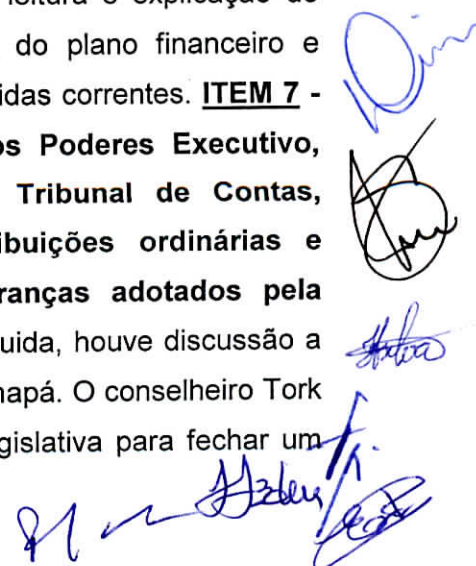


1 **ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE**
2 **PREVIDÊNCIA – CEP DO ANO DE 2015.**
3

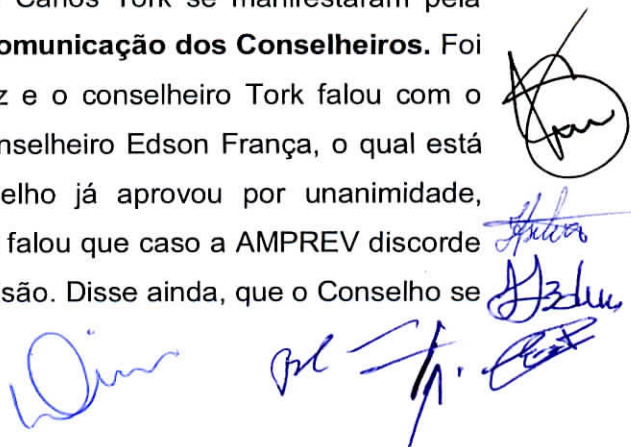
4 Aos **vinte e quatro dias do mês de setembro** do ano de dois mil e quinze, no
5 Auditório da Amapá Previdência – AMPREV, situado à Rua Binga Uchôa, número dez,
6 Centro, Macapá-AP, às **dezesesseis horas e vinte e cinco minutos**, teve início a
7 Oitava Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Previdência, na direção do
8 Presidente, senhor **ARNALDO SANTOS FILHO**, que cumprimentou os Conselheiros
9 Titulares e Suplentes e demais presentes. Em seguida, apresentou o **ITEM 1 da**
10 **PAUTA - LEITURA DO EDITAL** número **quatorze** de dois mil e quinze, o qual
11 convoca os membros do Conselho Estadual de Previdência, Diretoria Executiva,
12 Gerente Administrativo e Financeiro e Procuradoria Jurídica da AMPREV para
13 fazerem-se presentes nessa sessão. **ITEM 2 – VERIFICAÇÃO DO QUORUM**,
14 chamando nominalmente os membros Titulares e Suplentes do Conselho Estadual de
15 Previdência na seguinte ordem: **WELINGTON DE CARVALHO CAMPOS**, presente;
16 **ANTÔNIO PINHEIRO TELES JÚNIOR**, ausente; **JOSENILDO SANTOS ABRANTES**,
17 ausente; **CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA** presente; **ANTÔNIO PAULO DE**
18 **OLIVERA FURLAN**, ausente; **PAULO DE SANTANA VAZ**, presente; **VINICIUS**
19 **MENDONÇA CARVALHO**, presente; **IVONETE FERREIRA DA SILVA**, presente;
20 **EDSON FRANÇA**, presente; **HELIELSON DO AMARAL MACHADO**, ausente
21 representado pelo Suplente **ÁLVARO DE OLIVEIRA CORREA JUNIOR**; **HEMERSON**
22 **DE SOUZA DIAS**, presente; **JOSÉ PAIXÃO MOREIRA MARTINS**, presente;
23 **FRANCISCO ICLENOR BEZERRA DE OLIVEIRA**, presente; **TIAGO PINTO**
24 **MARQUES**, presente; **FERNANDO CÉZAR PEREIRA DA SILVA**, presente. **ITEM 3 -**
25 **LEITURA DAS JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS**: o conselheiro Helielson Machado
26 informou que estará participando de um congresso representando os militares do
27 Estado do Amapá. O Presidente pediu a inversão da pauta para o item 8 e não houve
28 nenhuma objeção. **ITEM 8 - Apreciação do relatório do Conselho Fiscal referente**
29 **as análises do balanço contábil da AMPREV do exercício de 2014**. O Presidente
30 passou a palavra para o Presidente do Conselho Fiscal, o senhor Marlúcio que saudou
31 a todos e falou a respeito do balanço contábil e que ele já está com prazo esgotado
32 dado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amapá e que é improrrogável. O parecer
33 do COFISPREV nº 001/2015 refere-se as Demonstrações contábeis do exercício findo
34 em 31 de dezembro de 2014, que compreendem o balanço das Receitas e despesas
35 administrativas e previdenciárias, das aplicações de investimentos, do passivo atuarial
36 e créditos previdenciários. No relatório final concluíram pela aprovação, com

