

1 **ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA**  
2 **AMAPÁ PREVIDÊNCIA – COFISPREV DO ANO 2021.**

3  
4 Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, através de  
5 videoconferência, aplicativo zoom, devido ao período de contingenciamento em razão da  
6 pandemia do coronavírus, às quatorze horas e trinta minutos, teve início a primeira  
7 reunião extraordinária do Conselho Fiscal da Amapá Previdência – COFISPREV,  
8 coordenada pela Presidente, Senhora Valena Cristina Corrêa do Nascimento, a qual  
9 cumprimentou os conselheiros. Em seguida passou a palavra à secretária Josilene de  
10 Souza Rodrigues, que efetuou a leitura do **ITEM 01 da pauta. Edital de Convocação**  
11 número um, o qual convocou os Conselheiros para fazerem-se presentes nesta sessão.  
12 **Verificação de quórum.** Foram chamados nominalmente os Conselheiros na seguinte  
13 ordem: **Valena Cristina Corrêa do Nascimento**, presente, **Helton Pontes da Costa**,  
14 presente, **Ivonete Ferreira da Silva**, presente, **Egídio Corrêa Pacheco**, presente,  
15 **Terezinha de Jesus Monteiro Ferreira**, presente, **João Florêncio Neto**, presente.  
16 **Justificativa de ausência.** Não houve. Registrado ainda a presença da Chefe de  
17 Gabinete representando o Diretor Presidente, Senhora Jussara Keila Houat; Diretor  
18 Financeiro e Atuarial, Senhor Diego Campos; Diretora de Benefícios e Fiscalização,  
19 Senhora Narléia Salomão; Diretora de Benefícios Militares, Senhora Fabricia Lobato;  
20 Auditora Interna, Senhora Regiane Parnow; Representante da Ouvidoria, Senhora  
21 Rafaela Souza Fonseca; Chefe da Divisão de Contabilidade, Senhor Carlos Magno de  
22 Sousa Correa; Chefe da Divisão de Controle e Mercado Atuarial e Coordenador do  
23 Comitê de Investimentos, Senhor Carlos Roberto; Chefe da Divisão de Material e  
24 Patrimônio, Senhora Senorina Maciel; e Senhor Jorge Assis, lotado na Auditoria Interna e  
25 compõe a Comissão de Inventário da AMPREV, conforme Portaria nº 115/2020 –  
26 AMPREV. Após a apresentação de todos passamos para o **ITEM 02 – Apresentação do**  
27 **Resultado do Plano de ação que trata do Balanço Geral do exercício de 2019.**  
28 **(Responsabilidade da Diretoria Executiva da AMPREV).** A Presidente expôs que  
29 devido este Conselho não ter recebido até a presente data, o resultado da conclusão das  
30 providências tomadas para sanar os itens destacados no plano de ação, que trata do  
31 balanço geral de 2019, onde previa a conclusão para o dia 30 de novembro de 2020, o  
32 plenário resolveu reunir novamente com a Diretoria da AMPREV para registrar as ações  
33 desenvolvidas. Após foi repassado cada item para atualização das medidas realizadas  
34 até o presente momento. **Recebimento de Créditos Previdenciários de curto e longo**  
35 **prazos, em aberto de 2019.** O Conselheiro Egídio colocou a preocupação em que o  
36 Conselho Fiscal vem tendo quanto a este item, o valor a receber curto e longo prazo  
37 chega aproximadamente três bilhões de reais, um valor considerável que se encontra  
38 pendente de recebimento, sendo a maior parte do Poder Executivo e Militar, os créditos a  
39 receber não estão sendo repassados na sua integralidade, todo mês vai ficando valores  
40 em aberto, o governo precisa sinalizar que tem preocupação em resolver esta questão,  
41 se nada for feito futuramente poderá comprometer a sustentabilidade da AMPREV, estão  
42 cientes que existem algumas barreiras, mas a Diretoria Executiva precisa tomar as  
43 medidas necessárias, questionou quais os avanços que foram tomados para buscar  
44 sanar este item, inclusive solicitou que as documentações sejam encaminhadas a este  
45 Conselho, para poder fundamentar o parecer final do balanço patrimonial do exercício de  
46 2020. O Diretor Diego informou que os Ofícios de cobranças são enviados aos Poderes  
47 mensalmente, e desde o ano passado encontra-se para deliberação do Conselho  
