



DOCUMENTOS DEPOIS DA REUNIÃO PLENÁRIA N° 01/2015



Órgãos participantes do Fórum de Combate à Corrupção no Estado de São Paulo – FOCCOSP

1	Banco Central do Brasil
2	Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal do Estado de São Paulo - CEPAM
3	Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF
4	Controladoria Geral da União
5	Controladoria Geral do Município de São Paulo
6	Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo
7	Departamento de Polícia Federal
8	Departamento de Polícia Rodoviária Federal
9	Federação Brasileira de Bancos
10	Instituto São Paulo contra a Violência
11	Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo
12	Ministério Público Federal
13	Polícia Civil do Estado de São Paulo
14	Polícia Militar do Estado de São Paulo
15	Polícia Técnico – Científica do Estado de São Paulo
16	Procuradoria Geral do Município de São Paulo
17	Receita Federal do Brasil
18	Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo
19	Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
20	Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo
21	Secretaria Nacional de Justiça
22	Tribunal de Contas da União
23	Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
24	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
25	Tribunal Regional Federal da 3ª Região



**ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA Nº 001/2015 DO
FÓRUM DE COMBATE À CORRUPÇÃO NO
ESTADO DE SÃO PAULO – FOCCOSP,
REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2015.**

Aos (23) vinte e três dias do mês de fevereiro de 2015, nesta cidade de São Paulo/SP, no Auditório Luís Fellipe de França Ramos, localizado na sede do Ministério Público, sito à Rua Riachuelo, nº 115, 9º andar, Centro, CEP: 01007-904, às 14:00 horas, foi realizada a reunião Plenária do Fórum de Combate à Corrupção no Estado de São Paulo – FOCCOSP de nº. 001/2015, sob a coordenação do Secretário Executivo, Dr. Everton Luiz Zanella, Promotor de Justiça Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público de São Paulo, e com a presença dos senhores: Gianpaolo Poggio Smanio, Subprocurador-Geral de Justiça Institucional, Waldir Sebastião de Nuevo Campos Junior, Desembargador do TJSP - Coordenadoria Criminal, Tiago Cintra Zarif, Procurador de Justiça Coordenador do Centro de Apoio Operacional Cível do Patrimônio Público, Márcio Francisco Escudeiro Leite, Promotor de Justiça Assessor do Centro de Apoio Operacional Criminal, Beatriz Lopes de Oliveira, Promotora de Justiça Assessora do Centro de Apoio Operacional Cível do Patrimônio Público, Arthur Pinto de Lemos Junior, Promotor de Justiça do Grupo Especial de Repressão aos Delitos Econômicos, Rita de Cássia Bergamo, Promotora de Justiça Assessora do Centro de Apoio Operacional Cível do Patrimônio Público, Eduardo Tostes, Promotor de Justiça Assessor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do MPSP, Anamara Osório Silva, Procuradora da República, Rodrigo Luis Sanfurgo de Carvalho, Delegado de Polícia Federal, Sergio Heleno Azevedo de Amorim, Superintendente Regional do Departamento da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo, Luís Henrique Lourenço, Corregedor da Polícia Rodoviária Federal, José de Godoy Pereira Neto, Chefe de Gabinete da Delegacia de Polícia Civil Geral de São Paulo, Robinson Fernandes, Delegado de Polícia Coordenador do Gabinete da Polícia Civil de São Paulo, Renato Topan, Delegado de Polícia Civil de São Paulo, Marco Antônio Severo Silva, Coronel da Polícia Militar de São Paulo – Chefe do Centro de Inteligência, Maurício Barbosa, Oficial da Policial Militar de São Paulo, Paulo Henrique Fontana, Tenente Coronel da Polícia Militar de São Paulo, Adilson Luís Franco Nassaro, Coronel da Polícia Militar de São Paulo, Ricardo Tieppo Alves, Perito



