

1 **ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS**
2 **DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2024.**

3
4 Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, foi realizada a 5ª
5 Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, por videoconferência, convocada através
6 do Edital 10/2024-Processo Amprev nº 2024.179.300534PA. O coordenador Jocildo
7 Silva Lemos deu início à reunião as quinze horas e nove minutos, saudou os presentes,
8 foi feita a leitura do edital, pauta e verificação de quórum pela secretária Francisca Cruz,
9 membros presentes: Alexandre Flávio Medeiros Monteiro, Gláucio Maciel Bezerra
10 entrada as 15h18, Jackson Rubens de Oliveira, José Milton Afonso Gonçalves, Jocildo
11 Silva Lemos. **Item 4: Deliberação da ata da 7ª reunião extraordinária do CIAP,**
12 **realizada em 17/04/2023.** O coordenador Jocildo Lemos leu o item cuja ata foi
13 distribuída ao conselheiro Alexandre Flávio Monteiro, o qual fez a leitura da ata,
14 manifestando-se pela sua aprovação. Colocada para deliberação a ata foi aprovada por
15 maioria, ausência do conselheiro Gláucio Bezerra. **Item 5: Deliberação da ata da 14ª**
16 **reunião extraordinária do CIAP, realizada em 10/08/2023.** O coordenador Jocildo
17 Lemos leu o item cuja ata foi distribuída ao conselheiro José Milton Gonçalves, o qual
18 fez a leitura da ata, manifestando-se pela sua aprovação, o coordenador Jocildo Lemos
19 registrou a presença do conselheiro Gláucio Bezerra. Colocada para deliberação a ata foi
20 aprovada por unanimidade. **Item 6: Deliberação da ata da 9ª reunião extraordinária**
21 **do CIAP, realizada em 03/05/2023.** O coordenador Jocildo Lemos leu o item cuja ata
22 foi distribuída ao conselheiro Gláucio Bezerra, o qual solicitou a retirada do item de pauta,
23 pois não concluiu sua análise, o coordenador Jocildo Lemos atendeu à solicitação. **Item**
24 **7: Deliberação da ata da 14ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 15/08/2023.** O
25 coordenador Jocildo Lemos leu o item cuja ata foi distribuída ao conselheiro Jackson
26 Rubens, o qual solicitou a retirada do item de pauta, pois não concluiu sua análise, o
27 coordenador Jocildo Lemos atendeu à solicitação. **Item 8: Deliberação da ata da 17ª**
28 **reunião extraordinária do CIAP, realizada em 12/09/2023.** O coordenador Jocildo
29 Lemos leu o item cuja ata lhe foi distribuída, fez a leitura da ata, manifestando-se pela
30 sua aprovação, colocada para deliberação a ata foi aprovada por unanimidade. **Item 9:**
31 **Apresentação para deliberação, dos relatórios de investimentos, competências,**
32 **janeiro a outubro de 2023, em cumprimento a Resolução CMN nº 4.963/2021,**
33 **Portaria MTP nº 1.467/2022 e Política Anual de Investimentos do RPPS do exercício**
34 **de 2024.** O coordenador Jocildo Lemos passou a palavra ao senhor Carlos Roberto
35 Oliveira, chefe da divisão de investimentos da Amprev, o qual iniciou a apresentação dos



