

ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – COFISPREV DO ANO 2024.

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, através de videoconferência, aplicativo Skype, às dezesseis horas e seis minutos, teve início a décima quinta reunião extraordinária do Conselho Fiscal da Amapá Previdência – COFISPREV, coordenada pela Vice-Presidente, senhora Adrilene Ribeiro Benjamin Pinheiro, a qual cumprimentou os conselheiros. Com a palavra à secretária, Senhora Josilene de Souza Rodrigues, efetuou a leitura do **ITEM 01– Edital de Convocação** número vinte e dois, o qual convocou os Conselheiros para fazerem-se presentes nesta sessão. **Verificação de quórum.** Foram chamados nominalmente os Conselheiros na seguinte ordem: **Elionai Dias da Paixão (Titular), Adrilene Ribeiro Benjamin Pinheiro (Titular), Helton Pontes da Costa (Titular), Arnaldo Santos Filho (Titular), Jurandil dos Santos Juarez (Titular), Francisco das Chagas Ferreira Feijó (Titular).** **Justificativa de ausência.** Não houve. Registrado a presença do Senhor José Milton Gonçalves – Assessor Técnico de Planejamento - ASPLAN.

ITEM 02 – Apresentação do Relatório de Governança da AMPREV do I Semestre de 2024. (Assessor Técnico de Planejamento - ASPLAN, Sr. José Milton Gonçalves). O senhor Milton agradeceu a oportunidade para apresentar o relato, destacou que a dinâmica da apresentação permitirá interrupções para sanar dúvidas que possa existir, explicou que na nova versão do manual do Pró-Gestão, 3.5, com vigência a partir do dia 17 de janeiro do presente exercício, trouxe alteração no item “3.2.1 RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA”, dispõe que o relatório de governança deve ser previamente submetido ao conhecimento do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, anteriormente o encaminhamento era para aprovação dos Conselhos, deixou claro que, não impede caso os Conselhos queiram se manifestar. Passando para a apresentação, explicou que a estrutura do relatório segue conforme os anteriores analisados por este Conselho, contendo os itens exigidos no projeto, inclusive foram sanadas as observações apontadas na última análise, compõe o relatório: Quantitativo de servidores ativos, Pensionistas, Resumo das folhas de pagamentos, Valor da arrecadação de contribuições e outras receitas, Valor do pagamento de benefícios e outras despesas, Descrição detalhada dos ativos, Investimentos, Aplicações financeiras e do fluxo de entradas e saídas de recursos, Reuniões e principais decisões do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de investimento, Gestão de pessoal, Gestão orçamentária e financeira, Gerenciamento do custeio e contratos, Controles internos, Imagem institucional, Cumprimento de decisões judiciais e conformidade, Entendida como o atendimento ao conjunto de normas, Regras e padrões legais e infralegais estabelecidos, Agências e Postos de atendimento, e Atendimento agendado, ao final do relatório encontram-se anexo os relatórios dos setores. Principais realizações no primeiro semestre foram: 1 - Recebimento de 580 requerimentos de benefícios/revisões, essa demanda se deu devido o programa de aposentadoria incentivada – PAI com o GEA e demais Poderes, o prazo para conclusão desses processos ficou entre cinquenta e um dias, dentro da previsão estipulada, porém já houve tratativas para dirimir ainda mais esse prazo; 2 - Concessão de 69 benefícios, ressaltando que em alguns casos reverte para outro tipo de benefício, por exemplo, falecimento de servidor aposentado que gera pensão por morte; 3 - No mês de junho/2024 tínhamos 4.767 beneficiários; 4 – O Total das folhas de benefícios (Civil, Militar, Plano Financeiro e Plano Previdenciário) no mês de junho foi de R\$ 52.332.408,78 (cinquenta e dois milhões trezentos e trinta e dois mil quatrocentos e oito reais e setenta e oito centavos); 5 - O valor médio pago a beneficiário no primeiro semestre ficou em R\$ 10.701,95 (dez mil setecentos e um reais e noventa e cinco centavos); 6 – Despesas, administrativa e com benefícios, executada (empenhada) R\$ 350.480.324,77 (trezentos e cinquenta milhões quatrocentos e oitenta mil trezentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos); 6 – Entre Conselheiros, membros do Comitê de investimento e colaboradores, um total de 137 participaram de cursos, congressos e seminários, e 28 adquiriram a certificação de RPPS. Demais informações do relatório, trata-se de gráficos extraídos do último cálculo atuarial, indicadores e demais relatórios setoriais, contendo o comparativo de cada mês, referente a quantidade de servidores ativos, pensionistas, resumo das folhas de pagamentos, valor da arrecadação de contribuições e



