

16/12/2021

CONSELHO FISCAL
15ª REUNIÃO ORDINÁRIA

16/12/2021

CONSELHO FISCAL
15ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Edital de Convocação

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO NEGÓCIOS**

Prezados Senhores Conselheiros,

O Presidente do Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso I do artigo 24, de seu Estatuto Social (Decreto Municipal nº 57.895, de 22 de setembro de 2017), **CONVOCA** os membros do Conselho Fiscal da São Paulo Negócios para a **décima quinta** reunião ordinária, que será realizada no dia **16 de dezembro de 2021**, às **10h30**, no formato virtual em função de recomendação legal da quarentena, visando a prevenção de riscos de contaminação do COVID-19 e que poderá ser acessada através de link a ser enviado via convite por e-mail.

ORDEM DO DIA:

- 1) Situação geral das contas;
- 2) Análise da execução dos contratos e recebíveis;
- 3) Análise de despesa de pessoal;
- 4) Análise de eventuais recomendações do TCM;
- 5) Acompanhamento das ações para atendimento do contido no relatório anterior de auditoria;
- 6) Análise dos passivos: critérios adotados para constituição de créditos de liquidação duvidosa; acompanhamento e evolução de eventual passivo judicial, especialmente trabalhista e fiscal;
- 7) Análise e aprovação do Plano de Trabalho e Cronograma de Reuniões 2022;
- 8) Outros assuntos de interesse da agência.

São Paulo, 14 de dezembro de 2021.

Para divulgação pública

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Presidente do Conselho Fiscal

16/12/2021

CONSELHO FISCAL
15ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Lista de Presença

NOME	CARGO	ASSINATURA
Luis Felipe Vidal Arellano	Conselheiro Fiscal	<i>Para divulgação pública</i>
Tatiana Regina R. Sutto	Conselheira Fiscal	<i>Para divulgação pública</i>
Marco Antonio Fabbri	Conselheiro Fiscal	<i>Para divulgação pública</i>
Elenice dos Santos Linhares	Gerente Administrativa-Financeira - SP Negócios	<i>Para divulgação pública</i>
Vanessa Aparecida R. Silva	Assessora Técnica - SP Negócios	<i>Para divulgação pública</i>

16/12/2021

CONSELHO FISCAL
15ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da Reunião

ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP NEGÓCIOS, REALIZADA EM DEZESSEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, de acordo com a convocação que segue junto a presente Ata, foi realizada, em formato virtual, a Décima Quinta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da São Paulo Negócios. Conforme lista de presença que segue junto à presente Ata, participaram da reunião os Conselheiros Sr. Luis Felipe Vidal Arellano, Sr. Marco Antônio Fabbri e Sra. Tatiana Regina Rennó Sutto. Também presentes os seguintes membros da São Paulo Negócios: o Sr. João Manoel Scudeler de Barros, Chefe de Gabinete, a Sra. Elenice dos Santos Linhares, Gerente Administrativa-Financeira e a Srta. Vanessa Aparecida Rodrigues Silva, Assessora Técnica, que foi convidada a redigir a presente Ata. O Presidente do Conselho, Sr. Luis Felipe Vidal Arellano saudou a todos e passou a palavra à Sra. Elenice Linhares, que seguiu a ordem do dia iniciando pela apresentação da situação geral das contas. Em seguida, apresentou os slides sobre a análise da execução dos contratos e recebíveis e da despesa com pessoal. Em relação às despesas com contratos e recebíveis, o Sr. Luis Felipe perguntou se, para o Festival da SPTW, houve a contratação de uma única empresa ou de várias e a Sra. Elenice respondeu dizendo que houve a celebração de cerca de 10 contratos. Sem outros questionamentos a respeito, a Sra. Elenice deu continuidade à pauta apresentando aos Conselheiros a proposta do Plano de Trabalho para 2022, que foi aprovada e segue junto à presente ata. O Sr. Luis Felipe perguntou se houve algum outro relatório do TCM, posteriormente ao relatório anual de 2020 e a Sra. Elenice respondeu que não. Sem questionamentos aos demais itens apresentados e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião, que lida e aprovada, encontra-se devidamente assinada pelos presentes.

