

1 **ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE**
2 **PREVIDÊNCIA – CEP DO ANO DE 2012.**

3
4 Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, no Auditório da Amapá
5 Previdência – AMPR EV, situado a Rua Binga Uchôa, número dez, Centro, Macapá-
6 AP, às dezessete horas, teve início a quarta reunião extraordinária do Conselho
7 Estadual de Previdência, na direção do Presidente, senhor **CARLOS ROBERTO DOS**
8 **ANJOS OLIVEIRA**, que cumprimentou os Conselheiros Titulares e Suplentes e
9 demais presentes. Em seguida, apresentou o **ITEM 01 da PAUTA - LEITURA DO**
10 **EDITAL** número, zero, dezoito, de dois mil e doze, o qual convoca os membros do
11 Conselho Estadual de Previdência para fazerem-se presentes nessa sessão e o
12 **EDITAL** número, zero, dezoito, de dois mil e doze, o qual convoca os membros do
13 Conselho Fiscal da Amapá Previdência, Comitê de Investimentos da Amapá
14 Previdência e Diretorias da Amapá Previdência para fazerem-se presentes nessa
15 sessão. **ITEM 02 – VERIFICAÇÃO DO QUORUM**, chamando nominalmente os
16 membros Titulares e Suplentes do Conselho Estadual de Previdência na seguinte
17 ordem: **FERNANDO CEZAR PEREIRA DA SILVA**, presente, **DÉLCIO FERREIRA DE**
18 **MAGALHÃES**, ausente sendo representado por sua Suplente **IVONE REGINA MUSSI**
19 **TOSTES**, presente, **JULIANO DEL CASTILO SILVA**, ausente, sendo representado
20 por seu Suplente **LUIZ AFONSO MIRA PICAÑO**, presente, **JUCINETE CARVALHO**
21 **DE ALENCAR**, ausente, **PAULO CEZAR DO VALE MADEIRA**, presente, **JORGE**
22 **EVALDO EDINHO DUARTE PINHEIRO**, ausente, seu Suplente **EIDER PENA**
23 **PESTANA**, ausente, **DAMILTON BARBOSA SALOMÃO**, presente, **MARICÉLIA**
24 **CAMPELO DE ASSUNÇÃO**, presente, **MARCIO RONEY NEVES SOUSA**, ausente
25 representado por seu Suplente **RILDO FREDERICO FERREIRA**, presente, **MARIA**
26 **DAS GRAÇAS LIMA DE ALMEIDA**, ausente, **LYZIANE TAVARES ALVES**, presente,
27 **LADILSON COSTA MOITA**, presente, **LOURIVAL PINHEIRO BORGES**, ausente, seu
28 Suplente **DELMIR FERREIRA DA SILVA**, ausente, **XIRLENE DO SOCORRO**
29 **COSTA**, presente. **PAUTA – ITEM 03 - LEITURA DAS JUSTIFICATIVAS DE**
30 **AUSÊNCIAS**: A senhora Conselheira Jucinete Carvalho de Alencar justificou
31 formalmente em tempo hábil a sua impossibilidade de participação nesta reunião.
32 **PAUTA – ITEM 04 – Apreciação e Aprovação da Política de Investimentos da**
33 **Amapá Previdência para o exercício de 2013**. O Sr. Presidente iniciou os trabalhos
34 dizendo que foi entregue na última reunião a cópia da Política de Investimentos do ano
35 de 2012 com o anexo da lista de presença dos conselheiros que a aprovaram, assim
36 como enviado por email para cada conselheiro a minuta com as alterações na Política
37 de Investimentos para o ano de 2013, enviado primeiramente a minuta parcial e depois

