

1 **ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE**
2 **PREVIDÊNCIA – CEP DO ANO DE 2016.**

3
4 Aos **sete dias do mês de março de dois mil e dezesseis**, no Auditório da
5 Amapá Previdência – AMPREV, sito à Rua Binga Uchôa, número dez, Centro,
6 no Município de Macapá, Estado do Amapá, às quinze horas, reuniu-se o
7 *Conselho Estadual de Previdência - CEP*, **Ordinariamente**, sob a Presidência
8 do senhor **ARNALDO SANTOS FILHO**. Ao fazer uso da palavra, o Senhor
9 Presidente cumprimentou a todos os presentes e deu por aberto os trabalhos.

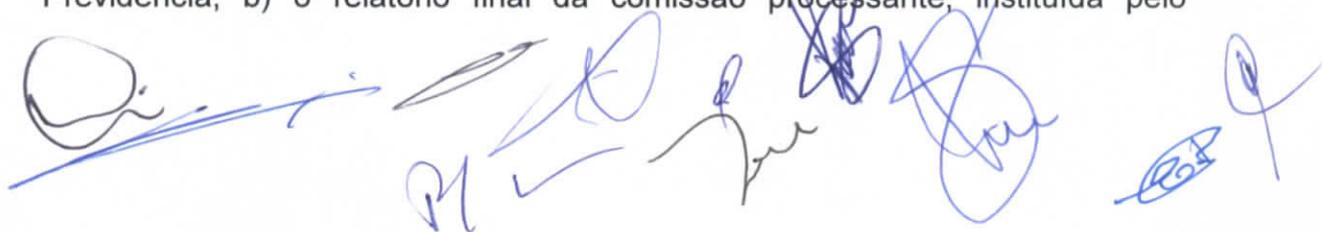
10 **ITEM 1 - Edital de convocação:** número, zero, cinco, de dois mil e dezesseis,
11 o qual convoca os membros do Conselho Estadual de Previdência, Diretoria
12 Executiva, Gerente Administrativo e Financeiro e Procuradoria Jurídica da
13 AMPREV; para fazerem-se presentes nesta sessão. **ITEM 2 - Verificação de**
14 **quórum:** foram chamados nominalmente os Conselheiros na seguinte ordem:
15 **WELINGTON DE CARVALHO CAMPOS**, presente; **SEBASTIÃO CRISTOVAM**
16 **FORTES MAGALHÃES**, presente; **EDUARDO CORREA TAVARES**, presente;
17 **CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA**, presente; **PAULO CÉSAR LEMOS**
18 **DE OLIVEIRA**, presente; **PAULO DE SANTANA VAZ**, presente; **VINICIUS**
19 **MENDONÇA CARVALHO**, presente, **IVONETE FERREIRA DA SILVA**,
20 presente; **EDSON FRANÇA** presente; **HELIELSON DO AMARAL MACHADO**,
21 presente; **HEMERSON DE SOUZA DIAS**, presente; **JOSÉ PAIXÃO MOREIRA**
22 **MARTINS**, presente; **FRANCISCO ICLENOR BEZERRA DE OLIVEIRA**,
23 presente; **TIAGO PINTO MARQUES**, presente; **FERNANDO CEZAR PEREIRA**
24 **DA SILVA**, ausente, foi representado pelo seu Suplente **LUIZ CARLOS DA**
25 **COSTA PESSOA**. **ITEM 3 - Justificativa de ausência:** O Conselheiro Fernando
26 Cezar Pereira da Silva, justificou sua ausência, em razão do mesmo, está, a
27 serviço do Ministério Público do Estado do Amapá. **ITEM 4 - Apreciação e**
28 **aprovação da Ata da 11ª Reunião Ordinária do CEP, realizada em**
29 **10/12/2015:** O Presidente colocou este item em apreciação, e após a leitura,
30 **ficando Aprovada, por unanimidade de votos, a Ata da 11ª Reunião**
31 **Ordinária de 2015.** **ITEM 5 – Apreciação e aprovação da Ata da 1ª Reunião**
32 **Ordinária do CEP, realizada em 21/01/2016:** O Presidente colocou este item
33 em apreciação, e após a leitura, **ficando Aprovada, por unanimidade de**
34 **votos, a Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2016.** **ITEM 6 - Apresentação do**
35 **Relatório de Despesas da DIBEF e DIBEM:** O Presidente informou que este