Para divulgação pública

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Presidente do Conselho Fiscal

Para divulgação pública

TATIANA REGINA RENNÓ SUTTO
Conselheira Fiscal

Para divulgação pública

MARCO ANTONIO FABBRI
Conselheiro Fiscal

Para divulgação pública

ELENICE DOS SANTOS LINHARES
Gerente Administrativa-Financeira
SP Negócios

Para divulgação pública

VANESSA APARECIDA RODRIGUES SILVA
Assessora Técnica
SP Negócios

16/12/2021

CONSELHO FISCAL

15ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Anexo I: Apresentação em Power Point

15º Reunião do Conselho Fiscal

16 de dezembro de 2021



1. SITUAÇÃO GERAL DAS CONTAS - 2021



Data do repasse	Valor bruto do repasse	Valor retido a título de fundo de reserva (3%)	Valor retido a título de fundo de investimento (1%)	Penalidades	Valor líquido depositado em conta corrente
29/01/2021	375.000,00	-	-	-	375.000,00
08/02/2021	375.000,00	-	-	-	375.000,00
19/03/2021	375.000,00	-	-	-	375.000,00
19/04/2021	422.466,10	-	-	-	422.466,10
10/05/2021	375.000,00	-	-	-	375.000,00
15/06/2021	375.000,00	-	-	-	375.000,00
12/07/2021	375.000,00	-	-	-	375.000,00
09/08/2021	375.000,00	-	-	-	375.000,00
10/09/2021	375.000,00	-	-	-	375.000,00
15/10/2021	375.000,00	-	-	-	375.000,00
18/11/2021	375.000,00	-	-	-	375.000,00

TOTAL 2021 : R\$ 4.172.466,10

1. SITUAÇÃO GERAL DAS CONTAS - 2022

Parcela de repasse	Data do Repasse	Valor do Repasse
1ª parcela	5º dia útil de dezembro/21	R\$458.333,33
2ª parcela	15º dia útil de janeiro/22	R\$437.500,00
3ª parcela	5º dia útil de fevereiro/22	R\$416.666,66
4ª parcela	5º dia útil de março/22	R\$413.540,01
TOTAL		R\$1.726.040,00

2. ANÁLISE DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS E RECEBÍVEIS

CONTAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
Repasso líquido da SEFAZ / SMDet	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
5.2 - Serviços de Terceiros	95.998	20.881	21.084	33.456	149.945
5.3 - Material de Consumo	28	65	17	41	42
5.4 - Despesas Gerais	15.491	15.111	17.069	14.171	16.419
5.5 - Tributárias	1.642	815	900	897	1.759
6 - Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-
7 - Investimentos	-	48.396	-	-	-
8 - Financiamentos	-	-	-	-	-
TOTAL	113.159	85.269	39.070	48.565	168.165

Fonte: SADIN



Maiores desembolsos de outubro

Serviço de terceiros

- **informática:** compra do domínio para a SPTW (R\$ 2.293,11);
- **publicidade:** divulgação de Roadshow virtual de PPP no Valor Econômico (R\$ 1.723,00) e contratação de serviço de desenvolvimento de identidade visual para a SPTW 2021 (R\$ 5.610,00).

Maiores desembolsos de novembro

Serviço de terceiros

- **publicidade:** contratação de serviços para a SPTW 2021 (captação e transmissão do evento de lançamento via plataforma digital (R\$ 24.521,00); implantação e customização de plataforma digital online (R\$ 44.626,67); programação e desenvolvimento de site (R\$ 5.950,00); elaboração e desenvolvimento de identidade visual (R\$ 7.480,00);
- **assessoria:** contratação de empresa para validação, atualização, organização e uniformização de banco de dados (Dir. Exportação) (R\$ 15.000,00);
- **outros desembolsos com serviços de terceiros:** criação e execução de projetos cenográficos para a SPTW (R\$ 18.750,00) + retenções tributárias (R\$ 16.119,39).

3. DESPESA COM PESSOAL

CONTAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
Repasso líquido da SEFAZ / SMDet	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
5.1.1 - Salários	131.454	136.422	141.639	144.688	141.765
5.1.2 - Encargos	90.981	95.164	103.372	98.071	124.346
5.1.3 - 13º Salário	-	-	-	3.250	49.666
5.1.4 - Férias	5.233	-	4.238	1.331	7.641
5.1.5 - Vale Refeição	10.128	12.522	9.821	10.803	9.882
5.1.8 - Plano de Saúde	5.866	6.243	5.779	5.736	4.808
5.1.11 - Rescisões Contratuais	-	5.016	350	24.186	4.131
5.1.13 - Recrutamento e Seleção	153	-	-	-	-
5.1.14 - Treinamento de Pessoal	143	-	-	-	-
5.1.15 - Vale Transporte	-	-	-	-	-
5.1.17 - Outros desembolsos com pessoal	114	76	38	-	114
5.1 - Despesas com Pessoal	244.072	255.441	265.237	288.064	342.353

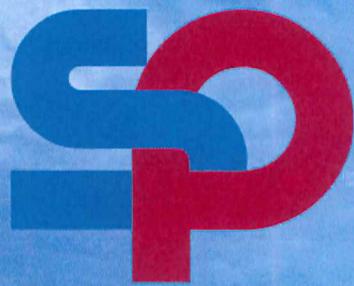
Fonte: SADIN



Maiores desembolsos

Encargos: Aumento referente ao pagamento de valores não liquidados no passado identificados pelo fisco.