38 integralmente, via email, logo após solicitou do Coordenador do Comitê de
39 Investimentos o Conselheiro **Damilton** que fizesse iniciação do que foi alterado aos
40 conselheiros para conhecimento antes da votação. O Conselheiro e Coordenador do
41 CIAP saudou os presentes e falou que não houve muitas alterações para 2013, e os
42 pontos relevantes que foram alterados chamam atenção no item 4.2, onde a diretoria
43 executiva da AMPREV tem o poder de aplicar sem a exigência de convocar o CIAP
44 para fazer a aplicação, na política de investimentos 2012 o percentual aprovado é de
45 0,3%, na política de investimentos, para 2013 foi aprovado o percentual de 0,15%, que
46 é o valor de aproximadamente R\$3.000.000,00, ou seja, durante o mês a diretoria
47 executiva pode fazer aplicação de até R\$ 3.300.000,00 sem convocar o Comitê, e
48 essa aplicação deve ser levada ao conhecimento do Comitê via relatório, valores
49 acima desse valor a diretoria tem que convocar o Comitê para que ele faça a
50 aplicação. O Comitê diminuiu o percentual para ficar no mesmo valor que foi previsto
51 para 2012 porque o patrimônio da AMPREV aumentou consideravelmente; outro ponto
52 relevante é com relação ao percentual de aplicação em renda fixa e renda variável, na
53 política de investimentos de 2012 esse percentual era de 70% para renda fixa e 30%
54 para renda variável, sendo que na legislação é facultativo aplicar até 100% em renda
55 fixa e até 30% em renda variável conforme quadro constante na redação da política. O
56 Conselheiro **Fernando Cezar** pediu que conforme o coordenador Damilton estivesse
57 pontuando a política indicasse em qual página se encontra o item para melhor
58 acompanhamento dos conselheiros, e seguiu dizendo que na minuta encaminhada
59 aos conselheiros foi destacado em vermelho o que está sendo suprimido da redação e
60 de azul o que está sendo acrescida a redação. Falou também que considerando o
61 quadro demonstrativo do mês de outubro há 14,83% investido em renda variável,
62 pretende-se também apresentar uma diversificação mais clara dentro da própria
63 carteira de renda variável com a possibilidade de se incrementar com um produto que
64 está sendo apontado como o que dará bons resultados em 2013 que são os produtos
65 small caps. Seguiu dizendo que o percentual para 2013 em renda variável foi levado
66 em consideração por dois aspectos, por exemplo, em 2012 houve muita dificuldade
67 dos relatórios retornarem para o conselho avaliar as aplicações em razão da falta de
68 quórum, o que deixou muito centrado na figura do Comitê, e a preocupação é de que
69 no cenário que se visualiza para o ano que vem, onde o Sr. Carlos Roberto está como
70 presidente interino e não se sabe qual vai ser a adoção do Sr. Governador a partir de
71 janeiro, se ele irá fazer uma confirmação ou indicação de um nome para assumir a
72 presidência, e também haverá a mudança da composição do conselho em fevereiro,
73 então em tese para resguardar o produto considerado como o de maior risco de

