

1 **ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE**
2 **PREVIDÊNCIA – CEP DO ANO DE 2015.**
3

4 Aos **vinte e sete** dias do mês de **agosto** 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 dezesseis horas e vinte minutos, teve início a Sétima Reunião
7 Ordinária do Conselho Estadual de Previdência, na direção do Presidente, senhor
8 **ARNALDO SANTOS FILHO**, que cumprimentou os Conselheiros Titulares e
9 Suplentes e demais presentes. Em seguida, apresentou o **ITEM 1 da PAUTA -**
10 **LEITURA DO EDITAL** número **dez** de dois mil e quinze, o qual convoca os membros
11 do Conselho Estadual de Previdência, Diretoria Executiva, Gerente Administrativo e
12 Financeiro e Procuradoria Jurídica da AMPREV para fazerem-se presentes nessa
13 sessão. **ITEM 2 – VERIFICAÇÃO DO QUORUM**, chamando nominalmente os
14 membros Titulares e Suplentes do Conselho Estadual de Previdência na seguinte
15 ordem: **WELINGTON DE CARVALHO CAMPOS**, presente; **ANTÔNIO PINHEIRO**
16 **TELES JÚNIOR**, ausente; **JOSENILDO SANTOS ABRANTES**, ausente; **CARLOS**
17 **AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA** ausente representado pela Suplente **KEILA**
18 **CHRISTINE BANHA BASTOS UTZIG**; **ANTÔNIO PAULO DE OLIVERA FURLAN**,
19 presente; **PAULO DE SANTANA VAZ**, presente; **VINICIUS MENDONÇA**
20 **CARVALHO**, presente; **IVONETE FERREIRA DA SILVA**, ausente representada pelo
21 Suplente **ANTÔNIO IGOR DE MATOS PEREIRA**; **EDSON FRANÇA**, presente;
22 **HELIELSON DO AMARAL MACHADO**, presente; **HEMERSON DE SOUZA DIAS**,
23 presente; **JOSÉ PAIXÃO MOREIRA MARTINS**, presente; **FRANCISCO ICLENOR**
24 **BEZERRA DE OLIVEIRA**, presente; **TIAGO PINTO MARQUES**, presente;
25 **FERNANDO CÉZAR PEREIRA DA SILVA**, presente. **ITEM 3 - LEITURA DAS**
26 **JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS**: O conselheiro Carlos Augusto Tork de Oliveira
27 está viajando participando de um curso. A conselheira Ivonete Ferreira da Silva
28 encaminhou e-mail informando que estaria de plantão e o conselheiro Antônio Pinheiro
29 Teles Junior está viajando a serviço da Administração Estadual (25 a 28 de agosto).
30 Em seguida, o Presidente informou que o Deputado Antônio Furlan foi empossado
31 neste dia, representando o Poder Legislativo. **ITEM 4 - Apresentação da Proposta**
32 **do Projeto de Lei da AMPREV**. O Presidente passou a palavra para o conselheiro
33 Francisco Iclenor. Conselheiro Iclenor disse que não poderá apresentar essa proposta
34 neste dia e sugeriu que a proposta fosse apreciada na sessão extraordinária do dia
35 17/09/2015, que inclusive o conselheiro José Paixão é o revisor. Em seguida, o
36 Presidente ressaltou a importância e a urgência da aprovação desse Projeto de Lei no