Rescisões em outubro e novembro: 02 assessores técnicos desligados a pedido.



**SÃO
PAULO**
NEGÓCIOS



16/12/2021

CONSELHO FISCAL
15ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Anexo II: Plano de Trabalho 2022

Conselho Fiscal – São Paulo Negócios

Plano de Trabalho 2022

1. Introdução

Tendo em vista as obrigações e atribuições do Conselho Fiscal previstas na legislação nacional e municipal e no Manual do Conselheiro Fiscal, aprovado pela Instrução Normativa Intersecretarial nº 5 de 24 de abril de 2014, a São Paulo Negócios sugere o calendário a seguir de reuniões de seu Conselho Fiscal para o ano de 2022, haja vista o cenário atual, decorrente da pandemia da COVID19.

2. Pressupostos e Princípios

O presente plano de trabalho tem como premissa a ideia de que é necessária a organização dos trabalhos do Conselho Fiscal para que possam ser atingidos os seus objetivos de adequada vigilância sobre o patrimônio do Serviço Social Autônomo (SSA) e as ações de sua administração.

Parte-se, igualmente, da constatação de que os assuntos são variados e que uma avaliação integral de todos os tópicos tocantes ao SSA é difícil no prazo de apenas 01 ano de mandato dos Conselheiros.

Finalmente adota como pressuposto, o fato de que a administração do SSA é responsável pelos esclarecimentos e entrega de informações demandadas pelos Conselheiros, no exercício de sua função.

Assim, o Conselho Fiscal da empresa buscará maximizar a efetividade da sua atuação, selecionando procedimentos e assuntos que entenda mais relevantes, na forma justificada neste plano de trabalho, para o exercício da adequada fiscalização, nos moldes das melhores práticas estabelecidas.

Em sua atuação, o Conselho Fiscal atuará em conformidade com os seguintes princípios, sem exclusão de outros que possam ser aplicáveis:

- Proatividade;
- Competência;
- Transparência;
- Confidencialidade e discrição e
- Aderência às boas práticas.

3. Cronograma

Reunião	Mês	Tópico Analisado
1ª Reunião Extraordinária	Fevereiro	<ul style="list-style-type: none"> • Acompanhamento do fechamento do balanço anual (exercício 2021) com adoção das indicações do TCM em relatório do exercício de 2020.
16ª Reunião Ordinária	Março	<ul style="list-style-type: none"> • Situação geral das contas; • Análise da execução dos contratos e recebíveis; • Análise de despesa de pessoal; • Inventário dos bens patrimoniais; • Análise do Relatório Trimestral da auditoria independente (out/nov/dez 2021); • Análise do Relatório Anual de Atividades da São Paulo Negócios; • Análise de eventuais recomendações do TCM; • Acompanhamento das ações para atendimento do contido no relatório anterior de auditoria; • Análise do Relatório Anual da Auditoria Independente; • Análise das Demonstrações Financeiras Relativas ao Exercício de 2021; • Examinar a situação fiscal da empresa: prejuízos fiscais acumulados e perspectivas de aproveitamento; • Acompanhamento do capital social: verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar, em sendo o caso, a conveniência de capitalização de adiantamentos para futuros aumentos de capital.
17ª Reunião Ordinária	Junho	<ul style="list-style-type: none"> • Situação geral das contas; • Análise da execução dos contratos e recebíveis; • Análise de despesa de pessoal; • Análise do Relatório Trimestral da auditoria independente (jan/fev/mar 2022); • Análise de eventuais recomendações do TCM; • Acompanhamento das ações para atendimento do contido no relatório anterior de auditoria.
18ª Reunião Ordinária	Setembro	<ul style="list-style-type: none"> • Situação geral das contas; • Análise da execução dos contratos e recebíveis; • Análise de despesa de pessoal; • Análise do Relatório Trimestral da auditoria independente (abr/mai/jun 2022); • Análise de eventuais recomendações do TCM; • Análise e acompanhamento do atingimento de metas (semestrais) do Contrato de Gestão com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (SMDET); • Acompanhamento das ações para atendimento do contido no relatório anterior de auditoria; • Análise dos ativos: regularidade fiscal de eventuais bens imóveis; forma de depreciação dos bens; regularidade de eventuais apólices de seguros: bens segurados, validade da cobertura; • Análise do Relatório CDI/COGEAI.
19ª Reunião Ordinária	Dezembro	<ul style="list-style-type: none"> • Situação geral das contas; • Análise da execução dos contratos e recebíveis; • Análise de despesa de pessoal; • Análise do Relatório Trimestral da auditoria independente (jul/ago/set 2022); • Análise de eventuais recomendações do TCM; • Acompanhamento das ações para atendimento do contido no relatório anterior de auditoria; • Análise dos passivos: critérios adotados para constituição de créditos de liquidação duvidosa; acompanhamento e evolução de eventual passivo judicial, especialmente trabalhista, e fiscal; • Análise e aprovação do Plano de Trabalho e Cronograma de Reuniões 2023.