74 volatilidade, e visando o receio da concepção dos novos conselheiros, o Comitê está
75 sugerindo essa reserva um pouco conservadora de manter o percentual de 20% em
76 renda variável tendo em vista os produtos já alocados. O Conselheiro **Damilton** falou
77 que as alterações mais relevantes são estas. O **Sr. Presidente** apresentou os
78 membros do Comitê que é composto pelos Conselheiros Ladilson, Damilton, Fernando
79 e as servidoras da AMPREV Francicleide Marinho e Aline Trajano. O Conselheiro
80 **Ladilson** destacou outro ponto no item 4.9 que é o processo de seleção de gestores,
81 e relembrou o problema ocorrido com gestores no ano de 2011 onde a AMPREV
82 entrou com ação para reparação do prejuízo causado, falou que com a portaria do
83 Ministério da Previdência nº 170/2012 e seus critérios qualitativos que cria para a
84 AMPREV uma proteção maior na escolha dos seus gestores para aplicar os fundos.
85 Relembrou também da liquidação com o Banco Cruzeiro do Sul, onde a instituição não
86 aplicava no banco e sim aplicação em fundos, tanto que a Amprev conseguiu resgatar
87 90% do que foi investido estando ainda em processo de resgate. Por isso o Comitê
88 tem maior cautela na escolha dos gestores de fundos a serem aplicados, levantou
89 também o ponto no item 6 – Diretrizes de aplicação, onde traz a retrospectiva do
90 cenário econômico de 2012 e o mapeamento de como está à economia mundial atual,
91 tanto o cenário da zona do Euro, EUA e Brasil e expectativa. Continuou falando sobre
92 a mudança no conselho a partir de fevereiro de 2013, onde o conselho irá escolher 3
93 novos membros para compor o Comitê de Investimentos - CIAP e há a necessidade
94 de se preparar os conselheiros para a escolha, e a ideia é deixar as bases prontas na
95 política para esses novos conselheiros que irão fazer parte do CIAP. O Conselheiro
96 **Fernando Cezar** falou que os pontos relevantes já foram ditos, e pediu que o Sr.
97 Presidente solicitasse a presença das servidoras Francicleide e Aline que são
98 membros do CIAP para compor a mesa para o esclarecimento de questionamentos e
99 dúvidas. O Conselheiro **Paulo Madeira** falou que não teve oportunidade de fazer
100 análise aprofundada dos dados que foram remetidos, e parabenizou a presidência
101 pelo prévio encaminhamento do material da reunião, e que gostaria de saber como
102 tem funcionado a escolha das instituições e os critérios, e se nessas relações com as
103 instituições em alguma situação já foi posto alguma contrapartida por parte da
104 AMPREV para que haja a escolha da Instituição. O Conselheiro **Damilton** citou como
105 exemplo, o Banco Cruzeiro do Sul que se oferece para ajudar nessa parte, inclusive já
106 fez doação de um veículo à AMPREV, só que para que isso aconteça, a AMPREV tem
107 de apresentar um projeto para eles, e não se pode vincular a ajuda do banco ao
108 produto financeiro e ano seu ponto de vista isso é arriscado de se fazer, por que com o
109 tempo todos os bancos vão querer oferecer bens ou ajuda desse tipo e ficar atrelado

110 ao produto. O Conselheiro **Paulo** retomou a palavra para dizer que na sua
111 especificação a análise dos critérios onde todas as instituições oferecem os mesmos
112 produtos é viável escolher a que traga mais benefícios, e citou que pelo menos nas
113 relações privadas é assim que funciona, e nessa situação a AMPREV é o cliente, e
114 seria um ganho indireto, e acha razoável discutir isso com a Instituição sem atrelar. O
115 Conselheiro **Damilton** falou que sempre haverá um percentual de diferença entre um
116 banco e outro, e com relação a instituição fazer convenio para oferecer veículos por
117 exemplo, alguns bancos já ofereceram, o que falta é a AMPREV fazer o projeto e
118 enviar a eles. O Conselheiro **Luiz Afonso** falou que acha interessante a decisão que
119 foi feita pelo comitê com relação à redução do percentual, e que no seu ponto de vista
120 como economista hoje como esta o mercado é melhor diminuir o percentual em renda
121 variável, e o que o chama atenção é o que o conselheiro Paulo colocou, quais são os
122 critérios estabelecidos, por que observando existem algumas instituições que estão
123 com rentabilidade negativa, e concorda que a AMPREV sendo cliente os bancos tem
124 de entrar com algum tipo de "patrocínio". O **Sr. Presidente** falou que na própria
125 política no item 08 nas disposições gerais fala de apoio técnico de cursos, seminários
126 e capacitação dos membros dos conselhos, Estadual, Fiscal e Comitê de
127 Investimentos, sem nenhuma vinculação aos produtos de investimentos. O
128 Conselheiro **Paulo** sugeriu que fossem feitos cursos voltados na área de
129 investimentos para os conselheiros. O Conselheiro **Ladilson** falou que algumas
130 instituições já vêm oferecendo cursos, seminários e capacitação, e inclusive o Banco
131 Bradesco se dispôs a patrocinar o carnaval do Amapá, basta que seja feito o projeto
132 para análise e se for aprovado será realizado. Falou que o CIAP passou mais de um
133 ano estudando o FIP para verificação e aplicação, falou que antes de fazer cada
134 aplicação o Comitê analise todo o entorno envolvente ao banco para verificar a
135 viabilidade da aplicação. O Conselheiro **Fernando Cezar** comentou a respeito do
136 trabalho exercido pelo CIAP e a da sua satisfação pelo que foi feito. O Conselheiro
137 **Luiz Afonso** perguntou por que foi aplicado mais valores no Bradesco do que na
138 Caixa Econômica. O **Sr. Presidente** registrou a presença da Conselheira Maricélia
139 Campelo. O Conselheiro **Ladilson** em resposta ao conselheiro Luiz Afonso falou que o
140 Bradesco tem mostrado gestão muito boa e tem batido meta atuarial por isso recebe
141 recursos de aporte com bons valores. O **Sr. Presidente** ressaltou que os extratos
142 mensais encontram-se no site transparência, e falou que nesse ano foi disponibilizado
143 curso de mercado financeiro com duração de uma semana para certificação do
144 conselho. O Conselheiro **Ladilson** sugeriu que nas reuniões com os representantes
145 dos bancos fosse convidado o Conselho Estadual de Previdência para participar, com

