



1
2 **ATA DA 71ª. REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA**
3 **FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON,**
4 **REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2017**
5

6 Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às 15 horas, reuniram-
7 se na Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, sala 6, térreo, os
8 Excelentíssimo Senhor Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania e
9 Presidente Nato do Conselho Curador, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, Márcia
10 Corrêa de Araujo, Representante Titular da Secretaria da Saúde, Omar Cassim
11 Neto, Representante Titular da Secretaria de Agricultura e Abastecimento,
12 Fábio Augusto Daher Montes, Representante Titular da Procuradoria Geral do
13 Estado, Ana Paula Manenti dos Santos, Representante Suplente da
14 Procuradoria Geral do Estado, Marcelo Gomes Sodré, Representante Titular do
15 Instituto de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON, Maria Inês Dolci,
16 Representante Titular da Associação de Consumidores – PROTESTE, José
17 Roberto Gomes Dias, Representante Titular dos Empregados da Fundação
18 PROCON-SP e Luis Fernando Lucas, Representante Suplente dos Empregados
19 da Fundação PROCON-SP. Pela Fundação PROCON-SP Dr. Paulo Miguel, Diretor
20 Executivo da Fundação Procon-SP, acompanhado da Assessora Técnica da
21 Assessoria Técnica da Diretoria Executiva, Renata Gullo Feres, Marcello Gonella
22 de Andrade, Diretor de Administração e Finanças, Alexandre Costa Oliveira,
23 Coordenador Administrativo, German Arranz Gascon, Coordenador de Finanças
24 e Controle, Sidnei Passos, Contador e Vânia Curi Horvath, Coordenadora de
25 Recursos Humanos.

26 Após os cumprimentos aos senhores conselheiros, o Presidente do Conselho
27 deu início aos trabalhos conforme a pauta que segue:
28



29 **ITEM 1 - Aprovação de compra de imóvel para instalação das**
30 **dependências da Fundação PROCON - SP - RESUMO AQUISIÇÃO**
31 **IMÓVEL PROCON** - A Fundação Procon encontra-se instalada no Complexo
32 Barra Funda, sito a Rua Barra Funda nº930, o qual também é ocupado pela
33 JUCESP, IMESC e Tribunal de Justiça. O espaço é compartilhado entre os
34 órgãos, e suas respectivas despesas são rateadas. O imóvel em questão não
35 dispõe de condições satisfatórias para o atendimento das necessidades da
36 Fundação, apresenta inúmeros problemas estruturais, decorrentes do decurso
37 temporal, uma vez que o imóvel é demasiadamente antigo. Este, ainda, não
38 dispõe de espaço físico adequado às rotinas administrativas e de atendimento
39 aos servidores. Como a desocupação da JUCESP nos próximos meses, a
40 Fundação deverá ficar responsável pelas despesas do complexo, e, tendo em
41 vista as precariedades estruturais do imóvel e sua enorme necessidade de
42 manutenção isso iria acarretar grande impacto no orçamento do Procon e uma
43 demanda de recursos humanos incompatível com o corpo funcional existente.
44 Tendo em vista o desejo da Fundação em maximizar seu atendimento à
45 população e proporcionar melhores condições de trabalho ao corpo funcional,
46 buscamos um prédio que atendesse às necessidades da Fundação e com
47 localização estratégica, pois viabilizaria a abertura de um espaço na sede da
48 Fundação para atendimento ao público, o qual hoje não existe, somente nos
49 postos do Poupa Tempo, desta forma teríamos um local de referência para os
50 usuários. A localização geográfica do imóvel constituiu fator condicionante para
51 tal aquisição, uma vez que o imóvel está situado em região central da cidade,
52 próximo à avenidas que comportam vasto fluxo de veículos e transporte
53 coletivo de passageiros, próximo ainda a outros aparatos integrantes da
54 Municipalidade, bem como agências bancárias, instituições de Ensino,
55 propiciando a acessibilidade privilegiada à requerente. O imóvel está situado a
56 Rua Bráulio Gomes, 81, Centro, na cidade de São Paulo, seu terreno possui



