do setor, além de triagem com conferência de mais de um funcionário, informou que os termos do acordo serão revistos pelo IPESP, justificou que houve falha e não má fé por parte dos funcionários, e que o acordo foi firmado com a pretensão de garantir a devolução do dinheiro.
14. Os Conselheiros solicitam que todos os acordos firmados em circunstâncias como esta sejam trazidas ao conhecimento do Conselho previamente.
15. Sra. Renata sugeriu que seja revisto o acordo, todos concordaram. O Conselho solicitou que sejam prestadas informações relevantes à Procuradoria Geral do Estado a respeito do caso e da Consultoria envolvida por se tratar de ex-funcionário do IPESP encabeçante da solicitação, informando que os Conselheiros não estão de acordo com o parcelamento e com o abatimento do Imposto de Renda.
16. Por fim, ficou agendada para o dia 27 de novembro 2014, às 10h, a próxima reunião ordinária. Nada mais a ser tratado, os trabalhos foram encerrados. E para constar, Suzana da Silva Oliveira, Secretária da reunião, lavrou e subscreveu esta



INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO

**CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE
REGISTRO**

Ata que, após lida, achada conforme e aprovada, vai devidamente assinada pelos
Conselheiros presentes.

Renata Malpica Caldeira
Conselheira e Presidente do Conselho

Odélio Antonio de Lima
Conselheiro

Donizetti Siqueira
Conselheiro

Maria Beatriz Furlan
Conselheira