56 outras receitas, valor do pagamento de benefícios e outras despesas, descrição detalhada
57 dos ativos, investimentos, aplicações financeiras e do fluxo de entradas e saídas de recursos.
58 Quanto a transparência das informações, de forma didática, em alguns trechos do relatório
59 utilizasse o uso de atalhos, links, para acesso a outros documentos específicos publicados no
60 site e portal da transparência da Amapá Previdência. Outro ponto tratado no relatório, são
61 algumas atividades institucional: Gestão de pessoal - a estrutura de pessoal conta com
62 servidores efetivos (cedido), CLT, comissionados, servidores requisitados de outros órgãos,
63 cedidos para outros órgãos e estagiários; - Gestão orçamentária e financeira – relatório anexo.
64 Gerenciamento do custeio e contratos - relatório anexo, onde são abordados e listados a
65 relação dos contratos firmados durante o período, contendo: o número do instrumento,
66 descrição do objeto, valor inicial, data de assinatura, vigência, empresa e a relação daqueles
67 executados durante o exercício, contendo, além dos dados da alínea anterior: o valor
68 atualizado ao término do exercício, o valor pago no exercício, e a vigência atualizada ao
69 término do exercício. Controles internos - estabelecido ao longo do ano de 2022, é composto
70 por uma estrutura organizacional que inclui 01 (um) Chefe do Controle Interno, 05 (cinco)
71 Analistas Previdenciários, 01 (um) Assistente Administrativo, 01 (um) Chefe de Divisão de
72 Auditoria Interna e 01 (um) contador. Considerando a Resolução Normativa nº 156/2014 –
73 TCE/AP, juntamente com as normas de Auditoria Interna NBCT 12 e 16.8, além de outras
74 normatizações pertinentes, o Controle Interno e a Auditoria Interna desempenham uma
75 função fiscalizadora. Essa função tem o propósito de prevenir a ocorrência de danos e,
76 simultaneamente, acompanhar a efetividade no desempenho das áreas meio e fim da
77 AMPREV. Foram cumpridas cinco decisões judiciais. Listados todos os atos, regras e padrões
78 legais e infralegais, estabelecidos pela Diretoria Executiva, destacando o ATO NORMATIVO Nº
79 002/2024 DIEX, dispõe sobre a elaboração, trâmite e publicação do Relatório de Governança
80 Corporativa da Amapá Previdência. Canais de atendimento: Estatísticas dos canais de
81 atendimento disponibilizados aos segurados, tais como ouvidoria própria ou do ente
82 federativo. Postos de atendimento: a Amapá Previdência possui 07 (sete) imóveis próprios,
83 sendo que apenas 01 destes está sendo utilizado pela AMPREV, que é o prédio situado na
84 Av. Procópio Rola, 1130 – Centro, onde funciona as Diretorias de Benefícios e Fiscalização
85 Civil e Militar; o prédio situado na Rua Binga Uchôa, 10 - Centro, que também está sendo
86 utilizado e onde funciona a sede administrativa, este é do Governo do Estado. Atendimento
87 agendado: estão devidamente registrados e são apresentados no site da instituição. AS
88 demais informações fazem parte da estrutura do relatório de gestão, apresentando: 1 –
89 identificação da unidade jurisdicionada, apresentação do organograma funcional,
90 macroprocessos finalísticos da unidade jurisdicionada, principais macroprocessos de apoio
91 ao exercício, 2 - Planejamento estratégico, Plano de metas e de Ações; 3 - Estruturas de
92 governança e de autocontrole da gestão; 4- PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA
93 ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA; 5- TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO
94 ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA; 6 - GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO
95 DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS; 7 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E
96 IMOBILIÁRIO; 8 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO
97 CONHECIMENTO; 9 - GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E
98 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL; 10 - CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE
99 DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS; 11 - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS; 12 - OUTRAS
100 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO. CONCLUSÕES. O Relatório de Governança da Amapá
101 Previdência (I Semestre de 2024) apresenta um panorama positivo da gestão, com destaque
102 para alguns pontos, a eficiência na gestão dos recursos, a AMPREV atingiu um índice de
103 cobertura previdenciária de 100%, o que significa que todos os seus beneficiários estão
104 recebendo seus benefícios em dia. A carteira de investimentos do RPPS apresentou um
105 retorno positivo no semestre, mas ainda não alcançou a meta estabelecida. No tocante a
106 eficiência na prestação de serviços, o tempo médio de espera para a análise dos
107 requerimentos de benefícios, está próximo do planejado. A AMPREV está no caminho certo
108 para se tornar uma instituição de referência na gestão da previdência social no Brasil. Demais
109 informações são os anexos dos relatórios setoriais. Concluída a apresentação, após passou
110 para as manifestações. O Conselheiro Arnaldo fez destaque ao patrimônio imobiliário da