37 Conselho e também no âmbito da Assembleia Legislativa. Disse que tem algumas
38 exigências institucionais, como a legislação do Ministério da Previdência que vai impor
39 condições para que o ente possa ser considerado investidor qualificado e esses
40 requisitos que foram instituídas pela Portaria nº 300, que passa pela necessidade de
41 ter uma organização institucional, se adequando a exigência de certificação. Disse que
42 é o Ministério que está impondo isso agora. E que através do concurso público a
43 AMPREV poderá se adequar melhor com relação a essas exigências. Acrescentou
44 que eles têm um Termo de Ajuste de Conduta de 2010 e que iniciou-se a execução
45 ano passado e que neste ano foram citados para apresentar defesa, que ofereceram
46 embargos à execução, mas perderam a causa na justiça do trabalho. Disse que
47 recorreram ao TRT, e este já publicou o acórdão mantendo a sentença e que estão
48 mantendo o papel de recorrer, percebendo claramente que futuramente serão
49 obrigados a fazer concurso. Em seguida, o conselheiro Iclenor sugeriu que se faça
50 uma sessão dia 10, ou seja, antecipando a reunião do dia 17/09 para o dia 10/09 e o
51 Presidente submeteu análise e avaliação dos conselheiros. Após a votação nominal,
52 todos os conselheiros acompanharam a proposta do conselheiro Iclenor e portanto,
53 **ficou deliberado que a reunião extraordinária do dia 17/09/2015 será adiado para**
54 **o dia 10/09/2015, constando na pauta a Apresentação da Proposta do Projeto de**
55 **Lei.** Em seguida, o conselheiro Iclenor disse que o material que já está pronto
56 encaminhará para cada conselheiro. **ITEM 5 - Apresentação dos serviços**
57 **oferecidos pela empresa Êxito Consultoria de Investimentos e seu sistema de**
58 **acompanhamento de carteira “ÊXITO ONLINE” para o segmento RPPS.** O
59 Presidente disse que a empresa Êxito apresentou pedido de manifestação de oferta de
60 seus produtos para o Conselho e chamou o representante da empresa, o senhor Gean
61 Iamaque Izídio de Lima que saudou a todos e agradeceu a oportunidade, dizendo que
62 é o responsável pela parte de consultoria da Êxito. Disse que a Êxito não só atua na
63 parte de consultoria de investimento como também na área previdenciária,
64 educacional, capacitação de RPPS's, automatizando o trabalho burocrático e por isso
65 pediram para fazer a apresentação de uma ferramenta de controle de carteira de
66 ativos e trouxe um representante de cada área previdenciária. Disse que a empresa
67 obteve credenciamento na CVM a pouco mais de um ano, que ele responde a CVM
68 como consultor de valores imobiliários. Logo em seguida, ele chamou o **Aurélio**,
69 representante da área de previdência, para falar do que eles fazem, o **Aquiles** para
70 fazer apresentação da ferramenta Êxito On-Line e o **Douglas** para mostrar os serviços
71 da área de consultoria. Passou-se a palavra para o Aurélio, o qual falou sobre
72 previdência. Em seguida, ele chamou o **Aquiles** para apresentar a Êxito On-Line, este

73 saudou a todos e disse que é parceiro da Êxito e disse que ia apresentar uma nuance
74 sobre o sistema de controle de investimento que já desenvolveram a cinco anos. Ele
75 disse que trabalha com a AMPREV há mais de três anos, onde eles fornecem
76 informações sobre a rentabilidade da carteira, dos investimentos. Questionado sobre
77 sua atuação na AMPREV, ele disse que tem uma empresa chamada RPPS BRASIL,
78 que se uniu com a Êxito e o sistema que era utilizado pela AMPREV, chamado
79 *OnFinance*, que já auxilia a área de investimento a três anos para avaliar o mercado
80 financeiro, e que a partir de acordos entre sua empresa e a Êxito decidiram se unir
81 para apresentar uma forma mais completa de trabalho e seguiu fazendo a explanação
82 da ferramenta e sanou as dúvidas correntes. Em seguida, falou o senhor **Douglas**
83 **Barduzzi** dizendo que é economista e que nos últimos cinco anos foi gestor de
84 investimento de RPPS de Governador Valadares-MG. Disse que no site da
85 transparência a AMPREV publica mensalmente a lâmina da situação da carteira de
86 investimento e disse que sentiu falta da informação de rentabilidade da carteira e que
87 pra dar uma informação mais precisa, utilizaram de dados disponibilizados no site
88 transparência e pegaram a lamina da AMPREV, desde de janeiro de 2013 até junho
89 de 2015 e fez uma explanação em cima desses dados para mostrar o trabalho deles,
90 sanando as dúvidas correntes. Disse que se desejarem, enviará todo o material usado
91 na análise para os conselheiros. Em seguida, o conselheiro Furlan informou sua saída
92 da reunião e falou que a Assembleia Legislativa tem todo interesse de resolver os
93 débitos da Assembleia e com os créditos a serem compensados, e por isso assentou
94 neste conselho com esse propósito, com a afirmação do Presidente através do
95 Deputado Michel, agradeceu a todos e saiu. Em seguida, o senhor **Carlos** se
96 apresentou como Chefe da Divisão de Controle Atuarial e Mercado, disse que já foi
97 gestor da AMPREV no período de 2012 a 2014 e está como chefe da divisão desde
98 fevereiro de 2009 trabalhando na área de investimento. E falou a respeito do sistema e
99 serviços apresentados pela empresa Êxito. Disse que a RPPS Brasil tem um sistema
100 chamado *Onfinance*, como bem colocou o Aquiles que era dono do sistema, que
101 desde 2009 eles buscavam um sistema que fizesse o lançamento de todo o
102 detalhamento com relação aos investimentos da AMPREV, fundo a fundo, com
103 aplicação e resgate. Disse que naquela época não encontravam nenhum sistema que
104 tivesse essa função. Disse que importou esse sistema em 2011. Disse que esse
105 sistema é perfeito para AMPREV, ele faz tudo o que foi demonstrado pela empresa do
106 Aquiles. Disse que a RPPS Brasil é uma empresa consultoria em previdência e não
107 em investimento, que criaram o sistema *Onfinance* e a AMPREV o utilizou em 2012,
108 2013 até 31/12/2014. Um ponto que **Douglas Barduzzi** comentou em sua

