

1 **ATA DA DECIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL**
2 **DE PREVIDÊNCIA – CEP DO ANO DE 2015.**

3
4 Aos **dez dias do mês de dezembro** do ano de dois mil e quinze, no Auditório da
5 Amapá Previdência – AMPREV, situado à Rua Binga Uchôa, número dez, Centro,
6 Macapá-AP, às quinze horas teve início a decima Reunião Ordinária do Conselho
7 Estadual de Previdência, na direção do Presidente, senhor **ARNALDO SANTOS**
8 **FILHO**, que cumprimentou os Conselheiros Titulares e Suplentes e demais presentes.

9 Em seguida, apresentou o **ITEM 1 da PAUTA - LEITURA DO EDITAL** número dezoito
10 de dois mil e quinze, o qual convoca os membros do Conselho Estadual de
11 Previdência, Diretoria Executiva, Gerente Administrativo e Financeiro e Procuradoria
12 Jurídica da AMPREV; para fazerem-se presentes nessa sessão. **ITEM 2 -**
13 **VERIFICAÇÃO DO QUORUM**, chamando nominalmente os membros Titulares e
14 Suplentes do Conselho Estadual de Previdência na seguinte ordem: **WELINGTON DE**
15 **CARVALHO CAMPOS**, ausente com justificativa; **FRANCISCO DE ASSIS SOUZA**
16 **GOSTA**, ausente; **JOSENILDO SANTOS ABRANTES**, ausente; **CARLOS AUGUSTO**
17 **TORK DE OLIVEIRA**, ausente; **ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA FURLAN**, ausente
18 representado pelo seu Suplente Joryosvaldo Queiroz Oeiras; **PAULO DE SANTANA**
19 **VAZ**, presente; **VINICIUS MENDONÇA CARVALHO**, ausente com justificativa;
20 **IVONETE FERREIRA DA SILVA**, presente; **EDSON FRANÇA** presente; **HELIELSON**
21 **DO AMARAL MACHADO**, presente; **HEMERSON DE SOUZA DIAS**, presente; **JOSÉ**
22 **PAIXÃO MOREIRA MARTINS**, ausente; **FRANCISCO ICLENOR BEZERRA DE**
23 **OLIVEIRA**, presente; **TIAGO PINTO MARQUES**, ausente com justificativa;
24 **FERNANDO CÉZAR PEREIRA DA SILVA**, presente. **ITEM 3 - LEITURA DAS**

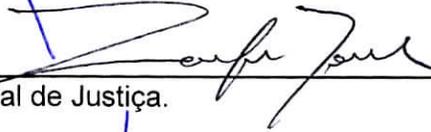
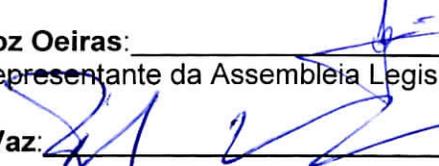
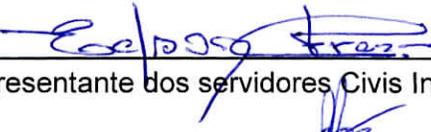
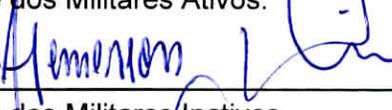
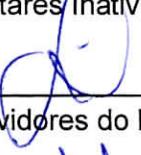
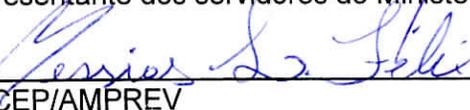
25 **JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS:** o Conselheiro Wellington de Carvalho Campos
26 está em reunião pela AMPREV em Brasília, Conselheiro Vinicius está em audiência,
27 Conselheiro Tiago Pinto em audiência "Agenda Institucional", Conselheira Xirlene do
28 Socorro encontra-se em evento do Tribunal de Contas nos dias onze e doze de
29 dezembro de dois mil e quinze. **ITEM 4 - Apreciação e Aprovação da ata da 5ª**
30 **Reunião Ordinária do CEP realizada em 25/06/2015.** O Presidente informou que
31 todas as atas foram encaminhadas, com exceção da ata da sétima ordinária que não
32 deu tempo de enviar. Ele propôs que os Conselheiros poderiam fazer análise das atas
33 e se manifestar sobre qualquer alteração através do e-mail antes da reunião. Em
34 seguida, restou **deliberado como APROVADA a ata da 2ª Reunião Extraordinária**
35 **do CEP.** **ITEM 5 - Apreciação e votação da ata da 7ª Reunião Ordinária do CEP**
36 **realizada em 27/08/2015.** Foi sanado um erro na digitação e não houve mais objeção,
37 restando **deliberado como APROVADA ata da 6ª Reunião Ordinária do CEP.** **ITEM**
38 **6 - Apreciação e Votação da ata da 4ª Reunião Extraordinária do CEP realizada**