48 Estadual de Previdência o Processo nº 2020.71.601064PA – que trata de todos os  
49 débitos dos Poderes, o relator é o Conselheiro Mario Gurtyev, acredita que na reunião do  
50 presente mês seja incluído em pauta. **Disponibilidade imediata e atualizada**  
51 **antecipadamente às análises do Conselho Fiscal, dos relatórios de demonstrativos**  
52 **de investimentos.** A Presidente informou que até a presente data este Conselho  
53 somente recebeu um processo com demonstrativo de investimentos do mês de julho de  
54 2020, sendo que foi devolvido para diligência e ainda não retornou. O Coordenador  
55 Senhor Carlos realizou a leitura do Memorando nº 01/2021 - CIAP/AMPREV,

56 encaminhado neste dia ao Conselho Fiscal, para informar da impossibilidade de elaborar  
57 os Relatórios de Investimentos do ano de 2019, dentro do prazo de novembro de 2020,  
58 em virtude de diversos fatores, os quais destacou e explicou: “- A pandemia de COVID-19  
59 que alterou todo o processo de trabalho, trazendo diversos desafios nos trabalhos de  
60 home-office no ano de 2020; - O apagão pelo qual passou o Estado em novembro de  
61 2020, que dificultou bastante as atividades laborais de todos, chegando ao ponto de não  
62 ser possível executar qualquer trabalho pela falta diária de energia, o que já estava  
63 prejudicado pela pandemia; - O início dos trabalhos de elaboração da Política de  
64 Investimentos do exercício de 2021, que iniciou em outubro/2020 e finalizou em  
65 dezembro/2020 com sua aprovação pelo Conselho Estadual de Previdência-CEP; - O  
66 processo do Cálculo Atuarial de 2020, o qual foi finalizado em dezembro com sua  
67 aprovação pelo CEP. Destacou acima os principais fatores, pois ressaltou que o trabalho  
68 de elaboração do Relatório se origina na Divisão de Controle Atuarial e Mercado  
69 DICAM/DIFAT, sendo que há os trabalhos diários de análise, assessoramento,  
70 monitoramento e controle realizados pela mesma, que já elaborou os Relatórios de março  
71 a novembro de 2020, estando pendentes os de janeiro, fevereiro e dezembro de 2020 e  
72 de todos os meses do ano de 2019. A partir de hoje retornou de suas férias  
73 regulamentares, para a retomada dos serviços do CIAP e DICAM, onde dará prioridade  
74 aos Relatórios pendentes de 2020 e 2019, sendo que para os relatórios de 2019 irá  
75 elaborar por trimestre, no que pediu prazo, até 28/02/2021, para o encaminhamento dos  
76 mesmos, já que terá de intercalar os serviços da divisão e do Comitê com a elaboração e  
77 aprovação dos Relatórios. Diante dessas situações pediu a deliberação do Conselho. A  
78 Conselheira Ivonete expôs que apesar das justificativas colocada pelo Coordenador, este  
79 Conselho vem cobrando e aguardando os processos dos demonstrativos de  
80 investimentos, devidamente instruídos, desde o exercício de 2018, bem antes destes  
81 acontecimentos, foram reiteradas reuniões e dilação de prazos, o mandato deste  
82 Conselho está se encerrando praticamente foi só de cobrança, tiveram alguns avanços,  
83 mas agora resta aguardar que se cumpra o prazo solicitado, 28 de fevereiro de 2021, e  
84 os processos cheguem instruídos da maneira correta. A Presidente frisou que nas  
85 palavras do Coordenador e no próprio memorando encaminhado, apresentado acima,  
86 ficou claro que o acúmulo de chefia e coordenação está prejudicando o encaminhamento  
87 dos processos dos demonstrativos de investimentos devido à grande demandas de  
88 responsabilidade, inclusive constata-se sobreposição de função, o Chefe da Divisão de  
89 Controle e Mercado, quem elabora os demonstrativos de investimentos, é o Coordenador  
90 do Comitê de Investimentos, quem também aprova esses demonstrativos. O Conselheiro  
91 João destacou que essa discussão vem se repetindo, os prazos vencem e não se  
92 apresenta nada, e agora vem apresentar desculpa que não condiz com a real situação,  
93 sendo que a pandemia se deu a partir de março de 2020, o apagão ocorreu no mês de  
