



ATA DA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA DO FÓRUM DE COMBATE À CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO DO ESTADO DE SÃO PAULO - FOCCOSP

Data: 14 de agosto de 2024

Horário: 15 horas

Local: Pequeno auditório do 17º andar, Avenida Rangel Pestana, nº 300, Sé, São Paulo.

Presidência:

Florêncio Dos Santos Penteado Sobrinho - Ouvidor da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo.

Composição da Mesa:

- Florêncio Dos Santos Penteado Sobrinho - Ouvidor da Secretaria da Fazenda e Planejamento
- Roberto Yoshikazu Yamazaki - Assessor no Gabinete do Secretário
- Emília Ticami - Assessora no Gabinete do Secretário

Membros Presentes e Entidades que representam:

- Alberto Aparecido de Oliveira - Banco Bradesco
- Antonio Carlos Santa Izabel - CGE/SP
- Alessandro Lopes Soares - CGM/SP
- Camila Hitomi - CGE/SP
- Celso Augusto Matuck Feres Junior - MPC/SP
- Herbert Gonçalves Espiny - CIIE-CGE-SP
- Izabela Angelica Queiroz Fonseca - MP/SP
- Jose Adonis Baradel Conceição - RFB/MF
- Katia Regina Gomes Gatti - RFB
- Leticia Santos Gonçalves - CGE/SP
- Luciana da Cunha de Castro Guerra - TCM/SP
- Luiz Antonio Cardoso - TJ/SP
- Márcia da Silva Pedro - MPC/SP
- Ricardo Kengi Uchima - TCE/SP
- Rodrigo Lemos Curado - PGE-SP



🏠 Roberta Azola Gardelli - TCE/SP

🏠 Waldenir Jose Rios - Secretaria da Fazenda e Planejamento

🏠 Rodrigo Morello Alves - CGM/SP

Transcrição dos discursos e falas:

Iniciando os trabalhos, Sr. Waldenir Jose Rios toma a palavra dizendo:

“Já como havia sido feito, a gente vai verificar isso aqui no nosso roteiro se foi feita a Transmissão da Secretaria Executiva que veio da Controladoria Geral do Estado de São Paulo, para a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

Nós tivemos a designação do secretário da Fazenda para que pudéssemos representar, então a Secretaria nesse fórum.”

- Eu sou Florêncio, a Emília e o Roberto e já eu passo a palavra para eles,

tudo bem? Waldenir Jose Rios 0 minutos 47 segundos

- Aos que estão também nos acompanhando.

Boa tarde. Se precisarem falar, [é todos aqui](#).

Os presentes, por favor.

A reunião está sendo gravada e ela será transcrita automaticamente.

Então, por favor, quando forem se manifestar para de dizer o nome e qual órgão que está representando aqui.

Essa é uma atividade que a gente pretende replicar aqui no exercício de 2024, eu acho importante a gente saber o que cada membro é, e o que cada instituição pode compartilhar a nível de inteligência. E além de propor uma ação efetiva, mesmo dentro do FOCCOSP, não é algo que seja comum, não é?

Entre os membros, entre as instituições, e isso vai ser proposto aí dentro da ação o senhor tem a essa lista lá?

Das dos participantes tem, o senhor gostaria de passar para nós?

A parti da Secretaria, a gente vai enviar para todos e, se me permitem, eles devolvendo, já encaminha diretamente aos cuidados da instituição e com nome do participante, então, todos os que estão participando em videoconferência do outro lado da tela e a todos nós aqui para que possa se manifestar com anuência das suas instituições, de todos os entes, para que se fortaleça a rede e que ela possa participar efetivamente do trabalho do FOCCOSP.

Doutor Cardoso, Luiz Antonio Cardoso apenas para cumprimentar, Dr.

Ricardo não nos conhecíamos pessoalmente, mas trocamos ideia há um

tempo. Espero que tenha dado resultado. Muito bom!



É, haveria mais alguma informação, algum assunto ou tema que gostaria de trazer para essa reunião?

Então, caminhando já para o final, se todos concordarem com autorização de todos que estão presentes na reunião.

Deixa-me verificar aqui na nossa, nossa rede aqui, se alguém quer se manifestar, tem aqui, ó. Doutor Rodrigo Morello Alves, por favor, pode falar.

Rodrigo Morello Alves 1 hora 10 minutos 50 segundos

- É, primeiramente boa tarde a todos.

Eu represento a Controladoria Geral do Município de São Paulo.

Aí eu só queria entender.

É uma questão de ordem, mesmo.