39 em 10/09/2015. Por falta de análise prévia e não enviada aos Conselheiros no prazo,
40 restou deliberado pela retirada da aprovação da ata de pauta. ITEM 7 -
41 Apreciação e Votação da ata da 5ª Reunião Extraordinária do CEP realizada em
42 15/09/2015. Não houve objeção e restou deliberado como APROVADA a ata da 3ª
43 Reunião Extraordinária do CEP. ITEM 8 - Apreciação e Votação da ata da 6ª
44 Reunião Extraordinária do CEP realizada em 08/10/2015. ITEM 9 - Apreciação e
45 Votação da ata da 9ª Reunião Ordinária do CEP realizada em 09/11/2015. ITEM
46 10 - Requerimento nº 011/2015 Conselheiro Fernando Cezar Silva – proposta de
47 resolução. ITEM 11 - Pedido de reanálise e escolha de relator sobre o processo
48 do Conselheiro Edson França. ITEM 12 - Processo nº 2014.63200251PA referente
49 a Proposta substitutiva do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Amapá
50 Previdência, sob relatoria do Conselheiro Vinicius Mendonça Carvalho. ITEM 13 -
51 Escolha de relatoria dos Processos referentes as aplicações financeiras
52 realizada pela Diretoria Executiva da AMPREV no exercício de 2012,
53 encaminhados pelo Conselho Fiscal: 2012.61.100031PA;
54 2012.61.1001151PA; 2012.61.401142PA; 2012.61.700694PA; 2012.61.901141PA
55 2012.61.401146PA; 2012.61.700774PA; 2012.61.800797PA; 2012.61.300251PA;
56 2012.61.801139PA; 2012.61.501144PA; 2012.61.401143PA; 2012.61.801140PA
57 2012.61.1101116PA; 2012.61.400308PA; 2012.61.1101032PA; 2012.61.500584PA
58 2012.61.400309PA; 2012.61.800831PA2; 012.61.501145PA. ITEM 14 - Apreciação
59 para aprovação do calendário das reuniões ordinárias do CEP de 2016. ITEM 15 -
60 Apreciação e aprovação da relatoria da Conselheira Ivonete Ferreira da Silva
61 sobre o Processo nº 2013.243.1201161PA, referente ao Demonstrativo de
62 Investimento do Plano Financeiro e Previdenciário de Março de 2013. ITEM 16 -
63 Apresentação, apreciação e aprovação da relatoria do Conselheiro José Paixão
64 Moreira Martins sobre o Processo nº 2013.243.1201165PA, referente ao
65 Demonstrativo de Investimento do Plano Financeiro e Previdenciário de Julho de
66 2013. ITEM 17 - Apreciação para aprovação da Política de Investimento para o
67 exercício de 2016. ITEM 18 - Requerimentos do senhor Edson França. ITEM 19 -
68 Comunicação da Presidência. ITEM 20 Comunicação dos Conselheiros. ITEM 21
69 o que ocorrer. O Presidente informou a correção do erro da Ata da 7ª Reunião que
70 foi colocado em votação, aprovação do bloco das atas e se não houvesse nenhuma
71 manifestação contrária seria aprovado. O Conselheiro Fernando pediu para o
72 Presidente ler novamente os itens 4 ao Item 9 para se certificar. O Presidente leu
73 novamente os itens pedido pelo Conselheiro, e ratificou novamente que todos os itens
74 da ata mencionadas estão em votação e se não houvesse manifestação contrária
75 seria aprovados. O Presidente informou que o ITEM 10 - Requerimento nº 011/2015

