

ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO

Data: 27/04/2017

Horário: 08h00 às 10h30

Local: Secretaria Municipal de Gestão

Conselheiros: Mauro Rodrigues da Cunha (MRC, Coordenador do Conselho), Cláudio Galeazzi (CG), Cláudia Soares (CS), Michel Minerbo (MM), Salim Mattar (SM), Meyer Nigri (MN), Paulo Uebel (PU, Secretário de Gestão).

Membros do Secretariado: Fábio Teizo (FT, Secretário Adjunto), Wagner Lenhart (WL, Chefe de Gabinete), Gabriel Torres (GT, Secretário Executivo de Gestão), Claudio Costa (CC, Secretário Executivo de Gestão de Pessoas).

RESUMO DOS TEMAS DISCUTIDOS:

1. **Gestão Administrativa e Financeira:** Propostas/alterações para minuta do Decreto de Governança; Alcance das metas de renegociação dos contratos e corte dos cargos em comissão.
2. **Gestão Estratégica / Programa de Metas 2017-2020:** Resumo sobre a 1ª versão do Programa de Metas, participação social e próximos passos.
3. **Gestão de Pessoas:** Apresentação do Secretário Executivo de Gestão de Pessoas e prioridades da área; Código de Ética.
4. **Gestão de Bens e Suprimentos:** Principais despesas operacionais da PMSP; Programa Gestores da Economia.
5. **Gestão de Patrimônio e de Documentos:** Elaboração da Política de Gestão do Patrimônio; Decreto de Gestão Documental.
6. **Outros Assuntos:** Organização dos Comitês Temáticos; Sugestões para Regimento do Conselho e dos Comitês.

ASSUNTOS DISCUTIDOS

Gestão Administrativa e Financeira (WL)

Regulamentação sobre a Governança na Administração Indireta

Sugestões para a minuta do Decreto:

- Verificar possibilidade de definir regras no momento das contratações.
- Idade limite para empregados e administradores, não para Conselheiros.
- Estudar Plano de Remuneração Variável – desde que esteja de acordo com política aprovada pela PMSP.
- Conflito de interesse: regras para representantes dos empregados em Conselhos. Tornar eficaz norma federal sendo incorporada ao normativo municipal. Criar programa de capacitação dos candidatos a conselheiros representantes dos empregados, que se tornaria um pré-requisito para candidatura.
- Responsabilidade Fiduciária – Art. 7º - Utilizar como referência a lei de sociedades anônimas (Lei nº 6.404/76). Preocupação com risco excessivo “espantar” bons candidatos ao conselho. Refletir sobre instrumentos tais como seguro D&O, adaptados para a realidade municipal.

Sugestões:

- Delimitar mais claramente a materialidade do conflito de interesse. Redação atual pode levar a um “conjunto vazio” de potenciais conselheiros.
- Conflito de interesse pode ser declarado por um cidadão, mas deve existir um processo claro. Denúncia não impede posse.
- Princípios para a Governança de Estatais. MRC circulou material por e-mail.

Próximos passos:

- Verificar conceito de materialidade e elaborar nova redação para alguns artigos.
- Revisar e circular nova minuta.

Relatório sobre metas

- Renegociação dos contratos da SMG: Realizado 15,35% / Meta 15%
- Redução de cargos em comissão da PMSP: Realizado 31% / Meta 30%

Próximos passos:

- Continuar o esforço para reduzir os custos com os contratos da Secretaria
- Manter a redução de cargos dentro do parâmetro estabelecido de 30%

Gestão Estratégica / Programa de Metas 2017-2020 (BS)

Programa de Metas

- Publicação da 1ª versão nas plataformas Planeja Sampa e Programa de Metas
- Início da participação social: audiências públicas, e-mails, ofícios, etc.

Próximos passos:

- Analisar contribuições e publicar devolutiva.

- Elaboração e publicação da versão final em junho/17.

Gestão de Pessoas (CC)

Apresentação do Secretário Executivo (CC) e prioridades da área:

- Melhorar de sistemas e processos;
- Realizar pesquisa e benchmarking;
- Desenvolver Plano de Trabalho.

Código de Ética

- Desenvolver, também, a Gestão do Código de Ética, uma vez que o documento deve conectar o servidor com os compromissos referentes à conduta.

Sugestão:

- Melhorar e atualizar as regras de contratação, inclusive no estágio probatório, para que tenham regras claras de performance, entre outras.
- Discutir o assunto em mais detalhes no Comitê de Previdência e Gestão de Pessoas a ser instalado.

Gestão de Bens e Suprimentos (GT)

Diagnóstico das principais despesas operacionais da PMSP

- Primeiro passo: Redução das Despesas Indiretas.
- Programa Gestores da Economia (Decreto nº 57.640/17): cada órgão da Administração indicou representantes responsáveis pelo controle das informações sobre as despesas de suas Pastas, e a SMG é responsável pela gestão das informações.

Sugestão:

- Escola Modelo: ideia sobre exercício de cidadania nas escolas.
- Incluir custos de T.I.

Próximos passos:

- Atualizar informações e gráficos.

Gestão de Patrimônio e de Documentos (GT)

Política de Gestão do Patrimônio

- Elaboração de um projeto de lei referente ao Plano de Gestão do Patrimônio Imobiliário.

Política de Gestão Documental

- Decreto definirá novos procedimentos e regulamentará a SMG como o órgão central de gestão de documentos;
- Previsão de publicação.

Outros assuntos

Organização dos Comitês

TEMAS	MEMBROS - PMSP	MEMBROS - CONSELHO DE GESTÃO
Previdência e Gestão de Pessoas	Claudio Costa	Claudia Elisa Soares
		Mauro Rodrigues da Cunha
		Modesto Carvalhosa
Programa de Metas e Organizacional	Bruno Shibata	Claudia Elisa Soares
		Claudio Galeazzi
Patrimônio, Documentos e Compras	Gabriel Torres	Michel Minerbo
		Salim Mattar
		Meyer Nigri

Próximos passos:

- Elaboração do Regimento Interno do Conselho e dos Comitês: definir antecedência de envio do material e frequência das reuniões.
- Determinar a "missão" do Conselho e dos Comitês: apresentar draft na próxima reunião.
- As duas tarefas acima serão lideradas por CC, BS e GT na qualidade de coordenadores dos Comitês temáticos
- Não haverá reunião presencial dos Comitês até a próxima reunião do Conselho. Neste prazo, os coordenadores consultarão eletronicamente os membros para a definição das missões, enquanto a PMSP trabalhará na elaboração de uma minuta de regimento interno "padrão" que servirá de base para os Conselhos Consultivos e respectivos comitês.
- Calendário de reuniões do comitê será determinado na próxima reunião do Conselho, dia 11/05/2017.

Próximas reuniões do Conselho Consultivo

- 11.05.2017, às 8:00 hs, Edifício Matarazzo, 8º andar.
- 08.06.,2017, às 8:00 hs, Edifício Matarazzo, 8º andar.
- 13.07.2016, às 8:00 hs, Edifício Matarazzo, 8º andar.