





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 Coordenadoria 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



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



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

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

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