94 novembro de 2020, enquanto que os demonstrativos de investimentos estão pendentes  
95 desde 2019, acredita que chegaram no limite e que é necessário tomar medidas cabíveis,  
96 percebe que a Diretoria Executiva tem um desprezo pelo Conselho Fiscal, devido à  
97 ausência dos encaminhamentos. O Coordenador informou que os demonstrativos estão  
98 concluídos até o mês de novembro de 2020, com relação aos relatórios dos  
99 investimentos estão pendentes: todos os meses do exercício de 2019 e janeiro, fevereiro  
100 e dezembro de 2020, está solicitando o prazo até 28/02/2021, para que possa dá  
101 prioridade na elaboração dessas pendências, sendo que para os relatórios de 2019 irão  
102 elaborar por trimestre. A Presidente informou que irão aguardar o prazo solicitado pelo  
103 Coordenador. **Realização imediata do inventário do ativo estoque e suas flutuações.**  
104 A Senhora Senorina informou que encaminhou para o Gabinete dia dezoito de dezembro  
105 do ano passado, o relatório do seu setor acerca das providências realizadas deste item,  
106 constante no plano de ação do Processo Balanço Contábil de 2019 – AMPREV, teve  
107 conhecimento através do Conselheiro João Florêncio que ainda não chegou neste  
108 Conselho, o relatório informa sobre a melhoria com a criação da política de estoque, foi  
109 finalizado o inventário do estoque com os valores, quanto ao inventário patrimonial, a  
110 equipe da Comissão de Inventário já realizou a conferência física e lançou nos seus

111 devidos setores, no momento está sendo realizado análise técnica dos bens lançados no  
112 sistema integra para posterior comparação com o que foi conferido na contagem física,  
113 se colocou a disposição para sanar qualquer dúvida. **Resolução da duplicidade**  
114 **encontrada em pagamento de dezembro de 2017, verificar saldo de variação**  
115 **Patrimonial Diminutiva pagas antecipadamente.** O Conselheiro Egídio informou que já  
116 houve uma mudança no status desta ação, inclusive consta registrado nas análises do  
117 próprio balancete do mês de novembro, a Diretoria de Benefícios encaminhou  
118 memorando com cópia da petição inicial da ação de restituição de importância recebida  
119 indevidamente por segurado ou beneficiário, ajuizada em 28/08/2020 na 3ª (Terceira)  
120 Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Macapá (Processo Judicial nº 0027795-  
121 22.2020.8.03.0001), o encaminhamento da comprovação das ações que são realizadas é  
122 de grande importância para o registro nas análises. A Diretora Narléia confirmou que  
123 enviou as informações através de memorando via prodoc no dia três de novembro do ano  
124 passado, informando de todas as medidas realizadas, durante essa reunião consultou o  
125 processo no site Tucujuri e observou que o último andamento foi dia dezessete de  
126 dezembro do ano passado e está concluso para decisão. **Informações sobre critérios**  
127 **de mensuração do ATIVO IMOBILIZADO e DEPRECIÇÃO.** O Conselheiro João  
128 informou que tem acompanhado com frequência o andamento deste item, a comissão  
129 está composta através da Portaria nº 115/2020 – AMPREV, inclusive estão trabalhando  
130 seriamente. O Presidente da Comissão, Senhor Jorge Assis, agradeceu a colaboração  
131 deste Conselho, especialmente dos Conselheiros Egídio e João Florêncio, que tem  
132 ajudado bastante dando instruções para o desenvolvimento dos trabalhos, informou que  
133 foi solicitado da empresa Agenda Assessoria, do responsável técnico pelo aplicativo de  
134 patrimônio para que apresente um fluxograma de acordo com a realidade da AMPREV,  
135 facilitando assim o controle dos patrimônios por setor, acredita que daqui com quarenta  
136 dias estarão com o resultado dos trabalhos da comissão. O conselheiro Egídio destacou  
137 que existe dois desafios que precisa ser superados, o primeiro é dá fidelidade ao saldo  
138 financeiro tanto do estoque quanto do imobilizado, é necessário atualização no físico e  
