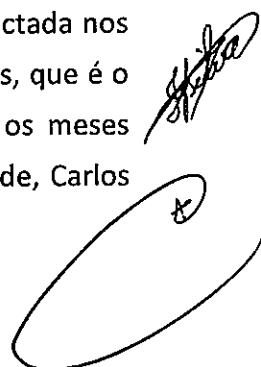
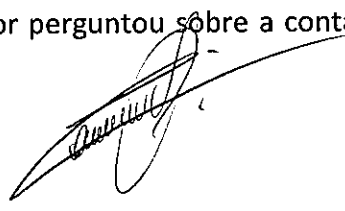


1 **ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AMAPÁ**
2 **PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2017.**

3
4 Ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, na Sala de
5 Reunião da Amapá Previdência – AMPREV, sito a Rua Binga Uchôa, nº. 10, Centro,
6 Macapá, teve início a 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, convocada
7 através do edital 005/2017. O coordenador Fernando Cezar deu início a reunião às
8 quinze horas e doze minutos, saudou os presentes, foi feita a leitura do edital, pauta e
9 verificação de quórum pela secretária Francisca Cruz, membros: Fernando Cezar Silva,
10 presente; Ivonete Ferreira da Silva, presente; Tiago Pinto Marques, ausente;
11 Francicleide Marinho Lima da Silva, presente; Carlos Roberto dos Anjos Oliveira,
12 presente, o coordenador Fernando Cezar justificou a ausência do conselheiro Tiago
13 Marques que está em viagem a trabalho, pediu a secretária fazer juntada da portaria
14 de designação ao processo, passou aos itens 4 a 8 de pauta que são atas distribuídas
15 para análise, perguntou aos membros presentes se atas foram analisadas e corrigidas,
16 todos responderam que sim, retirou de pauta o item 6: ata da 6ª reunião ordinária do
17 ciap, realizada em 5/5/2016 distribuída ao conselheiro Tiago Marques, colocou para
18 deliberação os itens 4, 5, 7 e 8, ata da 11ª reunião ordinária do ciap, realizada em
19 27/4/2016; ata da 13ª reunião extraordinária do ciap; realizada em 4/5/2016; ata da
20 14ª reunião extraordinária do ciap, realizada em 1º/7/2016; ata da 15ª reunião
21 extraordinária do ciap, realizada em 14/7/2016 respectivamente, sendo aprovadas a
22 unanimidade pelos membros presentes, em seguida passou aos 9 a 14 demonstrativos
23 de investimentos de julho a dezembro de 2016 respectivamente, passou a fala ao
24 senhor Carlos Roberto que tem esclarecimentos a prestar, o senhor Carlos Roberto
25 observou que na última reunião os demonstrativos não foram impressos por
26 problemas de equipamento na instituição, mas que o problema foi resolvido com a
27 troca da impressora da divisão, no entanto os demonstrativos não foram impressos,
28 pelo motivo de os demonstrativos de novembro e dezembro só terem sido finalizados
29 por esses dias, por situações que estavam pendentes de conferências, pelos detalhes
30 dos demonstrativos e por serem feito de forma manual, o outro motivo, foi que a
31 Amprev não fez o envio do DAIR desde o quarto bimestre de 2015, a DICAM atualizou
32 até o sexto bimestre de 2016 no CADPREV, e nesses lançamentos que se utilizam os
33 extratos dos fundos e os demonstrativos feitos pela DICAM, foi constatado que em
34 outubro de 2015 tem uma diferença de mais ou menos R\$ 34.000,00 de rendimento
35 não informado, o DAIR foi enviado de forma correta, essa diferença foi detectada nos
36 lançamentos nos demonstrativo feito pela DICAM que estão sendo corrigidas, que é o
37 mesmo publicado no SITE, o mês de outubro de 2015 será republicado, os meses
38 subsequentes estão corretos, o coordenador perguntou sobre a contabilidade, Carlos



39 respondeu que a contabilidade está correta, os lançamentos são feitos com
40 informação dos extratos dos fundos, não usa o valor de quota, pediu desculpa por não
41 ter oficializado essa situação, e por estar fazendo as correções necessárias, não fez a
42 impressão dos demonstrativos, o coordenador Fernando Cezar pelas situações
43 expostas pelo senhor Carlos Roberto, retira de pauta os itens de 9 a 14 apresentação
44 dos demonstrativos de julho a dezembro de 2016 com concordância dos membros
45 presentes ficou transferido para reunião ordinária de março, Carlos mostrou que no
46 fechamento de dezembro de 2016, a Amprev tem um total de R\$ 3.115.125.741,05 de
47 recurso aplicado, e R\$ 547.387.834,60 de rendimento acumulado até 31/12/2016, no
48 Plano Financeiro tem 50 fundos incluindo duas carteiras administrada, 27 fundos de
49 renda variável, 18 fundos de renda fixa e três fundos multimercado, no Plano
50 Previdenciário com 22 fundos incluindo uma carteira administrada, 13 fundos de
51 renda fixa e 8 de renda variável, entende que deve ser feita uma revisão no Plano
52 Financeiro, por ter muitos fundos de renda variável com pouca participação, esses
53 fundos representam 8,67% do recurso desse plano, o coordenador pediu para deixar
54 esses pontos para próxima reunião de março se der tempo para esse comitê avaliar, se
55 não, para nova composição, Carlos pediu sugeriu também que não sejam feitas
56 avaliações de FIPS nesse momento que o mercado não está apropriado, o coordenador
57 Fernando Cezar lembra os membros das próximas reuniões acordadas, e faz uma
58 observação sobre o andamento dos pagamentos de jetons dos membros do comitê,
59 que está havendo um impasse via Gerencia Financeira na questão de legalidade, se
60 cabe pagamentos de jeton aos membros do Conselho de Previdência, que também são
61 membros do Comitê, Carlos perguntou se a portaria não é clara sobre isso, o
62 coordenador Fernando Cezar respondeu que é bem clara ao seu entender, pois, não
63 faz nenhuma reserva, a portaria estabelece pagamento aos membros do Conselho de
64 Previdência, do Conselho Fiscal e aos membros do Comitê de Investimentos, e obvio
65 que o comitê é formado por membros do Conselho de Previdência e da Diretoria
66 Executiva, mas em conversa com o presidente Arnaldo Santos Filho, foi dito que já foi
67 sanado, observou ainda, na apreciação do Conselho de Previdência sobre pagamento
68 ~~de jeton aos membros do comitê, em palavras do conselheiro Carlos Tork que achava~~
69 justo pela qualidade do trabalho e demanda do comitê, nada mais havendo, as quinze
70 horas e quarenta e quatro minutos, o coordenador Fernando Cezar, encerra a reunião, da qual
71 eu, Francisca da Silva Cruz, lavrei a presente ata, que será assinada pelos membros
72 presentes. Macapá, 23 de fevereiro de 2017.

73

74 Fernando Cezar Silva: _____


75 Coordenador e Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência –
76 AMPREV.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page. There are three distinct signatures: a cursive signature at the top, a signature with a horizontal line through it in the middle, and a large, stylized signature at the bottom.

77 Ivonete Ferreira da Silva:  _____

78 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV

79

80 Francicleide Marinho Lima da Silva:  _____

81 Membro, representante da Amapá Previdência – AMPREV

82

83 Carlos Roberto dos Anjos Oliveira:  _____

84 Membro, representante da Amapá Previdência – AMPREV

85

86 Francisca da Silva Cruz  _____

87 Secretária do CIAP/AMPREV