4. Disposições Finais

Em razão da natureza dinâmica da entidade, o presente plano de trabalho pode vir a ser revisado, a qualquer momento, por entendimento da unanimidade dos Conselheiros Fiscais da São Paulo Negócios, sempre buscando a maior eficácia do trabalho de fiscalização das ações da administração.

O Conselho Fiscal solicitará, a cada reunião, que a administração apresente ***cópia de todas as certidões negativas de débitos fazendários***, solicitando esclarecimentos na impossibilidade de apresentação dos documentos.

O Conselho Fiscal manterá "***Planilha de Pendências***" anual, na qual constem as solicitações realizadas por cada Conselheiro Fiscal, com informação da reunião em que foi feita a solicitação e status de atendimento pela administração da empresa.

Por estarem integralmente de acordo com o contido, assinam o presente em 02(duas) vias de igual teor.

Para divulgação pública

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Presidente do Conselho Fiscal

Para divulgação pública

MARCO ANTONIO FABBRI
Conselheiro Fiscal

Para divulgação pública

TATIANA REGINA RENNÓ SUTTO
Conselheira Fiscal

16/12/2021

CONSELHO FISCAL

15ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Anexo III: 3º Termo de Aditamento ao
Contrato de Gestão

TERMO DE ADITAMENTO N.º 03/2021

Processo: 6017.2020/0004742-0

Contrato: Termo de Contrato de Gestão SF n. 01/2020

Objeto Contratual: Fomento e operacionalização das atividades e serviços na área de promoção de investimentos, exportações e desenvolvimento, especialmente as que contribuam para a redução das desigualdades regionais, a competitividade da economia, a geração de emprego e renda e a inovação tecnológica.

Contratante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo - SMDET

Contratada: SÃO PAULO INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS

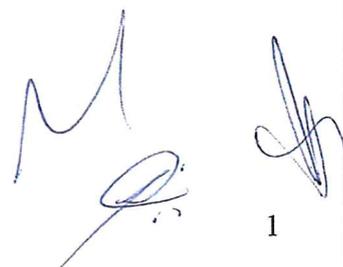
Objeto do Aditamento: Prorrogação Contratual, Alteração do Plano de Trabalho e Alteração de Prestação de Contas.

Fundamentação: Art. 57, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/1993.

Pelo presente, de um lado, **O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 46.395.000/0001-39, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO – SMDET**, inscrita no CNPJ 04.537.740/0001-12, com sede na Avenida São João, 473, 4º e 5º andares, Centro, São Paulo/SP, neste ato, representada por seu Secretário Adjunto, Senhor **Armando de Almeida Pinto Júnior**, adiante designada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SÃO PAULO INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS - SPIN**, pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos, de interesse coletivo e de utilidade pública, inscrita no CNPJ 28.743.311/0001-60, com sede estabelecida na Rua Libera Badaró, 293, 12º andar, Centro, São Paulo/SP, neste ato, representada por seu diretor presidente, Senhor **Aloysio Nunes Ferreira Filho**, portador da Cédula de Identidade RG 2981586 e inscrito no CPF 013.293.358-64, e por seu diretor executivo, Senhor **Michael Sotelo Cerqueira**, portador da Cédula de Identidade RG 33.427.569-6 e inscrito no CPF 284.295.458-08, diante designada **CONTRATADA**, celebram o presente **TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente termo aditivo consiste na:



1.1.1 **Prorrogação contratual** por mais **04 (quatro) meses**, com vigência até 31/03/2022.

1.1.2 **Alteração na Prestação de Contas**, para atender ao disposto na Portaria SF 314 de 16 de novembro de 2021.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1 Fica **prorrogada a vigência** do presente contrato por mais **4 (quatro) meses**, até 31/03/2022.