111 instituição, no total são sete prédios, questionou, dentro do planejamento da instituição, qual
112 a visão da gestão com relação ao patrimônio imobiliário, tendo em vista a importância da
113 relevância desse patrimônio e sua destinação, reforçando, quais as pretensões do ponto de
114 vista do aproveitamento econômico para o regime de previdência, caso não tenha, deixa a
115 sugestão que seja discutido e incluído nos próximos planejamentos estratégicos da
116 Instituição. O senhor Milton respondeu que no planejamento existe previsão de receita
117 relacionada a venda desses imóveis, mas nada que trate de ação efetiva quanto a
118 destinação. O Conselheiro Arnaldo justificou que aproveitando a apresentado do relatório de
119 governança baseado no pró-gestão e no planejamento estratégico, na oportunidade propôs
120 constar nos próximos planejamentos a destinação para os imóveis que encontram-se sem
121 utilização. O Conselheiro Jurandil destacou que o relatório apresentado é abrangente e
122 minucioso, um ponto que chama atenção, diz respeito ao trecho “...A Amapá Previdência
123 possui 07 (sete) imóveis próprios, sendo que apenas 01 destes está sendo utilizado pela
124 AMPREV, que é o prédio situado na Av. Procópio Rola, 1130 – Centro, onde funciona as
125 Diretorias de Benefícios e Fiscalização Civil e Militar; o prédio situado na Rua Binga Uchôa,
126 10 - Centro, que também está sendo utilizado e onde funciona a sede administrativa, este é
127 do Governo do Estado...”, observa-se que para um patrimônio se deu explicações, faltando
128 seis, acredita que para um relatório minucioso caberia acrescentar explicações da situação
129 dos demais imóveis, também concorda com o Conselheiro Arnaldo, a importância de começar
130 a se discutir a destinação desses imóveis que encontram-se ociosos, outro ponto que não
131 visualizou no relatório e gostaria de esclarecimentos, trata-se das medidas de incentivos para
132 aposentadorias firmadas com os poderes, caberia mencionar no relatório qual foi o impacto
133 na folha de beneficiários da AMPREV. O senhor Milton informou que de posse das anotações
134 dos apontamentos, em uma próxima oportunidade, pretende apresentar o retorno dos
135 questionamentos. O Conselheiro Elionai observou que diante da exigência que o relatório seja
136 apenas apresentado para conhecimento dos colegiados, sem a necessidade de aprovação,
137 trata-se de informações da ouvidoria, contabilidade, carteira de investimentos e outros
138 setores, sendo aprovado apenas pela Diretoria Executiva, talvez seja esse motivo que deixa
139 essas lacunas conforme observado pelo Conselheiro Jurandil, nos itens dos imóveis e
140 processos de aposentadorias incentivadas, seria interessante verificar uma maneira que essas
141 informações fossem checadas e avaliadas. O senhor Milton informou que o presente relatório
142 será avaliado pela comissão do pró-gestão, as informações estão de acordo com as
143 exigências do manual do mesmo. O Conselheiro Elionai concluiu sua manifestação
144 agradecendo a disponibilidade do senhor Milton, o qual trouxe com muita propriedade as
145 informações constante no relatório, destaca a participação do Conselheiro Arnaldo como
146 mediador da matéria. O Conselheiro Feijó agradeceu a disponibilidade do senhor Milton,
147 destacou a importância da apresentação das informações, bem como as explicações para
148 melhor compreensão, o relatório apresentado é abrangente e completo. O Conselheiro Helton
149 também agradeceu a disponibilidade do senhor Milton, e subscreve todas as orientações
150 apresentadas pelos Conselheiros Arnaldo e Jurandil, entende que independente da previsão
151 no manual do pró-gestão, não anula a competência do Conselho Fiscal prevista em legislação
152 e regulamento, para fiscalizar todos os atos da Diretoria Executiva da AMPREV, dando
153 conformidade ou não, caso o plenário avalie que o presente relatório com seus anexos,
154 precisa ser feito algum apontamento, recomendação ou sugestão, estará dentro da
155 competência prevista, mas para fins de pró-gestão não existe necessidade do Conselho
156 Fiscal aprovar ou não. O senhor Milton informou que após o conhecimento do Conselho
157 Estadual de Previdência, o relatório será publicado no site da instituição e disponibilizado aos
158 setores. O colegiado manifestou a satisfação e os agradecimentos pelas informações
159 prestadas, em seguida o senhor Milton saiu da sessão. Repassado a condução dos demais
160 itens para o Presidente Elionai. Destacado o registro dos apontamentos acerca da previsão
161 da destinação dos imóveis que encontram-se desocupados, e o levantamento do impacto das
162 aposentadorias incentivada na folha de pagamento de benefícios. O Conselheiro Arnaldo
163 apresentou a certidão de ciência do relatório, com a seguinte redação: *O Conselho Fiscal da*
164 *Amapá Previdência reuniu na 15ª reunião extraordinária, no dia 14 de agosto de 2024, para*
165 *apreciar a apresentação do Relatório de Governança do 1º Semestre do ano de 2024. Na*