139 sistema, segundo, é garantir que ambos tenham um modelo de gestão para evitar  
140 distorções, perdas, fragilidade, resguardando de possíveis fraudes e desvios, muito  
141 importante esse trabalho junto com a empresa Agenda que tem essa atribuição, mostrará  
142 que o estoque e o imobilizado da AMPREV tem gestão, com sistema atualizado, entrada  
143 e saída de nota, armazenamento de itens, ficando mais fácil de fazer a gestão desses  
144 dois itens. **Composição e critérios de mensuração do PASSIVO NÃO CIRCULANTE**  
145 **(cálculo atuarial).** O Diretor Diego informou que o Processo nº 2020.175.1202064, trata  
146 da avaliação atuarial ano base 2019 dos Grupos Cíveis e Militares, dos planos Financeiro  
147 e Previdenciário, contendo seus respectivos relatórios Técnicos, pode ser consultado no  
148 SISPREV WEB. **Medidas administrativas cabíveis para diminuição de pagamento de**  
149 **sentenças judiciais.** A Auditora, Senhora Regiane primeiramente informou da  
150 impossibilidade da participação do Procurador da AMPREV, Dr. Weber Mendes. Em  
151 seguida explicou que o diagnóstico encontra-se pronto e foi enviado no mês de dezembro  
152 do ano passado para o Gabinete, caso seja necessário poderá enviar neste mesmo dia  
153 ao Conselho Fiscal, e se colocou à disposição para qualquer complementação. A  
154 Presidente informou que será aguardado o envio desta documentação para análise e  
155 manifestação deste colegiado. A servidora Thamara, Assessora da Presidência, registrou  
156 o comprometimento em encaminhar os documentos enviados para o Gabinete  
157 mencionados pela Chefa da Divisão de Material, Patrimônio e Compra, Senhora  
158 Senorina, e pela Auditora, Senhora Regiane. Após a Presidente agradeceu a presença  
159 de todos da administração que atendeu à convocação deste Conselho. Em seguida  
160 somente com a presença dos Conselheiros passou-se para o **ITEM 03 – Comunicação**  
161 **dos Conselheiros.** O Conselheiro João expôs que está cansado de permitir prazo e  
162 nada é feito, concorda com as colocações da Presidente, que o acúmulo de cargo com a  
163 coordenação está prejudicando os trabalhos do Comitê, percebe com essa situação que  
164 estão enrolando até que acabe o mandato deste Conselho, no seu ponto de vista não vão  
165 entregar os relatórios dentro do prazo solicitado, fica preocupado também com a situação

166 da dívida previdência que vem só crescendo todo mês, o cálculo atuarial não é feito  
167 regularmente, a base de dados não é atualizada, fica sem entender por que estão  
168 deixando de realizar essas questões. O Conselheiro Egídio comunicou que neste  
169 momento de reflexão percebe a dificuldade em promover mudanças na instituição,  
170 porque as pessoas que estão à frente tem a visão muito diferente das demais,  
171 surpreende porque os valores não correspondem, e neste momento de tomar decisão  
172 precisam ter serenidade, compartilha com a preocupação do Conselheiro João, neste  
173 momento reflete que avançaram bastante em alguns pontos, acredita que falta uma  
174 decisão da Diretoria Executiva da AMPREV na questão do acúmulo de cargo do Servidor  
175 Carlos Roberto, cada um tem suas limitações, é necessário que a Diretoria resolva essa  
176 situação, sugeriu que este Conselho realize uma reunião sem pagamento de jeton, mas  
177 com registro de ata, somente com o Diretor Presidente para discutir essa questão e  
178 solicitar uma providência para resolver essa situação, porque os demais setores estão  
179 fazendo buscar sanar as ações, mas o comitê está com essa dificuldade. A Conselheira  
180 Terezinha concordou com as colocações dos Conselheiros, a situação é preocupante e  
181 precisamos estar respaldados com as decisões que este Conselho deve tomar, é  
182 necessário fazer com que o Presidente da AMPREV entenda que não estamos somente  
183 para fiscalizar e cobrar as medidas necessárias, mas para ajudar de forma que sua  