146 a autorização do Comitê. O Conselheiro **Fernando** pontuou o item 5 da Política que
 147 trata da meta atuarial, falou que a política de investimentos da AMPREV tem que se
 148 manter dentro das metas exigíveis, e hoje com o trabalho do CIAP no geral foi batida a
 149 meta atuarial e meta gerencial, demonstrando que a política adotada vem mostrando
 150 resultados positivos. Falou que hoje o CIAP conta com um membro representante do
 151 Conselho Fiscal, na figura do Sr. Benedito Balieiro, e um membro representante da
 152 Procuradoria Jurídica, na figura da Dra. Eliane Feio. O **Sr. Presidente** pediu para os
 153 conselheiros observarem as alterações nas planilhas dos planos financeiro e
 154 previdenciário, e se havia alguma dúvida ou questionamento quanto a política de
 155 investimentos para 2013. Não houve nenhuma dúvida ou questionamento restante
 156 passando assim para a votação da aprovação. **Deliberação:** Todos os conselheiros
 157 presentes votaram pela aprovação sem nenhuma ressalva da política para 2013. O Sr.
 158 **Presidente** informou que a política pode ser revista e alterada a qualquer momento, e
 159 que o motivo dessa extraordinária para aprovação se dá pela exigência do Ministério
 160 da Previdência de ter publicado no seu site a política aprovada. Após a votação todos
 161 desejaram boas festas de natal e réveillon, com votos de sucesso. Não havendo mais
 162 nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença e a participação de todos, e
 163 encerrou a reunião às 18h: 34min, da qual eu, Gleysiane Maria Santana dos Reis,
 164 Secretária, lavrei a presente ata, que será assinada pelos Conselheiros presentes e
 165 por mim própria. Macapá-AP, 20 de dezembro de 2012.

166 Carlos Roberto dos Anjos Oliveira: _____
 167 **Presidente do Conselho.**

170 Fernando Cezar Pereira da Silva: _____
 171 **Vice-Presidente do Conselho e Membro Titular, representante dos servidores do**
 172 **Ministério Público.**

174 Ivone Regina Mussi Tostes: _____
 175 **Membro Suplente, representante do Poder Executivo.**

177 Luiz Afonso Mira Picanço: _____
 178 **Membro Suplente, representante do Poder Executivo.**

180 Paulo César do Vale Madeira: _____
 181 **Membro Titular, representante do Tribunal de Justiça.**

183 Damilton Barbosa Salomão: _____
 184 **Membro Titular, representante do Tribunal de Contas.**

186 Maricélia Campelo de Assunção: _____
 187 **Membro Titular, representante do Ministério Público.**

189 Rildo Frederico Ferreira: _____
 190 **Membro Suplente, representante dos servidores Civis Ativos.**

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

Lyziane Tavares Alves: _____
Membro Suplente, representante dos Militares Ativos.

Ladilson Costa Moita: _____
Membro Titular, representante dos servidores do Poder Judiciário.

Xirlene do Socorro da Costa: _____
Membro Titular, representante dos servidores do Tribunal de Contas.

Gleissyane Maria Santana dos Reis: _____
Secretária do Conselho