37 ressalvas. Os membros do COFISPREV sanaram todas as dúvidas correntes. Em
38 seguida o Presidente falou que deveriam aprovar o parecer com as ressalvas
39 apontadas e que sejam feitas as correções necessárias. Após discussões e
40 questionamentos ficou deliberado a aprovação do Parecer nº 001/2015-
41 COFISPREV sobre as Demonstrações Contábeis do exercício de 2014 da Amapá
42 Previdência, com as ressalvas demonstradas e que sejam tomadas as
43 providências cabíveis quanto a elas. No entanto, o conselheiro Fernando Cezar
44 pediu que após as correções realizadas, o balanço seja remetido a ele e que mesmo
45 que o balanço não tenha fechado ele acompanhou o posicionamento do COFISPREV.
46 O conselheiro Tiago Marques se absteve de votar. Logo mais, ficou deliberado a
47 criação de uma resolução para aprovação das demonstrações contábeis do
48 exercício de 2014, observadas as ressalvas apontas pelo COFISPREV. ITEM 4 -
49 **Memo. nº 047/2015-COFISPREV/AMPREV.** O memorando do Conselho Fiscal solicita
50 providências cabíveis a algumas solicitações não atendidas pelo Comitê de
51 Investimento. O conselheiro Fernando falou da instabilidade em que o Comitê passa, o
52 qual acaba prejudicando as atividades administrativas do setor. E após discussões e
53 questionamentos ficou deliberado um prazo de 30 (trinta) dias para a entrega da
54 resposta quanto às solicitações referidas no Memo. nº 047-2015-COFISPREV.
55 **ITEM 5 - Relatório dos Benefícios da Aposentadoria, Pensão, Auxílio Doença e**
56 **Salário Maternidade concedidos pela Amapá Previdência – AMPREV - (DIBEF).** A
57 apresentação foi disponibilizada para todos os conselheiros no notebook. O Diretor
58 Rubens Souza fez a leitura e explicação do demonstrativo da despesa de janeiro a
59 setembro de 2015, do plano financeiro e previdenciário, conforme tabela apresentada,
60 sanando todas as dúvidas correntes. **ITEM 6 - Relatório dos Benefícios da**
61 **Aposentadoria, Pensão, Auxílio Doença e Salário Maternidade concedidos pela**
62 **Amapá Previdência – AMPREV - (DIBEM).** A apresentação foi disponibilizada para
63 todos os conselheiros no notebook. A Diretora Sônia fez a leitura e explicação do
64 demonstrativo da despesa de julho a setembro de 2015, do plano financeiro e
65 previdenciário dos benefícios militares, sanando todas as dúvidas correntes. **ITEM 7 -**
66 **Apresentação do Relatório da Dívida Previdenciária dos Poderes Executivo,**
67 **Legislativo e Judiciário, inclusive Ministério Público, Tribunal de Contas,**
68 **Autarquias e Fundações Públicas, relativo às contribuições ordinárias e**
69 **parcelamentos, bem como os procedimentos de cobranças adotados pela**
70 **Diretoria Executiva.** Este item foi retirado de pauta. Em seguida, houve discussão a
71 respeito da dívida da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. O conselheiro Tork
72 sugeriu que estabelecesse um prazo para a Assembleia Legislativa para fechar um