184 gestão seja transparente, concorda com a sugestão de solicitar uma agenda com o  
185 Diretor Presidente e deixa-lo ciente que o prazo solicitado para entrega dos relatórios que  
186 estão pendente, 28 de fevereiro de 2021, será o prazo decisivo. O Conselheiro Helton  
187 realizou um breve relato do que foi tratado nesta sessão, o primeiro item sobre os ofícios  
188 de cobranças não tem conhecimento se está chegando neste Conselho, o Comitê de  
189 Investimentos formalizou e encaminhou a solicitação do prazo para entrega dos relatórios  
190 até o dia 28 de fevereiro de 2021, o Departamento de Patrimônio Material e Compra  
191 mesmo o Conselheiro João ter acompanhado os trabalhos, mas gostaria de saber se foi  
192 realizada a atualização contábil, se está sendo feito o controle de baixa, irá aguardar o  
193 relatório para verificar, inclusive pediu a Presidente que entre em contato com a Chefa de  
194 Gabinete para mobilizar os setores no sentido de enviar relatório sobre as providências  
195 realizadas de cada item, a Diretoria de Benefícios e Fiscalização também encaminhou  
196 documentos com as medidas tomadas para reaver o valor pago em duplicidade em 2017,  
197 a Comissão do Inventário precisa encaminhar o relatório com as ações realizadas, o  
198 Jurídico com a Auditoria ficou de encaminhar o documento com o diagnóstico das  
199 medidas administrativas cabíveis para diminuição de pagamento de sentenças judiciais,  
200 esses relatórios precisam chegar neste Conselho para juntar nas análises dos  
201 balancetes, registrou que já relatou o processo do cálculo atuarial ano base 2017 e fez  
202 algumas recomendações e nunca retornou, essas ausências de resposta não consegue  
203 nem qualificar, se é má fé ou falta de vontade, ficou surpreso que o cálculo Atuarial ano  
204 base de 2019 foi aprovado e não passou por este Conselho, irá fazer um levantamento  
205 nas análises técnica emitidas por este Conselho e verificar o que está pendente, para  
206 fazer um memorando e entregar para o Diretor Presidente e Conselho Estadual de  
207 Previdência. A Presidente atribuiu à secretária realizar o levantamento das pendências  
208 para agendar a reunião com o Diretor Presidente. A Conselheira Ivonete frisou que esta  
209 reunião com a Diretoria não foi diferente das demais realizadas, as pendências  
210 continuam, e concorda com a agenda da reunião exclusivamente com o Diretor  
211 Presidente, para explanar as solicitações e as pendências, acredita que 2021 é um ano  
212 de mudança, e que o Comitê de Investimentos cumpra o prazo que solicitou para entrega  
213 dos relatórios. **ITEM 04 – O que ocorrer.** Não houve. E nada mais havendo a tratar, a  
214 Senhora Presidente do COFISPREV agradeceu a presença de todos e encerrou a  
215 reunião exatamente às dezessete horas e trinta e dois minutos, da qual eu, Josilene de  
216 Souza Rodrigues, Secretária, lavrei a presente ata, que será assinada pelos Senhores  
217 Conselheiros presentes e por mim. Macapá - AP, 19 de janeiro de 2021.

218 Valena Cristina Corrêa do Nascimento: \_\_\_\_\_  
219 **Conselheira Titular/Presidente do COFISPREV**  
220

221  
222 Helton Pontes da Costa: \_\_\_\_\_  
223 **Conselheiro Titular/Vice-Presidente do COFISPREV**  
224  
225 Ivonete Ferreira da Silva: \_\_\_\_\_  
226 **Conselheira Titular**  
227  
228 Egídio Corrêa Pacheco: \_\_\_\_\_  
229 **Conselheiro Titular**  
230  
231 João Florêncio Neto: \_\_\_\_\_  
232 **Conselheiro Titular**  
233  
234 Terezinha de Jesus Monteiro Ferreira: \_\_\_\_\_  
235 **Conselheira Titular**  
236  
237 Josilene de Souza Rodrigues: \_\_\_\_\_  
238 **Secretária**



Cód. verificador: 28215647. Cód. CRC: 5E400AF  
Documento assinado eletronicamente por **EGÍDIO CORREA** em 02/03/2021 20:04, **JOÃO FLORÊNCIO** em  
02/03/2021 16:18 e outros, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no  
site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>