76 **Conselheiro Fernando Cezar Silva** estaria prejudicado "proposta de resolução", o
77 Presidente informou que já estava às 16h e 04min, porquanto, o horário da reunião
78 normal já estaria superado. O Presidente informou que o **ITEM 11** pedido de reanálise
79 do processo do Conselheiro Edson França também precisaria de quórum especial.
80 **ITEM 12 - Processo referente a Proposta substitutiva do Regimento Interno do**
81 **Conselho Fiscal da Amapá Previdência, sob relatoria do Conselheiro Vinicius**
82 **Mendonça Carvalho** "ele não estar presente", todavia não pode ser discutido. **ITEM**
83 **13 - Escolha de relatoria dos Processos referentes as aplicações financeiras**
84 **realizada pela Diretoria Executiva da AMPREV no exercício de 2012,**
85 **encaminhados pelo Conselho Fiscal,** o Presidente informou que todos os
86 Conselheiros serão avisados para quem quiser fazer parte do acompanhamento do
87 sorteio, far-se-á presente no dia e hora da referida data. Lembrando que o Conselheiro
88 Fernando não poderá participar por conta de ser o Relator do Comitê de Investimento.
89 A Conselheira Ivonete indagou sobre três Conselheiros que geralmente nunca
90 aparecem ficando prejudicado na distribuição dos processos, o Presidente informou
91 que haverá modificação dos Conselheiros do Executivo, estão só aguardando a
92 chegada dos membros. **ITEM 14** também precisa de quórum qualificado, o
93 Conselheiro Iclenor propôs que montasse uma comissão para rever o regimento
94 "reforma" para que algumas matérias pudesse ser revista correlação a votação do
95 quórum. O Presidente lembrou que todos os itens registrados de quórum
96 especial não é o Presidente que delibera e sim o regimento. Ficou abordados
97 entre todos os Conselheiros que será mantida a data da próxima reunião no dia 21 de
98 janeiro de 2016 e as demais no dia da 1ª reunião de 2016 serão decididas. **ITEM 15**
99 não foi apreciado por falta de quórum qualificado. **ITEM 16 Apresentação,**
100 **apreciação e aprovação da relatoria do Conselheiro José Paixão Moreira Martins,**
101 **referente ao Demonstrativo de Investimento do Plano Financeiro e**
102 **Previdenciário de Julho de 2013,** como o Conselheiro José paixão estava ausente e
103 não tinha quórum especial, então não foi apresentado. **ITEM 17** não foi apreciado por
104 falta de quórum especial. **ITEM 18 requerimento do Senhor Edson França,** não teve
105 quórum qualificado, o Conselheiro Iclenor questionou, se o processo do Conselheiro
106 Edson França estaria com o Conselheiro Fernando, o Presidente informou que o
107 processo foi pedido reanálise pela AMPREV, decidido na última reunião (**9ª Reunião**
108 **Ordinária**). O Conselheiro Fernando sugeriu que fosse apresentado algumas
109 orientações sobre o banco BTG para conscientização dos demais Conselheiros
110 presente, facilitando o conhecimento do cenário ou qualquer comentário que venha a
111 ocorrer, até mesmo para futuras alterações, se for o entendimento de todos os
112 Conselheiros. O Presidente sugeriu que o Carlos fará a apresentação deixando todos

