



ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA Nº 004/2018
DO FÓRUM DO COMBATE À CORRUPÇÃO
E LAVAGEM DE DINHEIRO NO ESTADO
DE SÃO PAULO/FOCCO-SP, REALIZADA
EM 10 DE DEZEMBRO DE 2018.

Aos 10 (dez) dias do mês de Dezembro de 2018, nesta cidade de São Paulo/SP, na sede do Ministério Público do Estado de São Paulo, localizada na Rua Riachuelo, 115, foi realizada às 9:00h, a Reunião Plenária nº 004/2018 do Fórum de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro no Estado de São Paulo – FOCCO-SP, sob a coordenação do Secretário Executivo, Gustavo Ungaro, Controlador Geral do Município de São Paulo, e com a presença à mesa do Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Antônio Cardoso, do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Arthur Pinto de Lemos Junior e da Ouvidora Geral do Estado, Manuella Ramalho, presentes ainda, André Takashi Ueda Sakugawa, Carlos Eduardo Oliveira, Eduardo Bentejane Romano e Otavio Henrique Simão e Cucinelli, da Controladoria Geral do Município de São Paulo; Alexandre Comar de Agostini, Antônio Carlos Santa Izabel, Lawrence K. de Almeida Tanikawa, Maria Helena Barbieri Maganini, Mario Augusto Porto, Sandra Lúcia Fernandes Marinho, da Corregedoria Geral da Administração; Pedro Antunes Alexandre, do Ministério de Transparência e Controladoria Geral da União; Vinícius Antunes, da Secretaria da Fazenda Estadual; Arthur Pinto de Lemos Junior, do Ministério Público do Estado de São Paulo; Marcela Pricolli da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil; Elder Luis Bernardinelli, da Polícia Militar do Estado de São Paulo; Alessandro Rodrigues Junqueira, da Procuradoria Geral do Estado; Makarius Sepetauskas, da Procuradoria Geral do Município de São Paulo; João Guilherme de M. R. Parente Muniz, da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 3ª Região; Katia Regina Gomes Gatti e Valéria Valentim, da Receita Federal do Brasil; Ana Lucia de Paula Cintra, Carlos Henrique Taparelli, Augusto H Kumakura, e Aldo C Muramoto, da Coordenadoria Policial da Secretaria de Segurança Pública; Erik Draganov Santos, e Monica Chinelato de Menezes Bezerra, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; Adriano Barbosa, Fernando Clemente, Gustavo Gallardo, Dilson Ferreira da Cruz Junior, e Rubens Antônio Nigro Ramos, do Tribunal de



31 Contas do Município de São Paulo; Alexandre Andretta, do Tribunal de Justiça do Estado de
32 São Paulo; Carlos Cândido de Mello, do Ministério da Transparência, Fiscalização e
33 Controladoria Geral da União – CGU; Gérson Leite da Silva, Iara Aparecida Gonçalves, e
34 Sandra M. T. M. Barreto, PRODAM; Ricardo Ferreira Nogueira, da Secretaria Municipal de
35 Justiça; Simênia Maciel de Lima, do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo -
36 DETRAN/SP; Tânia Rodrigues A. Garbato, da Secretaria Municipal da Fazenda; André Luiz
37 Pavim, da Corregedoria Regional Eleitoral; Celso Jesus Mogioni, Procuradoria Geral do Estado
38 de São Paulo/JUCESP e Sebastião José Pena Filho Brasil, Ministério Público Estadual.

39 **Ausentes os representantes** Anamara Osório Silva, Ministério Público Federal; Augusto César
40 Garcia Lozano, Cleber da Costa Oliveira, Secretaria Municipal de Finanças;; Renato
41 Tomiyassu Obata, Tribunal de Contas da União; Renato Pinheiro Ferreira, Procuradoria Geral
42 do Município; Luiz Duarte de Oliveira, Procuradoria Geral do Estado.