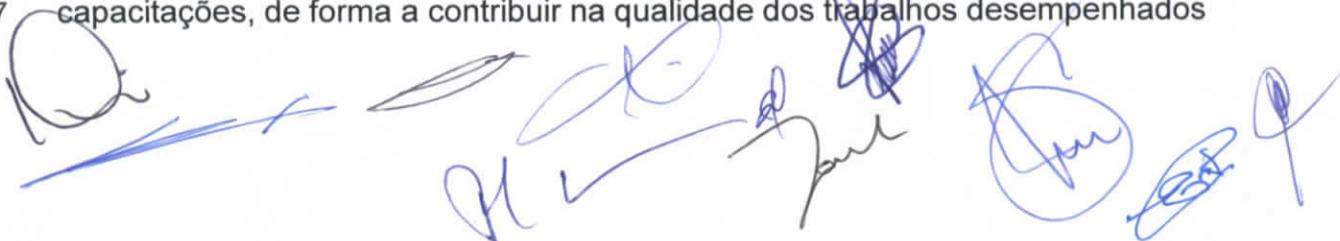
36 item foi encaminhado via e-mail a todos os Conselheiros, com antecedência, e
37 que, consta na pauta para apreciação e manifestação caso queiram se
38 manifestar, não houve manifestação, passando para o próximo item. **ITEM 7 -**
39 **Apresentação, apreciação e deliberação da Política de Investimento para o**
40 **exercício de 2016:** Após a leitura do item o Presidente passou a palavra ao
41 Senhor Carlos Roberto – Chefe da Divisão de Controle Atuarial e
42 Mercado/DICAM, o qual, ressaltou a necessidade dos Conselheiros
43 acompanharem a apresentação pelo material disponibilizado, ficando a Divisão
44 de Informática – DINFO, responsável de encaminhar para os notebooks dos
45 Conselheiros, o que demandara tempo, razão esta que, deu prosseguimento na
46 pauta, e ficando a supracitada apresentação para posteriori. **ITEM 8 -**
47 **Apresentação do requerimento Nº 011/2015 do Conselheiro Fernando Cezar**
48 **Pereira da Silva, que trata da proposta da Resolução Nº 007/2015 –**
49 **CEP/AMPREV:** Este item, fica prejudicado pela ausência do Conselheiro
50 Fernando Cezar, bem como, o *ITEM 9*, que está com o supracitado Conselheiro,
51 e que trata do pedido de reanálise do Processo do Conselheiro Edson França.
52 O Conselheiro Edson França pediu o uso da palavra, ao qual foi concedida,
53 passando a fazer um breve histórico acerca do referido processo de
54 incorporação dos 5%, onde foram feitas várias alegações quanto ao pagamento
55 junto à AMPREV. Os Conselheiros Carlos Tork e Paulo Vaz, manifestaram-se a
56 favor do Conselheiro Edson França, quanto ao direito de incorporação de 5%.
57 **ITEM 9 - Pedido de reanálise e escolha do Relator para o Processo do**
58 **Conselheiro Edson França;** não foi discutido, ficando para ser incluído na pauta
59 da próxima Reunião. **ITEM 10 - Apresentação, apreciação e deliberação da**
60 **relatoria do Conselheiro Vinicius Mendonça Carvalho, que trata da**
61 **Proposta Substitutiva do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Amapá**
62 **Previdência (PROCESSO Nº 2014.63200251PA):** O Conselheiro Vinicius fez
63 uso da palavra, iniciando com um breve histórico do trâmite do supracitado
64 processo. Durante sua explanação houve pedido de esclarecimento feito pelo
65 Conselheiro Carlos Tork, o qual ressaltou haver um indicativo quanto ao
66 posicionamento deste Conselho por diversas manifestações anteriores, de que
67 o Regimento Interno seria um só, e se a proposição apresentada pelo
68 Conselheiro Vinicius vem contra ou em consonância com o entendimento do
69 Conselho, e se não seria mais interessante sobrestar essa discussão para após