Se as ações que estão sendo listadas aqui, elas já são válidas, ou a criação dela será deliberada em algum momento futuro ou se já estariam criadas a partir desse momento.

Waldenir Jose Rios

- Tem uma ação que já está proposta, que é ação da dívida ativa.

Doutora Isabella vai coordenar juntamente com Dr. Celso, e vamos ver aqui como como ficará a partir do dia 23.

E essa outra ação aqui do portal de contratos, que precisa ter um pouquinho mais de informações para que ela seja concretizada. Para nós, se eu bem entendi, foi isso porque não temos ainda um líder dessa ação, um coordenador.

Rodrigo Morello Alves 1 hora 11 minutos 45 segundos.

- Tá legal!

Waldenir Jose Rios 1 hora 11 minutos 45 segundos

- Até deixe-me ver aqui, doutora Roberta.

Roberta Azola Gardelli 1 hora 11 minutos 54 segundos

- Sim.

Waldenir Jose Rios 1 hora 11 minutos 54 segundos.

- A doutora Roberta, que nos chamou a atenção.

A senhora pode nos ajudar, se for o caso, por que a senhora trouxe a ideia do contrato e do portal de contratos?

E em outras reuniões que nós participamos, quem nos trazia as ideias já começava a coordenar o trabalho.



Então pergunto se haveria a possibilidade, se todos concordam, fosse dessa forma? Roberta Azola Gardelli 1 hora 12 minutos 24 segundos.

- Senhor, acredito que essa ação na verdade é uma extensão da ação do PL.

Porque como nós, inserimos essa exigência no artigo 30, eu acredito que seria mais o andamento do mesmo trabalho, mas se não houver óbice aqui da direção do tribunal, eu não me oponho a nossa participação, tanto a minha quanto do Gabriel, que também é diretor de uma diretoria responsável pela fiscalização de repasses ao terceiro setor.

Waldenir Jose Rios 1 hora 12 minutos 49 segundos.

- Está bom, então a pergunta seria essa se poderia ser feita a coordenação pela senhora, havendo a autorização?

Aí a concordância pode.

Roberta Azola Gardelli 1 hora 13 minutos 5 segundos.

- Tudo bem.

Waldenir Jose Rios 1 hora 13 minutos 8 segundos.

- Então tá ok?

É, também vou divulgar a todos aqui que até o dia 23, quem tiver informações para poder acrescentar para que essa informação possa chegar na doutora Roberta Azola, ok?

Se, está bom a todos eu vou encerrar aqui.

Então, agradeço a participação é a paciência de todos vocês, porque a minha primeira participação efetivamente aqui e representando essa secretaria executiva.

Eu já trabalho com FOCCOSP desde o início da ação, desde quando o Gustavo Húngaro iniciou lá e criou web denúncia.

Na web denúncia a nossa participação, ela era operacional, porque eu recebo as denúncias lá na Secretaria da Fazenda.

Eu recebo as denúncias de sonegação fiscal e faço os encaminhamentos para o trabalho de inteligência. É, já tivemos resultados muito bons aqui.

A partir dessas denúncias que são feitas, mas até então, era esse o limite de ação da participação da ouvidoria da Secretaria de Fazenda e pessoalmente minha, e agora passo a trabalhar e agradeço a contribuição e orientações de todos que estão aqui.

Então é, vejo que é um trabalho muito relevante, muito importante para todos nós, porque ele acompanha a transformação social, nós estamos dando trânsito, estamos dando passagem e a expectativa de realização da cidadania.

É um fórum que coloca essa possibilidade.

O governo do estado de São Paulo a partir do ano passado, desde 3 de maio do ano



passado, está com o programa de combate à corrupção e a fraude.

Então, vem se concretizando e esse fórum aqui trazendo a representatividade de todas essas instituições que fazem parte desses entes, fortalecer ainda mais a palavra expectativa do cidadão. Eu vejo dessa forma, porque é isso que chega para nós lá na ouvidoria é a palavra do cidadão.

Quando ele traz uma informação, uma notícia que pode chegar a algum resultado concreto lá, então é de minha parte.

Queria agradecer a todos e se todos concordarem, eu encerro essa reunião aqui, ok?

Todos que estão nos assistindo, também agradeço a participação de todos e de novo até dia 23, para que possam ser enviadas as informações aqui para essas 2 novas ações.

Obrigado e boa tarde.

Nada mais havendo a ser discutido, o Ouvidor da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Sr. Florêncio Dos Santos Penteado Sobrinho, agradeceu a presença e disponibilidade de todos, e deu por encerrada a reunião.