43 **Abertura:** dando início a sessão, foi convidado a compor a mesa, o Secretário Executivo do
44 FOCCOSP, Gustavo Ungaro, Controlador Geral do Município de São Paulo, o Desembargador
45 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Antônio Cardoso, do Promotor de
46 Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Arthur Pinto de Lemos Junior e da Ouvidora Geral do
47 Estado, Manuella Ramalho, excelentíssimo Dr. Arthur Lemos é convidado a dar boas vindas
48 aos presentes, saúda o Controlador Geral do Município, secretario geral e todos os presentes,
49 destacando que o tema, e a questão, em que estão responsáveis nesse fórum de
50 compartilhamento, além do mais o Dr. Gustavo, sabe da relação permanente de
51 compartilhamento de dados e de ações no controle interno da prefeitura, fortalecendo a ação do
52 controle externo, e compartilhando também com o controle interno, dados e relatórios no
53 sentido de fortalecer também a ação do controle interno, agora exercido por uma pessoa da
54 mais alta competência e com histórico no passado que respalda sua ação na Prefeitura de São
55 Paulo. Desse modo, hoje todos os presentes reunidos entre essas atividades do foro, em função
56 também de uma agenda de trabalho que ocorrerá nesta manhã, a apresentação de como andam
57 as ações, o fórum também se reúne periodicamente e estabelecem quais são as ações
58 prioritárias, e em torno delas são formados grupos de trabalho, que são coordenados pelos
59 representantes das instituições que se demandam deste fórum, cada representante de GT (grupo
60 de trabalho) poderá compartilhar todos os atuais andamentos das atividades e eventuais novas
61 providências que possamos adotar. Inicia-se a apresentação da pauta do dia: **1) aprovação da**
62 **ata da reunião anterior** que foi encaminhada para todos os representantes, os mesmos devem



63 ter recebido com alguma antecedência essa ata, se houver alguma sugestão de alteração e
64 ajuste, peço que isso possa ser feito, então agora para a nossa deliberação em relação à
65 aprovação, não houve qualquer necessidade de ajuste em relação ao texto que foi elaborado,
66 portanto a ata fica aprovada. **2) Andamentos das ações: 1ª ação** - Implantação da Lei
67 Anticorrupção, coordenada pela Corregedoria Geral da Administração. O Sr. Ivan apresentou a
68 proposta de regulamentação da Lei que está a cargo do grupo de trabalho, incluindo a
69 Corregedoria Geral do estado, que ficou responsável por apresentar a proposta de alterações
70 informou também que no dia de amanhã será feita reunião desse grupo para estruturar essa
71 proposta que será apresentada numa próxima oportunidade e depois dar continuidade aos
72 trabalhos do ano passado, apresentando também para os municípios, para que eles tomem as
73 mesmas iniciativas de transparência que o Estado vem tomando através do FOCCO-SP, esta é a
74 síntese das atividades da primeira ação.

75 **2ª ação - Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de**
76 **Dinheiro:** a coordenação desse grupo é feita pela Dra. Bibiana, que apresentou as atualizações
77 do grupo, que houve as reuniões dos GTs e diversos encontros para capacitações no decorrer do
78 2º semestre do presente ano. Dentre eles o tema Marco Regulatório e a Atuação do BACEN na
79 prevenção e combate a lavagem de dinheiro, proferida pelo Doutor Francisco José Barbosa da
80 Silveira, chefe adjunto do departamento de supervisão de conduta do Banco Central do Brasil,
81 com o tema Sindicância Administrativa e Processo Disciplinar, Assédio Moral e Sexual no
82 Serviço Público, em parceria com a CGA (Corregedoria Geral da Administração) e o último, no
83 dia 29 de Novembro de 2018 com o tema Lava Jato e o BACEN. **3ª ação - Acompanhamento**
84 **da implementação do programa de compliance da Junta Comercial do Estado de São**
85 **Paulo (JUCESP):** Celso Mojone, informa que a Junta Comercial continua progressivamente
86 dentro do cronograma, que estão trabalhando nas ferramentas de controle de abertura, inclusive
87 está sendo iniciado um novo programa de controle de tempo real das unidades conveniadas,
88 com relação aos registros de contribuição e alteração de empresas, com relação a integração
89 com os outros órgãos. **4ª ação - fomento aos serviços de inteligência, investigação e atuação**
90 **interinstitucional no combate à corrupção e à sonegação fiscal:** o coordenador da ação Dr.
91 Alessandro Junqueira (PGE) apresentou o andamento da referida ação. **5ª ação - fomentar a**
92 **articulação interinstitucional como forma de compartilhar as bases de dados entre as**
93 **instituições participantes:** o coordenador Dr. Dílson Ferreira (TCM) relata as reuniões desde a
94 última plenária, onde tivemos o prazer de contar com um grande número de instituições