166 *ocasião o Conselho Fiscal foi informado da modificação ocorrida no Manual do Pro-Gestão,*
167 *ressaltando que em decorrência da citada modificação, não cabe mais aos Colegiados da*
168 *AMPREV aprovar os Relatórios de Gestão mas tão somente ter conhecimento do seu*
169 *conteúdo. Diante desse fato, coube ao Assessor Técnico de Planejamento - ASPLAN, Sr.*
170 *José Milton Gonçalves, explanar a respeito das informações constantes do Relatório de*
171 *Governança, com a intervenção dos Conselheiros apenas para obtenção de esclarecimentos*
172 *e apresentação de sugestões. Pelo exposto, este colegiado consigna ciência quanto ao*
173 *relatório de gestão apresentado e encaminha para outras deliberações. Todos concordaram*
174 *com a redação, após as assinaturas será encaminhado para a ASPLAN. **ITEM 3 –***
175 **Comunicação dos Conselheiros.** O Conselheiro Helton informou que recebeu o comunicado
176 do próximo evento da ABIPEM, trata-se do 12º Congresso de Conselheiros de RPPS,
177 ocorrerá em Aracaju/SE, nos dias 6 a 8 de novembro de 2024. O Presidente informou que
178 oficializou o pedido para participação da Conselheira Adriene no 2º Congresso Brasileiro de
179 Mulheres de RPPS, em Brasília/DF, nos dias 4 e 5 de setembro de 2024, até o momento não
180 obtivemos resposta, quanto ao próximo evento será deliberado as vagas. **ITEM 4 – O que**
181 **ocorrer.** Próximas reuniões dias 20 e 22 de agosto de 2024. E nada mais havendo a tratar, o
182 Senhor Presidente do COFISPREV agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião
183 exatamente às dezessete horas e cinquenta e quatro minutos, da qual eu, Josilene de Souza
184 Rodrigues, Secretária, lavei a presente ata, que será assinada pelos Senhores Conselheiros
185 presentes e por mim. Macapá – AP, 14 de agosto de 2024.

186
187 Elionai Dias da Paixão
188 **Conselheiro Titular/Presidente**

189
190 Adriene Ribeiro Benjamin Pinheiro
191 **Conselheira Titular/Vice-Presidente**

192
193 Helton Pontes da Costa
194 **Conselheiro Titular**

195
196 Arnaldo Santos Filho
197 **Conselheiro Titular**

198
199 Jurandil dos Santos Juarez
200 **Conselheiro Titular**

201
202 Francisco das Chagas Ferreira Feijó
203 **Conselheiro Titular**

204
205 Josilene de Souza Rodrigues
206 **Secretária**