70 a aprovação da Lei da AMPREV. O Conselheiro Vinícius posicionou-se de forma
71 positiva ao que fora sugerido pelo Conselheiro Carlos, mas ressaltou que será
72 aprovado pelo Conselho apenas a minuta do anteprojeto de Lei que será
73 encaminhado ao Governador, o que causa preocupação, pois demandará tempo
74 até a aprovação da supracitada Lei. Após breve discursão ficou decidido que o
75 Conselheiro Vinícius daria continuidade na apresentação da propositura,
76 destacando os pontos mais relevantes. Ressalto que as modificações feitas no
77 voto inicialmente, em decorrência das deliberações ocorridas nesta Reunião
78 foram: manter o disposto no artigo 2º, inciso V, da proposta, e para excluir o §3º,
79 mantendo-se íntegro o §4º; o relator foi vencido na proposta de exclusão do
80 inciso VI e do §4º do artigo 2º da proposta. O CEP, por maioria, acolheu o voto
81 divergente proferido pelo Conselheiro Carlos Tork e manteve os referidos
82 dispositivos da proposta, que constam da redação final do Regimento Interno do
83 COFISPREV; sobre o artigo 3º da proposta apresentada, para propor a
84 modificação do inciso II, a fim de retirar a expressão *“apresentados e*
85 *representados no ato de sua nomeação, pela Federação das Entidades dos*
86 *Servidores Públicos do Estado do Amapá – FESPEAP”*, mantendo-se apenas a
87 previsão de eleição de representantes dos Segurados e Beneficiários do regime
88 próprio de previdência da AMPREV, e o respeito à paridade entre os poderes;
89 ficando o artigo 5º, caput, da proposta a seguinte redação: *“O Diretor –*
90 *Presidente, Diretores e demais ocupantes de cargos em comissão da Amapá*
91 *Previdência e os Membros do Conselho Estadual de Previdência não poderão*
92 *compor o Conselho Fiscal da entidade”*; o voto reajustado em relação ao artigo
93 11 da proposta apresentada, para que conte no *“inciso III o ato denominado*
94 *Convite, dirigido a autoridades e demais pessoas para participarem das*
95 *reuniões, sempre que julgar necessário e conveniente para os trabalhos do*
96 *Conselho Fiscal”*; ficou definido no artigo 22, que as convocações serão feitas
97 com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência; e que o prazo do
98 relator para apresentação de seu relatório seja de 15 (quinze) dias, a contar do
99 recebimento do processo, como constava da minuta do regimento interno
100 originalmente apresentado; quanto os artigos referentes ao regime disciplinar –
101 artigos 29 e seguintes – para constar que: a) a destituição do Membro do
102 COFISPREV somente poderá ocorrer por decisão do Conselho Estadual de
103 Previdência; b) o relatório final da comissão processante, instituída pelo



104 Conselho Estadual de Previdência, será encaminhado posteriormente ao
105 referido órgão, que designará relator, o qual submeterá a matéria ao plenário,
106 **ficando aprovada com ressalvas, e por unanimidade de votos a Proposta**
107 **substitutiva do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Amapá**
108 **Previdência. ITEM 11 - Apresentação, apreciação e deliberação da relatoria**
109 **da Conselheira Ivonete da Silva sobre o demonstrativo de investimento do**
110 **Plano Financeiro e Previdenciário de Março de 2013 (PROCESSO**
111 **Nº2013.243.1201161PA):** O Presidente passou a palavra a Conselheira Ivonete
112 da Silva, a qual se pronunciou dizendo que já havia apresentado anteriormente,
113 restando apenas proferir seu voto. Voto este que, é pela aprovação do referido
114 relatório. Após foi colocado em votação, **ficando aprovado por unanimidade**
115 **de votos, o relatório sobre o demonstrativo de investimento do Plano**
116 **Financeiro e Previdenciário de Março de 2013. ITEM 12 - Apresentação,**
117 **apreciação e deliberação da relatoria do Conselheiro José Paixão Moreira**
118 **Martins sobre o demonstrativo de investimento do Plano Financeiro e**
119 **Previdenciário de Julho de 2013 (PROCESSO Nº 2013.243.1201165PA):** O
120 Presidente informou a todos que o Conselheiro José Paixão havia solicitado que
121 o referido item fosse retirado de pauta. **ITEM 13 - Informações a respeito do**
122 **Balanco do Exercício 2015:** O Presidente informou que o Balanço do ano de
123 2015 da AMPREV, já havia sido encaminhado ao Conselho Fiscal e ao Tribunal
124 de Contas do Estado do Amapá, cumprindo desta forma, com os prazos
125 estipulados. Informou ainda, que o supracitado material já estava disponível aos
126 Conselheiros e que posteriori seria encaminhado aos mesmos. **ITEM 14 -**
127 **Informações sobre Contribuições Previdenciárias dos Poderes:** O
128 Presidente explicou que em virtude do pedido feito pelo Conselheiro Fernando
129 Cezar na última Reunião, e por este, encontra-se ausente, o referido item será
130 retirado de pauta para ser apreciado em outra oportunidade. **ITEM 15 -**
131 **Comunicação da Presidência:** O Presidente informou que no dia subsequente
132 a esta Reunião, vários Conselheiros irão participar do Congresso da ABIPEM,
133 em Belém do Pará. E que na semana anterior a esta Reunião, os membros do
134 Comitê de Investimento participaram de uma capacitação, em que o Conselheiro
135 Tiago e a Conselheira Ivonete estiveram presentes. Foi ressaltado pelo
136 Presidente, a importância da participação dos membros do Comitê nessas
137 capacitações, de forma a contribuir na qualidade dos trabalhos desempenhados



