



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

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

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



ITEM 1 - Aprovação de compra de imóvel para instalação das dependências da Fundação PROCON - SP - RESUMO AQUISIÇÃO

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



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



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



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



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

Márcio Fernando Elias Rosa

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

Márcia Corrêa de Araujo,

Representante Titular da Secretaria da Saúde

Omar Cassim Neto,

Representante Titular da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Fábio Augusto Daher Montes

Representante Titular da Procuradoria Geral do Estado

Ana Paula Manenti dos Santos

Representante Suplente da Procuradoria Geral do Estado



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



141

142

143 *marcelo gomes*
Marcelo Gomes Sodré

144 Representante Titular do Instituto de Política e Direito do Consumidor -

145 BRASILCON

146

147

148 *Maria Inês Dolci*
Maria Inês Dolci, Representante Titular da Associação de Consumidores -

149 PROTESTE

150

151

152 *José Roberto Gomes Dias*
José Roberto Gomes Dias

153 Representante Titular dos Empregados da Fundação PROCON-SP

154

155

156 *Luis Fernando Lucas*
Luis Fernando Lucas

157 Representante Suplente dos Empregados da Fundação PROCON-SP

158

159

160 *Paulo Miguel*
Paulo Miguel

161 Diretor Executivo Fundação PROCON-SP