109 apresentação foi que a rentabilidade da carteira da AMPREV era negativa e Carlos
110 explicou que a informação está equivocada, que eles não tinham o conhecimento de
111 dentro da carteira como o Comitê tem. O conselheiro Welington acrescentou que em
112 2012 a AMPREV teve o maior rendimento em relação a todas as outras previdências,
113 demonstrando maturidade do pessoal que trabalham nessa questão de investimento.
114 O Presidente acrescenta que todos eles precisam se capacitar mais nesse assunto,
115 para ter um maior conhecimento e análise nesse assunto. **ITEM 6 - Memo. nº**
116 **043/2015-COFISPREV/AMPREV.** O Presidente informou que o Conselho Fiscal pediu
117 para que seja informado ao Conselho Estadual de Previdência que até a presente data
118 não houve o encaminhamento da prestação de contas do exercício de 2014, para
119 emissão do parecer na forma do inciso I do art. 107 da Lei nº 915/2005. Ele disse que
120 realmente tiveram a situação do atraso do balanço, pois estavam sem sistema, que
121 estão em processo licitatório, que não tiveram recurso, que foram ao Tribunal de
122 Contas pedir prazo e foi concedido o prazo de 90 (noventa) dias, que estão dentro do
123 prazo. Disse que o balanço já foi concluído e encaminhado ao Conselho Fiscal,
124 portanto a questão do atraso foi superado. **ITEM 7 - Relatório dos Benefícios da**
125 **Aposentadoria, Pensão, Auxílio Doença e Salário Maternidade concedidos pela**
126 **Amapá Previdência – AMPREV - (DIBEF).** O Presidente informou que o Diretor de
127 Benefícios Edinaldo irá sair da AMPREV amanhã, assumindo outro cargo no Tribunal
128 de Justiça. Questionado pra saber quem substituiria o Diretor, o Presidente falou que
129 depende do Governador e acrescentou que insiste que devem dar celeridade ao
130 concurso público e acabar com essa mudança que já vem há tempos acontecendo.
131 **ITEM 8 - Relatório dos Benefícios da Aposentadoria, Pensão, Auxílio Doença e**
132 **Salário Maternidade concedidos pela Amapá Previdência – AMPREV - (DIBEM).** A
133 Diretora Militar Sônia saudou a todos e disse que irá fazer a apresentação tanto da
134 folha da DIBEF quanto da DIBEM. Ela falou do período das despesas de janeiro a
135 julho de 2015. A apresentação foi disponibilizada para todos os conselheiros no
136 notebook. Em seguida, fez a leitura e explicação do relatório do demonstrativo da
137 despesa de janeiro a julho de 2015, do plano financeiro e previdenciário, incluídas a
138 pensão civil e militar, a aposentadorias e a reforma, sanando todas as dúvidas
139 correntes. Disse, que conforme a solicitação do conselheiro Helielson na última
140 reunião, apresentou um comparativo dos benefícios militares que foram pagos de
141 janeiro a julho de 2014 com a do ano corrente 2015. **ITEM 9 - Apresentação do**
142 **Relatório da Dívida Previdenciária dos Poderes Executivo, Legislativo e**
143 **Judiciário, inclusive Ministério Público, Tribunal de Contas, Autarquias e**
144 **Fundações Públicas, relativo às contribuições ordinárias e parcelamentos, bem**