138 pelo Comitê de Investimentos e adquirir qualificação necessária para cuidar dos
 139 recursos que a AMPREV administra. Após discussão ficou decidido que a
 140 Reunião Extraordinária será no dia 22/03, às 16h. ITEM 16 – Comunicação
 141 **dos Conselheiros:** O Conselheiro Francisco Iclenor, pediu informações sobre o
 142 destino que fora dado ao recurso que foi retirado do BTG PACTUAL, o
 143 Presidente informou que este recurso estava alocado em uma conta do Banco
 144 do Brasil, e que essas informações já haviam sido repassadas a este Conselho
 145 em pauta anterior. O Presidente ressaltou que a **Política de Investimentos** ficou
 146 pendente de apresentação, e que precisa ser deliberada, pedindo assim a
 147 compreensão de todos e passando a palavra para o Senhor Carlos Roberto. Foi
 148 feito um breve histórico quanto aos prazos e, ressaltou que a Política de
 149 Investimentos é um item do CRP do Estado do Amapá, que neste momento está
 150 pendente, e irregular, não podendo ser publicado sem a aprovação do Conselho
 151 Estadual de Previdência. O Senhor Carlos informou que, em razão da falta de
 152 tempo, foi encaminhado para apreciação dos Conselheiros uma minuta
 153 aprovada pelos membros do Comitê de Investimento. Após apreciação, ficando
 154 pré-aprovada com ressalvas, e por unanimidade de votos a Política de
 155 Investimento para o exercício de 2016. ITEM 17 – O que ocorrer: Não Houve.
 156 Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença e
 157 a participação de todos, e encerrou a reunião às 19h30min, da qual eu, Antônia
 158 Rosemary Passos, Secretária, lavrei a presente ata, que será assinada pelos
 159 Conselheiros presentes e por mim própria. Macapá, Amapá, sete de março de
 160 dois mil e dezesseis.

161
 162 **Arnaldo Santos Filho:** _____
 163 Presidente do Conselho

164
 165 **Wellington de Carvalho Campos:** _____
 166 Membro Titular, representante do Poder Executivo.

167
 168 **Sebastião Cristovam Fortes Magalhães:** _____
 169 Membro Titular, representante do Poder Executivo.

170
 171 **Eduardo Corrêa Tavares:** _____
 172 Membro Titular, representante do Poder Executivo.

173
 174 **Carlos Augusto Tork e Oliveira:** _____
 175 Membro Titular, representante do Tribunal de Justiça.

- 176 **Paulo César Lemos de Oliveira:** _____
177 Membro Titular, representante da Assembleia Legislativa.
- 178
179 **Paulo de Santana Vaz:** _____
180 Membro Titular, representante do Tribunal de Contas.
- 181
182 **Vinicius Mendonça Carvalho** _____
183 Membro Titular, representante do Ministério Público.
- 184
185 **Ivonete Ferreira da Silva:** _____
186 Membro Titular, representante dos servidores Civis Ativos.
- 187
188 **Edson França:** _____
189 Membro Titular, representante dos servidores Civis Inativos.
- 190
191 **Helielson do Amaral Machado:** _____
192 Membro Titular, representante dos Militares Ativos.
- 193
194 **Hemerson de Souza Dias:** _____
195 Membro Titular, representante dos Militares Inativos.
- 196
197 **José Paixão Moreira Martins:** _____
198 Membro Titular, representante dos servidores do Poder Judiciário.
- 199
200 **Francisco Iclenor Bezerra de Oliveira:** _____
201 Membro Titular, representante dos servidores da Assembleia Legislativa.
- 202
203 **Tiago Pinto Marques:** _____
204 Membro Titular, representante dos servidores do Tribunal de Contas.
- 205
206 **Fernando Cezar Pereira da Silva:** _____
207 Membro Titular, representante dos servidores do Ministério Público.
- 208
209 **Antônia Rosemary Passos:** _____
210 Secretária do CEP/AMPREV