73 acordo de parcelamento. Após discussões, Tork sugeriu que se encaminhe um ofício
74 aos órgãos com pendências, instituindo um prazo para celebrar acordo. Falou ainda,
75 que caso não obtenha resposta do órgão devedor, que se faça uma representação
76 perante o Ministério Público e assim levar para a próxima reunião as providências que
77 já estão sendo tomadas. Em seguida, foram formuladas duas propostas. A primeira
78 proposta seria estipular um prazo até o dia 30/10/2015 para manifestação do órgão
79 devedor e adiar a reunião ordinária do dia 22/10/2015 para o dia 09/11/2015 e a
80 segunda estipularia prazo até o dia 20/10/2015 e levaria as informações na próxima
81 ordinária no dia 022/10/2015. Após votação nominal, venceu a primeira proposta,
82 desta forma **ficou deliberado o prazo até 30/10/2015 para manifestação dos**
83 **poderes que estão em débito com a AMPREV e adiar a reunião ordinária do dia**
84 **22/10/2015 para o dia 09/11/2015. Caso não haja manifestação do devedor, farão**
85 **denúncia aos órgãos competentes, bem como a cobrança judicial. Ademais,**
86 **encaminhar com antecedência aos conselheiros todas as providências que já**
87 **estão sendo tomadas.** Diante disso, levar na próxima ordinária, no dia 09/11/2015,
88 todas essas informações. **ITEM 9 - Proposta de Regulamentação de Critérios para**
89 **Deslocamentos a Serviço no âmbito da AMPREV.** Este item foi retirado de pauta.
90 **ITEM 10 – Projeto de Lei da AMPREV.** O conselheiro Tork fez algumas análises a
91 respeito do Projeto de Lei, dizendo que precisa rever a gestão de pessoas. Ele
92 questionou o §9º, do artigo 6º, dizendo que é necessário limitar o quantitativo do jeton
93 que será pago aos conselheiros e propôs um percentual de 10% (dez por cento). De
94 outro modo, outra proposta surgiu de 20% (vinte por cento). Após votação nominal,
95 **ficou deliberado um percentual de 20% (vinte por cento) para o pagamento do**
96 **jeton, limitado a proporção de participação nas reuniões, estendendo também ao**
97 **Conselho Fiscal e o Comitê de Investimento.** Continuando, o conselheiro Tork falou
98 sobre o item XII, do artigo 7º, dizendo que não há necessidade de ter três regimentos
99 internos. Ele propôs para o §8º, do artigo 13, a apresentação anualmente ao CEP da
100 política de investimento e a seleção de gestores de fundo de investimentos. No artigo
101 15, ele propôs a criação de uma Diretoria Administrativa, no entanto, tal proposta foi
102 rejeitada, manifestando-se o CEP pela criação de uma Divisão Administrativa e
103 Financeira. Em seguida, foi questionado o período do mandato dos conselheiros
104 disposto no §1º, do art. 6º e que acabou surgindo três propostas: a primeira para
105 continuar do jeito que está de dois anos prorrogável por mais dois anos; a segunda
106 proposta que se estendesse para quatro anos o mandato para os conselhos estaduais
107 e fiscais e dois anos para o CIAP, podendo ser renovado; e a terceira proposta foi de
108 que o mandato seria de três anos para todos, com recondução. Após votação nominal,