145 como os procedimentos de cobranças adotados pela Diretoria Executiva. Este
 146 item foi retirado de pauta. **ITEM 10 - Comunicação da Presidência.** O Presidente foi
 147 questionado sobre a dívida previdenciária e falou que a comissão está atuando e a
 148 Assembleia apresentou agora e trouxeram a informação do suposto crédito que eles
 149 tem, e que está sendo analisado. Em seguida, a conselheira Keila questionou sobre o
 150 Executivo e o Presidente disse que o Poder Executivo também apresentou suposto
 151 crédito e que também está sendo analisado, inclusive tem a participação de alguns
 152 conselheiros do CEP. O Presidente informou a todos que estão planejando aquele
 153 seminário, sendo que para as despesas vão pleitear que as Instituições Financeiras
 154 arquem com ela de forma transparente e que encaminharão propostas de patrocínios.
 155 Disse que quer colocar no auditório do Sebrae umas trezentas pessoas e que estão
 156 trabalhando nisso. **ITEM 11 – Comunicação dos Conselheiros.** O conselheiro
 157 Fernando pediu ao Presidente que apresentasse a relação dos conselheiros que estão
 158 com processos para relatoria para ter conhecimento de prazos, de quando foi
 159 distribuído. **ITEM 12 – O que ocorrer.** Não houve nada a tratar neste item. Não
 160 havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença e a
 161 participação de todos, e encerrou a reunião às 19h57min, da qual eu, Joanne Dias
 162 Quintas, Secretária, lavrei a presente ata, que será assinada pelos Conselheiros
 163 presentes e por mim própria. Macapá-AP, 27 de agosto de 2015.

164
 165 **Arnaldo Santos Filho:** _____
 166 Presidente do Conselho.

167
 168 **Wellington de Carvalho Campos:** _____
 169 Membro Titular, representante do Poder Executivo.

170
 171 **Keila Christina Banha Bastos Utzig:** _____
 172 Membro Suplente, representante do Tribunal de Justiça

173
 174 **Antônio Paulo de Oliveira Furlan:** _____
 175 Membro Titular, representante da Assembleia Legislativa.

176
 177 **Paulo de Santana Vaz:** _____
 178 Membro Titular, representante do Tribunal de Contas.

179
 180 **Vinicius Mendonça Carvalho:** _____
 181 Membro Titular, representante do Ministério Público.

182
 183 **Antônio Igor de Matos Pereira:** _____
 184 Membro Suplente, representante dos servidores Cíveis Ativos.

185
 186 **Edson França:** _____
 187 Membro Titular, representante dos servidores Cíveis Inativos.

188
189 **Helielson do Amaral Machado:** _____
190 Membro Titular, representante dos Militares Ativos.
191
192 **Hemerson de Souza Dias:** Hemerson Dias
193 Membro Titular, representante dos Militares Inativos.
194
195 **José Paixão Moreira Martins:** _____
196 Membro Titular, representante dos servidores do Poder Judiciário.
197
198 **Francisco Iclenor Bezerra de Oliveira:** Francisco Iclenor Bezerra de Oliveira
199 Membro Titular, representante dos servidores da Assembleia Legislativa.
200
201 **Tiago Pinto Marques:** _____
202 Membro Titular, representante dos servidores do Tribunal de contas.
203
204 **Fernando Cezar Pereira da Silva:** Fernando Cezar Pereira da Silva
205 Membro Titular, representante dos servidores do Ministério Público.
206
207 **Joanne Dias Quintas:** _____
208 Secretária do CEP/AMPREV