113 os Conselheiros informados, enfatizou que a sinalização do Conselho não é uma
114 deliberação formal, assim indicaria a decisão tomada ao Comitê, e quando fosse na
115 próxima reunião, os Conselheiros já estariam ciente dos acontecimentos. O Chefe
116 Contábil e Atuarial de Mercado, Senhor Carlos Roberto da DICAM fez a apresentação
117 solicitada do banco BTG a todos presentes, pois o tema sobre o fundo de investimento
118 da AMPREV mostrado era de imensa relevância diante do cenário econômico e os
119 riscos de mercado. O Conselheiro Hemerson solicitou ao Presidente que ouvisse a
120 opinião dos demais presentes para sentir seus anseios sobre o tema exibido pelo
121 Carlos, o Presidente ratificou e pediu aos Conselheiros para expor seus
122 questionamentos. Os Conselheiros presentes chegou no entendimento que seria mais
123 viável fazer o resgate e analisar onde seria melhor alocado os fundos de investimentos
124 da AMPREV. O Conselheiro Helielson comentou sobre o ocorrido na reunião passada,
125 sobre a reclamação que fez a Auditoria, e parabenizou o trabalho da Procuradora
126 Helioneida que tem feito com agilidade e serenidade os trabalhos em tão pouco
127 tempo. Aproveitou para fazer uma reclamação da perícia médica na DIBEF, pois está
128 acontecendo dos segurados marcarem a perícia e quando chegam não consegue ser
129 atendidos. O Presidente disse que a junta médica tem alguns vícios antigos, que a
130 junta médica da DIBEF é a mesma da SEAD e são médicos que tem outros vínculos e
131 vêm sofrendo muitas reclamações referente a perícia, e disse que a única saída é a
132 substituição desses profissionais, mencionou também que hoje nós temos dificuldades
133 no mercado de trabalho encontrar médicos perito. O Conselheiro Hemerson sugeriu
134 que os Conselheiros precisam fazer uma visita na DIBEF para verificar e sanar essas
135 reclamações e eventuais pendências ocorridas. O Conselheiro Fernando relatou uma
136 ocorrência presenciado no protocolo, sobre um processo de uma segurada que estaria
137 a meses em espera, aguardando cálculo para ser devolvido para SEAD fazer a
138 devolução "procedimento", informação colhida pela Arrecadação da AMPREV,
139 questionou que isso é um processo lento e que deve ser melhorado, uma vez que
140 essa não é atribuição da AMPREV segundo a lei 915. O Presidente relatou que têm
141 muitas situações como essa que ele está assumindo devido os vícios que vêm
142 ocorrendo dos anos anteriores. Aproveitou para fazer uma comunicação recebida do
143 Ministério Público referente ao concurso público da AMPREV, e informou que irá fazer
144 uma visita ao MP para esclarecer sobre as dificuldades que está tendo em agilizar a
145 realização do concurso público.

146 Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença e a
147 participação de todos, e encerrou a reunião às 18h35min, da qual eu, Messias Lima
148 Félix, Secretário interino, lavrei a presente ata, que será assinada pelos Conselheiros
149 presentes e por mim próprio. Macapá-AP, 10 de dezembro de 2015.

- 150 **Arnaldo Santos Filho:** 
151 Presidente do Conselho
- 152
153 **Carlos Augusto Tork de Oliveira:** 
154 Membro Titular, representante do Tribunal de Justiça.
- 155
156 **Joryosvaldo Queiroz Oeiras:** 
157 Membro Suplente, representante da Assembleia Legislativa.
- 158
159 **Paulo de Santana Vaz:** 
160 Membro Titular, representante do Tribunal de Contas.
- 161
162 **Vinícius Mendonça Carvalho:** _____
163 Membro Titular, representante do Ministério Público.
- 164
165 **Ivonete Ferreira da Silva:** 
166 Membro Titular, representante dos servidores Civis Ativos.
- 167
168 **Edson França:** 
169 Membro Titular, representante dos servidores Civis Inativos.
- 170
171 **Helielson do Amaral Machado:** 
172 Membro Titular, representante dos Militares Ativos.
- 173
174 **Hemerson de Souza Dias:** 
175 Membro Titular, representante dos Militares Inativos.
- 176
177 **José Paixão Moreira Martins:** 
178 Membro Titular, representante dos servidores do Poder Judiciário
- 179
180 **Francisco Iclenor Bezerra de Oliveira:** 
181 Membro Titular, representante dos servidores da Assembleia Legislativa.
- 182
183 **Tiago Pinto Marques:** 
184 Membro Titular, representante dos servidores do Tribunal de Contas.
- 185
186 **Fernando César pereira da Silva:** 
187 Membro Suplente, representante dos servidores do Ministério Público.
- 188
189 **Messias Lima Félix:** 
190 Secretário interino do CEP/AMPREV