participantes, federais, estaduais e municipais. **6ª ação de fomento a medidas de combate a corrupção no âmbito eleitoral**, Dr. Artur presta informações sobre a referida ação e reforça que todos os órgãos possuem canais de denúncia, e que a intenção do canal web denuncia foi ampliar e aperfeiçoar o atendimento e apuração, para que o cidadão possa oferecer as denúncias também ao FOCCO-SP. **7ª ação – Aumentar a efetividade da recuperação de ativos**, coordenada pela PGE. Foram realizadas reuniões mensais, e a grande dificuldade na recuperação de ativos é a composição tanto dos coordenadores quanto dos colaboradores é majoritariamente da advocacia pública e principalmente na área de recuperação de crédito tributário, o que causa um viés, porém em momento algum os órgãos foram abandonados, outras discussões que ocorreram e obtiveram avanço no âmbito da sétima ação foi a falta de comunicação das três esferas com relação ao pagamento de precatórios e recuperação de ativos, tratativas estão ocorrendo para que haja essa troca efetiva de informações entre os entes, através de compartilhamento de base de dados ou fluxo completo de informação. **8ª ação - Judicialização e combate à fraude no âmbito da saúde pública**: Dr. Lawrence Tanikawa (CGA) explicou que estão ocorrendo análises para ampliação dos pontos de atuação, além da realização de palestras e workshop para divulgar o trabalho nas pontas que trabalham com o combate a fraude. Ressalta ainda que a Judicialização em saúde carece de trabalhos de diálogo e prevenção de fraude, bem como o compartilhamento das informações e procedimentos investigatórios que não é compartilhado, as ações não chegam ao conhecimento de todos os entes. **3º Ponto da Pauta** diz respeito à solicitação de inclusão de novos membros, CGM Guarulhos, Auditoria Fiscal de Tributos Municipais – Santos, ADPF/SP (Associação dos Delegados de Polícia Federal). O TCM através do Dr. Dilson apresentou uma proposta de participação destes órgãos, o que deverá ser discutido e aprovado na próxima Plenária. **Manuella Ramalho** apresentou os dados da web denuncia e reitera a necessidade de se encaminhar para a secretaria executiva, mensalmente, os dados das apurações, para que se possa acompanhar se houve denúncia fundamentada e quais foram as providências, além disso, o sistema está sendo aprimorado, e sugestões são aceitas e devem ser encaminhadas a OGE. Dr. Gustavo reitera a necessidade de atendimento através da plataforma web denuncia, onde cada instituição participante deveria em até 30 dias depois de apurar a denúncia, lançar na plataforma qual foi a providência adotada, quais os desdobramentos e consequência concreta. **Considerações finais**: o Secretário Executivo parabenizou e agradeceu a todos os presentes e indicou a nova Secretaria Executiva para 2019. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo



será responsável por fomentar e manter o ciclo das ações desenvolvidas pelo Fórum. Por fim, restou estabelecido que a 1ª Plenária de 2019 será na sede do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lavrei a presente ata, que é assinada pelo Secretário-Executivo do FOCCO-SP.

GUSTAVO GONÇALVES UNGARO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FOCCO-SP