



INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO

CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS

ATA DA 58ª REUNIÃO DO CONSELHO DA CARTEIRA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ao trigésimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e quinze, nesta cidade de São Paulo, na Rua Bela Cintra, nº 934, às 9h00, conforme prévia convocação, reuniram-se, ordinariamente, os respectivos membros do Conselho: Paulo Roma (Presidente e Conselheiro Titular), Aduino Correa Martins (Conselheiro Titular) representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo- OAB/SP; Necker Camargos (Conselheiro Titular), representante do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo – IPESP; Luiz Antonio Alves de Souza (Conselheiro Titular) representante do Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, e Fernando Brandão Whitaker (Conselheiro Titular), representante da Associação dos Advogados de São Paulo – AASP. Presentes também, Renato Mendonça, chefe de gabinete da Presidência do Ipesp, para restar esclarecimentos e informações que se façam necessárias.

1. Iniciada a reunião, foi alterada a sequência para iniciar com o item 4, “Risk Office”, Renato Mendonça afirmou que as informações faltantes tais como solicitadas pela Risk Office serão encaminhadas impreterivelmente até o final desta semana (30/03 a 01/04).
2. Renato Mendonça entregou um Ofício 33/2015-GS do Superintendente do Ipesp, em resposta à solicitação de informações sobre a decisão de investir junto a Petra.
3. Inserido um item da Ordem do Dia, Luciano Godoy, representante do escritório Pearlman, Vidigal e Godoy, informou que a ação relativa ao Orion está na fase de citações, e que foi sugerido que fosse contratada uma empresa especializada em investigação patrimonial para buscar bens do Grupo Ribeiro Filho e filhos, Actas e seus acionistas, que suportem as indenizações pretendidas. Sobre responsabilização da Petra, o advogado recomendou que se aguardasse mais um pouco para tais providências.



INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO

CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS

4. Item 3 da Ordem do Dia, “Apresentação do saldo/rentabilidade das aplicações de Fevereiro/2015”, Flávia Barletta, representante do Liquidante nas Aplicações Financeiras, fez a apresentação respectiva. Foi esclarecido que foi sacado cerca de R\$30 milhões do saldo que aparece na demonstração de Fevereiro do fundo BTG/Juriti por não terem atendido à indicação de maior aplicação de recursos em títulos públicos, transferindo-se a quantia para aplicação no fundo Itaú/Pinheiros. Em consequência, o próprio BTG aplicou, do saldo remanescente, cerca de R\$50 milhões em títulos públicos.
5. Item 1, “Apresentação das Demonstrações Financeiras de Fevereiro/2015”, foi solicitada a presença de Fátima Regina de Souza – Diretora de Gestão Patrimonial e Financeira, que fez a apresentação ao Conselho, destacando o que segue: o Conselheiro Fernando Whitaker questionou o pagamento de R\$11 mil sob a rubrica “consultoria atuarial e de benefícios”, tendo Fátima esclarecido que se trata do último pagamento para a Bucker Consultoria referente à avaliação atuarial dos exercícios anteriores a 2011. Ficou determinado que o relatório será encaminhado imediatamente aos Conselheiros, bem como quando foram efetuados os outros dois pagamentos.
6. Item 2, “Apresentação dos precatórios para exercício de 2015”, foi informado que o Tribunal de Justiça de São Paulo encaminhou ofício determinando pagamento de um precatório a ser pago neste exercício, até 31 de dezembro, em favor de Antonio Carlos de Melo Moura, no valor de R\$ 85.400,62 (oitenta e cinco mil, quatrocentos reais e sessenta e dois centavos).
7. Item 5, “Devolução da Diferença referente às contribuições (20%, 5%)”, Renato Mendonça informa que não foi providenciada a devolução da diferença por falta de parecer da PGE.
8. Trazido para conhecimento do Conselho por Renato Mendonça a decisão do superintendente Carlos Flory, nos autos no. 57192/2003, indeferindo o pedido de



INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO

CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS

resgate requerido por Gabriela Davoli Gomieiro fls. 124), o presidente do Conselho determinou abertura de vistas ao Conselheiro Aduino Correia Martins para manifestar-se no feito a fim de que sejam adotadas as devidas providências na próxima reunião.

9. Foi solicitado a Renato Mendonça que informe na próxima reunião se há recursos apresentados por inscritos e beneficiários e que não tenham sido submetidos a este Conselho. Foi ainda solicitado a Renato Mendonça o levantamento de todas as ações judiciais em curso contra a carteira, com seus respectivos objetos.
10. O presidente do Conselho informa que o Conselheiro Fernando Whitaker solicitou sua substituição no cargo, tendo a AASP escolhido para substituí-lo Ricardo Pereira de Freitas Guimarães. Nesta oportunidade em nome de todos os Conselheiros, apresentamos nossos melhores agradecimentos à participação sempre efetiva de Fernando Whitaker, augurando votos de sucesso no desafio que enfrentará como Conselheiro Diretor 1º. Secretário da AASP.
11. A próxima reunião deste Conselho foi agendada para o dia 28 de abril de 2015, às 9h. Não havendo mais nada a ser tratado, os trabalhos foram encerrados. A reunião foi excepcionalmente secretariada pelo conselheiro Necker Camargos; lavrada, subscrita e aprovada esta Ata, segue assinada pelos Conselheiros.

Paulo Roma
Conselheiro Presidente

Aduino Correia Martins
Conselheiro

Necker Camargos
Conselheiro

Luiz Antonio Alves de Souza
Conselheiro

Fernando Brandão Whitaker
Conselheiro