

1 **ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE**
 2 **PREVIDÊNCIA – CEP DO ANO DE 2017 – BIÊNIO DE 2017-2019.**

3
 4 Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às
 5 quinze horas e quinze minutos, no Plenário do Conselho Estadual de
 6 Previdência – CEP/AMPREV, sito à Rua Binga Uchôa, número dez, Centro,
 7 Macapá-AP, deu-se início à Quarta Reunião Extraordinária do Conselho
 8 Estadual de Previdência. A reunião foi presidida pelo senhor **Sebastião**
 9 **Cristovam Fortes Magalhães**, que cumprimentou os Conselheiros e os
 10 demais presentes. Ato contínuo, apresentou o **ITEM - 1 - EDITAL DE**
 11 **CONVOCAÇÃO:** número treze de dois mil e dezessete, no qual convoca os
 12 membros do Conselho Estadual de Previdência, Diretoria Executiva, Gerente
 13 Administrativo, Procuradoria Jurídica e Auditoria Interna da AMPREV, para
 14 fazerem-se presentes nesta reunião. **ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO DE QUORUM:**
 15 **CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES**, ausente; **MERYAN GOMES FLEXA**,
 16 presente; **EDUARDO CORRÊA TAVARES**, presente; **MARIO GURTYEV DE**
 17 **QUEIROZ**, presente; **PAULO CÉSAR LEMOS DE OLIVEIRA**, presente;
 18 **CARLA FERREIRA CHAGAS**, presente; **HORÁCIO LUÍS BEZERRA**
 19 **COUTINHO**, ausente, representado por sua suplente, **ANDRÉA GUEDES DE**
 20 **MEDEIROS**, presente; **MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA**,
 21 presente; **EDILSON PEREIRA MARQUES**, presente; **ÁLVARO DE OLIVEIRA**
 22 **CORRÊA JUNIOR**, presente; **MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS**,
 23 presente; **JOSÉ PAIXÃO MOREIRA MARTINS**, presente; **LINDOVAL**
 24 **QUEIROZ ALCÂNTARA**, presente; **TIAGO PINTO MARQUES**, ausente,
 25 representado por seu suplente **JEOVAN DIAS TEIXEIRA**, presente;
 26 **FERNANDO CEZAR PEREIRA DA SILVA**, presente. **ITEM - 3 -**
 27 **JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA:** Os Conselheiros Tiago Pinto Marques e
 28 Horácio Luís Bezerra Coutinho, encaminharam suas justificativas de ausência à
 29 Secretaria do CEP. **ITEM - 4 - APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE**
 30 **INVESTIMENTOS DO RPPS/AP, PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS AO**
 31 **CONSELHO DE PREVIDÊNCIA:** O Presidente passou a palavra ao
 32 Coordenador do Comitê de Investimentos Conselheiro **Fernando Cezar**, que
 33 deu início à apresentação, falando que as aplicações dos recursos dos
 34 segurados do RPPS do Estado do Amapá, obedecem as diretrizes e princípios
 35 contidos na Política de Investimentos da Instituição, aprovada pelo Conselho
 36 Estadual de Previdência – CEP e estabelecida em consonância com os
 37 dispositivos da legislação específica em vigor, definidas pela Resolução nº
 38 3.922/2010-CMN e Portaria MPS Nº 519/2011. E que os recursos financeiros
 39 administrados pela Unidade Gestora AMPREV, são aplicados de forma a
 40 buscar retorno equivalente ou superior ao Índice Nacional de Preço Ao
 41 Consumidor - INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
 42 Estatística – IBGE, mais 6% a.a. (Seis por cento), no que for possível e no
 43 limite das variantes do Mercado Financeiro Brasileiro, observando-se sempre, a
 44 adequação do perfil de risco dos segmentos de investimentos. Além disso,
 45 devem ser respeitadas as necessidades de mobilidade de investimentos e de
 46 liquidez adequadas ao atendimento dos compromissos atuariais. Falou ainda,
 47 que a atividade de gestão da aplicação dos recursos da AMPREV é
 48 definida como própria, ou seja, desempenhada pela própria Instituição,
 49 através da gestão ativa do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência –
 50 CIAP, gerindo os recursos dos segurados, com aplicações em produtos do