Criminal Assistente Superintendente da Polícia Científica de São Paulo, Hamilton Caputo Delfino Silva, Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União em São Paulo, Rodney Idankas, Agente Fiscal Financeiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Gabriela Rodrigues Miranda, Agente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Marcos F. Prado de Siqueira, Superintendente Adjunto da Receita Federal, Ilmor Juenge Filho, Auditor Fiscal da Corregedoria da Receita Federal, José Carlos Moreira Pacheco, Diretor da Corregedoria Fiscal da Secretaria da Fazenda de São Paulo, José Eduardo de Paula Saran, Diretor Adjunto da Secretaria da Fazenda de São Paulo, Eduardo Almeida Mota, Agente Fiscal de Rendas da Secretaria da Fazenda de São Paulo, Afonso Quintã Serrano, Auditor Fiscal de Rendas Adjunto da Secretaria da Fazenda de São Paulo, Felipe Motta do Nascimento, Corregedor Fiscal da Secretaria da Fazenda de São Paulo, Ricardo Munemassa Kayo, Corregedor Fiscal da Secretaria da Fazenda de São Paulo, Rochelle Pastana Ribeiro, Coordenadora-Geral de Análise Estratégica do Conselho de Controle de Atividades Financeiras-COAF, Paulo Guilherme Vita, Coordenador da Subcomissão de Compliance da FEBRABAN, César Cardoso, Procurador Chefe do Banco Central em São Paulo, Ricardo Ferreira Nogueira, Diretor da Procuradoria Geral do Município de São Paulo, Carlos Eduardo Girão de Arruda, Chefe da Controladoria Geral da União Regional em São Paulo, Roberto Pfeiffer, Procurador do Estado de São Paulo – CGA, Rafael Neubern Demarchi Costa, Procurador do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Laura M. Amado de Barros, Procuradora da Controladoria Geral do Município de São Paulo, Adriana Ribeiro Soares de Moraes, Assessora da Secretaria de Segurança Pública, Fabio Makoto T. Yokoyama, Coordenador da Secretaria de Primeira Instância-SPI do TJSP, Eli da Silva, Assessora Técnica da Diretoria de Regulação Prudencial, Riscos e Economia da FEBRABAN, Silvio Aleixo, Presidente do Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal do Estado de São Paulo-CEPAM/SP, Mariana Moreira, Coordenadora de Assuntos Jurídicos do CEPAM/SP. Ausentes os representantes da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, da Secretaria Nacional de Justiça, do Instituto São Paulo contra Violência e do Tribunal Regional Federal da 3º Região. Pelo Subprocurador-Geral de Justiça Institucional, Dr. Gianpaolo Poggio Smanio, foram iniciados os trabalhos da primeira reunião Plenária do FOCCOSP, representando o Exmo. Procurador-Geral de Justiça, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, por estar em outro compromisso em Brasília/DF. Ato sequente, passou a palavra ao Secretário Executivo do FOCCOSP, Dr. Everton Luiz Zanella, que



agradeceu a presença de todos e solicitou apresentação individual de cada um dos participantes. Em seguida, o Secretário Executivo fez uma breve exposição sobre a criação e objetivo do FOCCOSP. Informou que o FOCCOSP foi criado por meio de Protocolo de Intenções assinado aos 09 de Dezembro de 2014, no Dia Internacional de Combate à Corrupção, no Ministério Público de São Paulo, por diversos órgãos. Explicou, também, que o objetivo do FOCCOSP consiste na discussão e implantação de ações que visem o fortalecimento do Estado no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro por meio da qualificação e capacitação de agentes, alterações estruturais, propostas de alterações legislativas, dentre outras medidas. Aproveitou para apresentar as (05) cinco ações planejadas e executadas em 2014, cujas atribuições da Secretaria Executiva estavam sob a responsabilidade da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, oportunidade em que foram apresentados também os resultados positivos dos trabalhos efetuados, sendo que das (05) cinco ações, (03) foram finalizados de forma satisfatória e 02 (duas) tiveram prosseguimento. Ato contínuo, apresentou as novas metas para 2015, conforme cartilha de ações distribuídas previamente, as quais foram lidas, uma a uma, com indicação dos respectivos coordenadores e colaboradores. Na sequência, o Secretário Executivo convidou a todos a participarem de mais de uma ação, dentre aquelas previstas. Assim, **lida a 1º ação**, a FEBRABAN e a Procuradoria Geral do Município-PGM manifestaram interesse em colaborar com a 1º ação; **lida a 2º ação**, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo-TCE e a Controladoria Geral da União-CGU, manifestaram interesse em colaborar com a 2º ação; **lida a 3º ação**, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras-COAF, a Polícia Federal-PF, a Controladoria Geral da União-CGU, o Tribunal de Contas da União-TCU, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo-TCE e Departamento da Polícia Rodoviária Federal-DPRF manifestaram interesse em colaborar com a 3º ação; **lida a 4º ação**, a Procuradoria Geral do Município de São Paulo-PGM, o Banco Central-BACEN, a Controladoria Geral da União-CGU e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras-COAF, manifestaram interesse em colaborar com a 4º ação; e **lida a 5º ação**, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras-COAF, também manifestou interesse em colaborar com a 5º ação. Registra-se que, durante a leitura das ações para verificação de novas colaborações, foi proposta pelo Dr. Waldir Sebastião de Nuevo Campos Junior, Desembargador do TJSP, uma discussão sobre a ampliação da 3º ação para incluir no programa de capacitação a especialização dos órgãos participantes, a fim de que possuam setores específicos para o combate à corrupção. Com relação à 4º ação, foi proposta