109 ficou deliberado que o mandato para os conselheiros será de três anos,
110 prorrogável por mais três anos, tanto para o Conselho Estadual quanto para o
111 Conselho Fiscal. Em seguida, o conselheiro Fernando Cezar sugeriu que mudasse o
112 nome do CEP para Conselho de Administração. Sugeriu também que o COFISPREV e
113 o CEP fosse composto por 15 (quinze) membros e a outra proposta era de 7 (sete)
114 membros. Essas propostas foram para votação, porém o conselheiro Hemerson Dias
115 pediu vistas do Projeto de Lei, prejudicando a votação. Após discussões, ficou
116 deliberado o pedido de vistas do conselheiro Hemerson de Souza Dias da
117 Proposta do Projeto de Lei da AMPREV, estipulando prazo para ele até
118 30/09/2015 e convocar uma reunião extraordinária para o dia 08/10/2015 para
119 discussão da matéria. O conselheiro Hemerson Dias solicitou que encaminhe ao seu
120 e-mail a última modificação feita na proposta para que possa levar ao seu sindicato, o
121 qual representa. **ITEM 11 – Plano de saúde dos funcionários da AMPREV.** Este
122 item foi retirado de pauta. **ITEM 12 - Comunicação da Presidência.** O Presidente
123 comunicou que o conselheiro Tork trouxe o seu voto com relação ao requerimento
124 feito por alguns conselheiros a respeito das gratificações dos Jetons por participação
125 em reuniões dos Conselhos Estaduais e Fiscais destinadas aos seus membros e a
126 gratificação aos ocupantes de cargos de confiança da AMPREV, passando a palavra
127 para o conselheiro Tork, o qual fez a explanação do seu voto. O conselheiro Tork falou
128 que o Conselho não possui competência para criar gratificação, uma vez que compete
129 ao Chefe do Poder Executivo Estadual atribuição de propor que somente através de lei
130 pode haver a criação da gratificação. Após discussões e questionamentos, houve a
131 votação nominal: os conselheiros Fernando Cezar, **Carlos Tork**, Vinicius Carvalho e
132 Álvaro votaram contra; os conselheiros Welington, José Paixão, Ivonete, Edson
133 França, Fernando Cezar, Paulo Vaz, Hemerson Dias e Tiago Pinto votaram a favor da
134 gratificação. Diante disso, ficou deliberado a aprovação do requerimento quanto
135 às gratificações aos ocupantes de cargo de confiança da AMPREV e a
136 gratificação em participação nas reuniões do Conselhos Estadual e Fiscal da
137 Amapá Previdência (Jeton). Ademais, o Presidente Arnaldo Santos Filho e os
138 conselheiros Fernando Cezar, Álvaro, Vinicius e Carlos Tork se manifestaram pela
139 recusa em receber tais gratificações. **ITEM 13 - Comunicação dos Conselheiros.** Foi
140 discutido os 5% (cinco por cento) mais uma vez e o conselheiro Tork falou com o
141 Presidente para pagar os 5% do processo do conselheiro Edson França, o qual está
142 tramitando a quase dois anos e que o Conselho já aprovou por unanimidade,
143 mandando pagar de imediato. O conselheiro Tork falou que caso a AMPREV discorde
144 do pagamento, que questione judicialmente a decisão. Disse ainda, que o Conselho se



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large circular signature on the right and several smaller ones below it.

145 reúne constantemente e que as aprovações feitas nas reuniões, de vários assuntos,
 146 inclusive os 5% do conselheiro Edson França deveriam ser cumpridos, caso contrário
 147 acha melhor não vir mais às reuniões. **ITEM 14 - O que ocorrer.** Não houve nada a
 148 tratar neste item. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a
 149 presença e a participação de todos, e encerrou a reunião às **20h40min**, da qual eu,
 150 Joanne Dias Quintas, Secretária, lavrei a presente ata, que será assinada pelos
 151 Conselheiros presentes e por mim própria. Macapá-AP, 24 de setembro de 2015.

152
 153 **Arnaldo Santos Filho:** 
 154 Presidente do Conselho.

155
 156 **Wellington de Carvalho Campos:** _____
 157 Membro Titular, representante do Poder Executivo.

158
 159 **Carlos Augusto Tork de Oliveira:** _____
 160 Membro Titular, representante do Tribunal de Justiça.

161
 162 **Paulo de Santana Vaz:** 
 163 Membro Titular, representante do Tribunal de Contas.

164
 165 **Vinicius Mendonça Carvalho:** _____
 166 Membro Titular, representante do Ministério Público.

167
 168 **Ivonete Ferreira da Silva:** 
 169 Membro Titular, representante dos servidores Cívicos Ativos.

170
 171 **Edson França:** 
 172 Membro Titular, representante dos servidores Cívicos Inativos.

173
 174 **Álvaro de Oliveira Correa Junior:** _____
 175 Membro Suplente, representante dos Militares Ativos.

176
 177 **Hemerson de Souza Dias:** 
 178 Membro Titular, representante dos Militares Inativos.

179
 180 **José Paixão Moreira Martins:** _____
 181 Membro Titular, representante dos servidores do Poder Judiciário.

182
 183 **Francisco Iclenor Bezerra de Oliveira:** 
 184 Membro Titular, representante dos servidores da Assembleia Legislativa.

185
 186 **Tiago Pinto Marques:** _____
 187 Membro Titular, representante dos servidores do Tribunal de contas.

188
 189 **Fernando Cezar Pereira da Silva:** 
 190 Membro Titular, representante dos servidores do Ministério Público.

191
 192 **Joanne Dias Quintas:** 
 193 Secretária do CEP/AMPREV