57 1.037m², sendo 11.255m² de área construída, composto de 18 andares. O
58 imóvel foi avaliado pelo Conselho do Patrimônio Imobiliário em
59 R\$32.200.000,00 (trinta e dois milhões e duzentos mil reais). Por fim,
60 salientamos que a Fundação possui recursos para aquisição do referido imóvel,
61 bem como, para a reforma do prédio. Após algumas indagações feitas pelos
62 membros do Conselho, as quais foram esclarecidas pelo Sr. Presidente o
63 Conselho deu-se por satisfeito e aprovou o item por unanimidade. **ITEM 2 -**
64 **Aprovação dos Balanços e Demonstrações Contábeis da Fundação**
65 **PROCON-SP exercícios de 2015 e de 2016, com base no parecer do**
66 **Conselho Fiscal em reunião realizada em 23 de março de 2017 -**
67 Passando-se ao item 2 foi lembrado ao Conselho Curador que este item ficara
68 pendente de aprovação na última reunião e que conforme ata lavrada em 23 de
69 março de 2017, o Conselho Fiscal recomendou ao Conselho Curador a
70 aprovação das contas da Fundação PROCON-SP nos anos de 2015 e 2016,
71 seguindo a mesma aqui transcrita com o parecer favorável: **"ATA DA**
72 **REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E**
73 **DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON/SP - REALIZADA EM 23 DE MARÇO**
74 **DE 2017** - No dia 23 de março de dois mil e dezessete, às 14h30min ,
75 reuniram-se na Sede da Fundação Procon/SP Rua Barra Funda 930 - 4º. Andar
76 - sala 432, os senhores membros do Conselho Fiscal da Fundação PROCON-
77 SP, senhores Fábio Augusto Daher Montes, Representante Titular da
78 Procuradoria Geral do Estado, Ana Paula Manenti dos Santos, Representante
79 Suplente da Procuradoria Geral do Estado, Maria Inês Dolci, Representante
80 Titular da Associação de Consumidores - PROTESTE, José Roberto Gomes Dias,
81 Representante Titular dos Empregados da Fundação PROCON-SP e Luis
82 Fernando Lucas, Representante Suplente dos Empregados da Fundação
83 PROCON-SP para análise e parecer sobre as contas da Fundação PROCON-SP
84 relativas aos exercícios de 2015 e 2016, o qual será levado para apreciação e



SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR



85 aprovação do Conselho Curador em reunião a realizar-se no próximo dia 28 de
86 março de 2017. Pela Fundação Procon/SP: Dr. Paulo Miguel, Diretor Executivo,
87 Carlos Alberto Estracine, Chefe de Gabinete, Renata Gullo Féres, Assessora
88 Técnica da Assessoria Técnica da Diretoria Executiva, Marcello Gonella de
89 Andrade, Diretor Adjunto de Administração e Finanças, Sidnei Ferreira Passos,
90 Contador da Fundação e German Arranz Gascon, Coordenador da
91 Coordenadoria de Finanças e Controle. O Diretor Executivo, após cumprimentar
92 os conselheiros fiscais deu início aos trabalhos, passando a palavra ao
93 contador Sidnei Passos para que discorresse inicialmente sobre o BALANÇO E
94 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS de 2015 e a seguir de 2016, cujos inteiros
95 teores fazem parte integrante do anexo desta ata. Foram feitas algumas
96 indagações as quais foram esclarecidas pelo Contador Sidnei Passos. Após os
97 devidos esclarecimentos às indagações, o Conselho Fiscal deu-se por satisfeito
98 e recomendou a aprovação dos Balanços e Demonstrações Contábeis da
99 Fundação Procon/SP relativos aos exercícios 2015 e 2016 pelo Conselho
100 Curador. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, e eu
101 Renata Gullo Feres, lavrei a presente ata que segue assinada pelos conselheiros
102 presentes. Fábio Augusto Daher Montes - Representante Titular da Procuradoria
103 Geral do Estado; Ana Paula Manenti dos Santos - Representante Suplente da
104 Procuradoria Geral do Estado; Maria Inês Dolci - Representante Titular da
105 Associação de Consumidores - PROTESTE; José Roberto Gomes Dias
106 Representante Titular dos Empregados da Fundação PROCON-SP; Luis
107 Fernando Lucas - Representante Suplente dos Empregados da Fundação
108 PROCON-SP; Paulo Miguel - Diretor Executivo da Fundação PROCON-SP; Carlos
109 Alberto Estracine - Chefe de Gabinete da Diretoria Executiva". Item aprovado.
110 Sr. Marcelo Gomes Sodré solicitou que constasse na Ata que esteve presente,
111 mas devido ao atraso para início da reunião precisou se ausentar, em função de
112 outros compromissos, por isso não votou os itens constantes da pauta.



SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR



113 Esgotados os itens da pauta e nenhum conselheiro desejando fazer uso da
114 palavra foi dada por encerrada a reunião e lavrada a presente ata que segue
115 assinada pelos conselheiros presentes.

116

117

118 Márcio Fernando Elias Rosa

119 Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania e Presidente do Conselho
120 Curador

121

122

123 Márcia Corrêa de Araujo,

124 Representante Titular da Secretaria da Saúde

125

126

127 Omar Cassim Neto,

128 Representante Titular da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

129

130

131 Fábio Augusto Daher Montes

132 Representante Titular da Procuradoria Geral do Estado

133

134

135 Ana Paula Manenti dos Santos

136 Representante Suplente da Procuradoria Geral do Estado

137

138

139

140



SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR



141

142

Marcelo Gomes Sodré

143

Marcelo Gomes Sodré

144

Representante Titular do Instituto de Política e Direito do Consumidor -

145

BRASILCON

146

147

Maria Inês Dolci

148

Representante Titular da Associação de Consumidores -

149

PROTESTE

150

151

152

José Roberto Gomes Dias

153

Representante Titular dos Empregados da Fundação PROCON-SP

154

155

156

Luis Fernando Lucas

157

Representante Suplente dos Empregados da Fundação PROCON-SP

158

159

Paulo Miguel

160

Paulo Miguel

161

Diretor Executivo Fundação PROCON-SP