51 Mercado Financeiro e contratos de Carteira Administrada firmados com
 52 instituições financeiras, onde esses investimento (fundos de investimento
 53 e carteiras administradas) são selecionados nos segmentos de renda fixa
 54 e renda variável, buscando performar a meta atuarial (INPC + 6,00%
 55 a.a.), com perfil moderado e com proposta de aplicação de médio a longo
 56 prazo. E que a Amapá Previdência, objetivando seguir as diretrizes
 57 estabelecidas em sua Política de Investimentos, através da gestão ativa do
 58 CIAP, aplica seus recursos financeiros disponíveis em operações financeiras
 59 que busquem trazer o menor risco, a maior liquidez e a maior rentabilidade
 60 possível, através dos diversos estudos de análise e avaliação dos
 61 produtos e das instituições financeiras, seus gestores, administradores e
 62 outros agentes envolvidos, sempre observando a possibilidade do
 63 cumprimento da Meta Atuarial. Ato continuo apresentou o demonstrativo
 64 consolidado de posição dos recursos disponíveis (aplicações mais saldos em
 65 contas correntes) em 31/07/2017, demonstrou como é feita a distribuição por
 66 plano e segmento de aplicação e por Instituição Financeira. Falou da
 67 rentabilidade acumulada dos investimentos em 2017, da evolução dos recursos
 68 aplicados de Janeiro de 2010 a Julho de 2017, da rentabilidade acumulada da
 69 Carteira da AMPREV em comparação com a Meta Atuarial de INPC + 6% a.a,
 70 bem como da rentabilidade acumulada da Carteira da AMPREV em
 71 comparação com a Meta Atuarial e os Principais Índices de renda fixa e
 72 variável do Mercado. Por fim falou sobre os produtos aplicados e do
 73 enquadramento legal desses recursos. Finalizou ressaltando que as
 74 informações financeiras utilizadas foram obtidas diretamente dos extratos de
 75 aplicação, enviadas pelas instituições financeiras gestoras dos recursos e pelos
 76 diversos demonstrativos elaborados pela Divisão de Controle Atuarial e
 77 Mercado – DICAM, e colocando-se à disposição dos Conselheiros para
 78 quaisquer outros esclarecimentos. Nada mais havendo, o Presidente
 79 agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião às dezoito
 80 horas e dez minutos, e para constar eu, **Lusiane Oliveira Flexa**, Secretária,
 81 lavrei a presente ata, que lida e conferida será assinada pelos Conselheiros
 82 presentes. Macapá, Amapá, vinte e nove de agosto de 2017.

83

84

85 Presidente do Conselho Estadual de Previdência - CEP

86 **Sebastião Cristovam Fortes Magalhães:** _____

87

88 **REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO**

89 Vice-Presidente do Conselho Estadual de Previdência - CEP

90 **Fernando Cezar Pereira da Silva:** _____

91

92 **REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO**

93

94 Titular: Meryan Gomes Flexa: _____

95

96 Titular: Eduardo Corrêa Tavares: _____

97

98 **REPRESENTANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

99 Titular: Mario Gurtyev de Queiroz: _____
 100
 101 **REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**
 102
 103 Titular: Paulo César Lemos de Oliveira: _____
 104
 105 **REPRESENTANTE DO TRIBUNAL DE CONTAS**
 106
 107 Titular: Carla Ferreira Chagas: _____
 108
 109 **REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO**
 110
 111 Suplente: Andréa Guedes de Medeiros: _____
 112
 113 **REPRESENTANTE DOS SERVIDORES CIVIS ATIVOS PODER EXECUTIVO**
 114
 115 Titular: Mauro Fernando Parente de Oliveira: _____
 116
 117 **REPRESENTANTE DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS**
 118
 119 Titular: Edilson Pereira Marques: _____
 120
 121 **REPRESENTANTE DOS MILITARES ATIVOS**
 122
 123 Titular: Álvaro de Oliveira Corrêa Junior: _____
 124
 125 **REPRESENTANTE DOS MILITARES INATIVOS**
 126
 127 Titular: Micherlon Mendonça dos Santos: _____
 128
 129 **REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO**
 130
 131 Titular: José Paixão Moreira Martins: _____
 132
 133 **REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**
 134
 135 Titular: Lindoval Queiroz Alcântara: _____
 136
 137 **REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS**
 138
 139 Suplente Jeovan Dias Teixeira: _____
 140
 141 **Secretária do Conselho Estadual de Previdência**
 142 Lusiane Oliveira Flexa: _____