pelo Dr. Arthur Pinto de Lemos Junior, Promotor de Justiça do Grupo Especial de Repressão aos Delitos Econômicos, a realização de estudos e discussões sobre os limites do sigilo de dados e pelo Dr. César Cardoso, Procurador Chefe do BACEN em São Paulo, estudos e discussões sobre os limites do sigilo bancário. Após, foi proposto pelo Dr. Robinson Fernandes, Delegado de Polícia Coordenador do Gabinete da Polícia Civil de São Paulo, estudo sobre a operacionalização das comunicações com relação ao sigilo, especificadamente no que diz respeito à forma de transmissão das informações. Após os debates, todas as propostas apresentadas acima foram APROVADAS. Em seguida, o Secretário Executivo sugeriu a realização de reuniões plenárias bimestrais com a participação de pelo menos um representante de cada instituição e aproveitou para propor a realização da primeira reunião interna de cada uma das ações, entre os coordenadores e colaboradores, antes da próxima plenária, bem como a formação de grupo de endereço eletrônico (e-mails) para cada ação, o que foi acolhido por todos. Informou que os órgãos que se encontram em mais de uma ação podem designar diferentes representantes. Posteriormente, o Secretário Executivo iniciou debate sobre a melhor data para realização da próxima reunião. Após entendimentos, ficou estabelecido que a reunião Plenária nº 002/2015 será realizada no dia 27 de abril de 2015, às 14:00 horas, também na sede do Ministério Público do Estado de São Paulo, em auditório a ser informado oportunamente. Na sequência, foi proposto o convite da Corregedoria Geral de Justiça para prestar informações sobre o andamento do projeto de criação de Varas Especializadas para o combate às organizações criminosas, à corrupção e à lavagem de dinheiro, o que foi APROVADO. Por fim, ficou consignado que a lista de presença da reunião Plenária nº 001/2015 com nome, cargo, órgão, email e telefone seria digitalizada e constaria como anexo desta ata, tal como a planilha atualizada de ações. Prestados todos os esclarecimentos e não havendo mais comentários, o Secretário Executivo, Dr. Everton Luiz Zanella, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião Plenária nº 001/2015. E para constar, **eu, Solange Lissandra Souza Santos de Araujo, Analista de Promotoria I**, lavrei a presente ata, que sai assinada pelo Secretário Executivo do FOCOSP.

EVERTON LUIZ ZANELLA

PROMOTOR DE JUSTIÇA COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO CRIMINAL
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FOCCOSP



Anexos:

1. Ações do FOCCOSP para 2015 atualizadas, após reunião Plenária nº 001/2015.
2. Lista de presença da reunião Plenária nº 001/2015 com nome, cargo, órgão e email/telefone dos participantes.



EVERTON LUIZ ZANELLA
Promotor de Justiça
Coordenador do CAO Criminal