2.2 O **subitem 6.1** passa a ter a seguinte redação: "O prazo de vigência do presente CONTRATO DE GESTÃO será de 26 (vinte e seis) meses, contado da data de sua assinatura, prorrogável, se necessário".

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

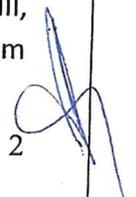
3.1 O valor mensal de repasse do contrato fica ajustado para atender às necessidades contratuais, nos termos do Cronograma Financeiro e Desembolsos, perfazendo o valor global de **R\$ 1.726.040,00** (um milhão setecentos e vinte e seis mil e quarenta reais).

3.2 A despesa do presente aditamento **onerará a seguinte dotação orçamentária** do exercício financeiro de 2021: **30.10.11.334.3019.2.438.3.3.50.43.00.00** e em 2022: **30.10.11.334.3019.2.438.3.3.50.85.00.00**.

3.3 Fica acrescido ao Contrato de Gestão o **subitem 7.1.2** com a seguinte redação: "Pela prestação de serviços objetos deste Contrato de Gestão, especificados no Anexo I – Parte II, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes deste instrumento, bem como no "ANEXO II – Do Cronograma Financeiro e Desembolsos", a importância global estimada de **R\$1.726.040,00** (um milhão setecentos e vinte e seis mil e quarenta reais), onerando a dotação nº 30.10.11.334.3019.2.438.3.3.50.43.00.00 para a execução no exercício financeiro de 2021 e a dotação nº 30.10.11.334.3019.2.438.3.3.50.85.00.00 no exercício de 2022."

3.4 O **subitem 7.2** passa a ter a seguinte redação: "Os recursos estipulados no item 7.1, poderão ser alterados a qualquer tempo, para acréscimo ou supressão de valores, conforme as disponibilidades financeiras dos recursos alocados no orçamento, mediante termo de aditamento".

3.5 No **Anexo II - Do Cronograma Financeiro e Desembolsos**, fica acrescido o **subitem 1.1.2** com a seguinte redação: "O valor do Contrato de gestão firmado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e a São Paulo Investimentos e Negócios perfaz o montante de **R\$1.726.040,00** (um milhão setecentos e vinte e seis mil e quarenta reais), para o desenvolvimento do plano de trabalho e metas previstas no Anexo I – Parte III, para o período de dezembro de 2021 a março de 2022, totalizando 4 (quatro) meses a serem repassados conforme o cronograma financeiro 3".

  2 

3.6 No Anexo II - Do Cronograma Financeiro e Desembolsos, fica acrescido o Cronograma Financeiro 3, com o quadro abaixo:

Parcela de repasse	Data do Repasse	Valor do Repasse
1ª parcela	5º dia útil de dezembro/21	R\$458.333,33
2ª parcela	15º dia útil de janeiro/22	R\$437.500,00
3ª parcela	5º dia útil de fevereiro/22	R\$416.666,66
4ª parcela	5º dia útil de março/22	R\$413.540,01
TOTAL		R\$1.726.040,00

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PLANO DE TRABALHO

4.1 Para o período compreendido entre dezembro de 2021 e março de 2022, fica pactuado o **plano de trabalho** (doc. 055569403), que passa a ser parte integrante do presente Termo de Contrato de Gestão, como **Anexo I – Parte III**.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

5.1 Fica acrescido ao Contrato de Gestão o **subitem 3.1.31** com a seguinte redação: “Apresentar mensalmente, por meio do fiscal do contrato, até o 5º dia útil do mês subsequente, quadro demonstrativo de despesa com pessoal no formato do Anexo Único da Portaria SF nº 314, de 16 de novembro de 2021, ou o que vier a substituí-lo”.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO

6.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do **Termo de Contrato de Gestão SF n. 01/2020** e seus termos aditivos no que não colidir com o presente termo aditivo.

6.2 As **PARTES**, expressamente, anuem a todo conteúdo deste instrumento.

E, por estarem assim justas e acordadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme, vai assinado em 2 (duas) vias pelas partes e duas testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 30 de novembro de 2021.




ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JÚNIOR

Secretário Substituto - Portaria 198 de 29 de novembro de 2021
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho



Para divulgação pública

ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHO

Diretor Presidente

São Paulo Investimentos e Negócios - SPIN

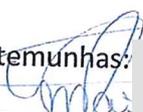
Para divulgação pública

MICHAEL SOTELO CERQUEIRA

Diretor Executivo

São Paulo Investimentos e Negócios - SPIN

Testemunhas:

1. 

Nome: Ma

RG: 52.59

**Para
divulgaçã
o pública**

2. 

Nome: Shomay

RG: _____

**Para
divulgaçã
o pública**