36 relatórios em cumprimento aos requisitos do pró-gestão e a política de investimentos,
37 observou que os relatórios de janeiro a julho de 2023 não foram apresentados, mas que
38 os de agosto a dezembro de 2023, já foram apresentados juntamente com os
39 demonstrativos, sendo que novembro e dezembro de 2023, demonstrativos e relatórios
40 foram aprovados juntos, em discussão sobre apresentação dos relatórios, o conselheiro
41 Gláucio Bezerra falou que não se recorda da aprovação do relatório de dezembro de 2023,
42 pois ficou para inclusão de proposta do coordenador Jocildo Lemos, o qual falou que
43 ainda não concluiu a leitura do relatório de dezembro de 2023, mas informou que houve
44 revisão do manual do pró-gestão aprovado em janeiro de 2024 e que não há mais a
45 exigência em relação ao relatório de dezembro de 2023, mas que solicitou a equipe do
46 pró-gestão informação sobre o cumprimento desse relatório a época da auditoria ou
47 somente a apresentação do demonstrativo, mas no momento não tem essa resposta, o
48 conselheiro José Milton Gonçalves perguntou se o demonstrativo, relatório e parecer dos
49 investimentos que devem ser aprovados pelo comitê, o senhor Carlos Roberto Oliveira
50 explicou que a partir da auditoria do Pró-Gestão em relação aos relatórios de
51 investimentos, foi informado pela auditoria que o demonstrativo e relatório de
52 investimentos devem ser aprovados conjuntamente, o que estava sendo feito a partir de
53 agosto de 2023 é o encaminhamento dos demonstrativos e relatórios de investimentos,
54 mas na pauta das reuniões a aprovação era somente do demonstrativo, o relatório era
55 anexo como documento auxiliar do demonstrativo, e que somente nas competências de
56 novembro e dezembro de 2023 os demonstrativos e relatórios de investimentos foram
57 aprovados conjuntamente, o parecer de investimentos é outro assunto que foi exigido a
58 partir de dezembro de 2023 no apontamento da auditoria, no item da pauta serão
59 apresentados somente os relatórios para aprovação conforme a auditoria, o parecer é após
60 aprovação do demonstrativo e relatório, fez a leitura do manual do pró-gestão, item
61 requisitos, onde salientou “...elaboração de relatórios mensais de investimentos...com
62 parecer mensal do comitê de investimentos, seguido de aprovação pelo conselho
63 fiscal...bem como, relatório anual dos investimentos...”, em discussão sobre o parecer dos
64 investimentos, a orientação do coordenador Jocildo lemos, considerando que todas as
65 informações são geradas na divisão de investimentos, e que a mesma elabore e apresente
66 o parecer dos investimentos a partir da notificação da auditoria da certificação para
67 deliberação do comitê, o conselheiro Gláucio Bezerra concordou com a orientação do
68 coordenador, e falou que os relatórios sejam retirados de pauta e posteriormente
69 apresentados com seus respectivos pareceres para que sejam analisados e aprovados pelo
70 comitê, nesse sentido, o coordenador Jocildo Lemos retirou o item de pauta para que a



71 divisão de investimentos presente o relatório e parecer na periodicidade apontada no
72 item de pauta, no prazo entre dez e quinze de abril, os membros concordaram por
73 unanimidade com a orientação do coordenador Jocildo Lemos. **Item 10: Conhecimento**
74 **da AGC da BEM dtvm, administradora do fundo AZ Quest Small MID Caps FI em**
75 **cotas de FIA, por consulta formal, a pedido da Gestora AZ Quest, com fechamento**
76 **dia 02/05/2024.** O coordenador Jocildo Lemos solicitou a retirada do item de pauta para
77 ler e entender sobre o tema do item. **Item 11: O que ocorrer.** O conselheiro Gláucio
78 Bezerra falou da possibilidade dos membros do comitê participarem do evento do BTG
79 Pactual, visita de ativos na cidade de Manaus/AM e também em outros eventos
80 programados para os próximos meses, destacando a contribuição desses eventos
81 institucionais do mercado financeiro para o aperfeiçoamento e rentabilização da carteira
82 da Amprev, o coordenador Jocildo Lemos falou da importância do evento do BTG Pactual
83 e solicitou o convite ao representante do BTG Pactual para designar a participação dos
84 membros do comitê. E nada mais havendo, as quinze horas e cinquenta e um minutos, o
85 coordenador Jocildo Silva Lemos encerrou à reunião, da qual eu, Francisca da Silva Cruz
86 lavrei a presente ata que após aprovada, vai assinada pelos membros presentes. Macapá,
87 21 de março de 2024.

88 Alexandre Flávio Medeiros Monteiro: _____
89 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV

90
91 Gláucio Maciel Bezerra: _____
92 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV

93
94 Jackson Rubens de Oliveira: _____
95 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV

96
97 José Milton Afonso Gonçalves: _____
98 Membro, representante dos servidores da Amapá Previdência – AMPREV

99
100 Jocildo Silva Lemos: _____
101 Membro, representante da Diretoria Executiva da Amapá Previdência – AMPREV

102
103 Francisca da Silva Cruz _____
104 Secretária do CIAP/AMPREV

105

