

**ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – COFISPREV DO ANO 2020.**

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, através de videoconferência, aplicativo zoom, devido ao período de contingenciamento em razão da pandemia do coronavírus, conforme estabelecido no art. 8º da Portaria Nº 100/2020 – AMPREV, as quatorze horas e cinquenta e sete minutos, teve início a décima terceira reunião extraordinária do Conselho Fiscal da Amapá Previdência – COFISPREV, na direção da Presidente, Senhora Valena Cristina Corrêa do Nascimento, a qual cumprimentou os conselheiros. Em seguida passou a palavra à secretária Josilene de Souza Rodrigues, que efetuou a leitura do **ITEM 01 da pauta. Edital de Convocação** número vinte e dois, o qual convoca os Conselheiros para fazerem-se presentes nesta sessão. **Verificação de quórum.** Foram chamados nominalmente os Conselheiros na seguinte ordem: **Valena Cristina Corrêa do Nascimento**, presente, **Helton Pontes da Costa**, presente, **Ivonete Ferreira da Silva**, presente, **Egídio Corrêa Pacheco**, presente, **Terezinha de Jesus Monteiro Ferreira**, presente, **João Florêncio Neto**, presente. **Justificativa de ausência.** Não Houve. Registrado ainda a presença do Diretor Financeiro, Senhor Diego Campos, Diretora de Benefícios e Fiscalização, Sra. Narléia Salomão, Diretora de Benefícios Militares, Sra. Fabricia Lobato, Procurador Jurídico, Dr. Weber Mendes, Auditora Interna, Sra. Regiane Parnow, Ouvidora, Renata Pantoja, Chefe da Divisão de Controle e Mercado Atuarial e Coordenador do Comitê de Investimentos, Senhor Carlos Roberto, Chefe da Divisão de Material e Patrimônio, Sra. Seniorina Maciel, e Senhor Jorge Assis, lotado na Auditoria Interna e compõe a Comissão de Inventário da AMPREV, conforme Portaria nº 115/2020 – AMPREV. Após a apresentação de todos passamos para o **ITEM 02 – Compartilhamento de informações sobre as providências que estão sendo tomadas para sanar os itens apresentados no Plano de ação que trata do Balanço Geral do exercício de 2019, de responsabilidade da Diretoria Executiva da AMPREV.** A Presidente expôs a importância da realização desta reunião, que tem como objetivo acompanhar as providências que vêm sendo tomadas pela Diretoria Executiva e verificar se o prazo será cumprido. Em seguida cada setor responsável prestou as informações das providências tomadas para sanar os itens do plano de ação, na seguinte ordem: **Recebimento de Créditos Previdenciários de curto e longo prazos, em aberto de 2019.** O Diretor Diego informou que as cobranças são feitas através de Ofício aos Poderes, e inclusive está tramitando no Conselho Estadual de Previdência, o Processo nº 2020.71.601064PA, que trata de todos os débitos dos Poderes, será deliberado em reunião extraordinária a ser agendada, o relator é o Conselheiro Mario Gurtyev. **Disponibilidade imediata e atualizada antecipadamente às análises do Conselho Fiscal, dos relatórios de demonstrativos de investimentos.** O Diretor Diego informou que tem dúvida no encaminhamento deste item, se caso for decidido nessa reunião no dia seguinte fará os encaminhamentos de todos os demonstrativos que estão pendentes, sendo que, estão todos publicados no site da AMPREV, a questão dos relatórios pediu para o Senhor Carlos responder. A Conselheira Ivonete colocou que os processos dos demonstrativos de investimentos devem ser instruídos com o relatório e a ata da sua aprovação, em momento algum deixaram de cobrar essas exigências, apenas permitiram a consolidação dos relatórios dos demonstrativos do exercício de 2018 e os demais exercícios que fossem emitidos mensalmente. Retornou a frisar que os processos dos demonstrativos de investimentos devem ser instruídos e encaminhados a este Conselho com o relatório e a ata com a devida aprovação. O Diretor Diego compreendeu e fez registrar que na verdade não é a ausência do encaminhamento dos demonstrativos de investimentos, porque anteriormente os processos eram encaminhados, mas é devido o Conselho Fiscal deixar de receber em razão da ausência do relatório e da ata de deliberação. A Presidente informou que tal exigência está prevista no inciso V, do art. 3º da Portaria MPS 519/2011, elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS, mas conforme informado pelo Senhor Carlos Roberto é mais viável apresentar

o relatório mensalmente, esse assunto já foi bem discutido e decidido na oitava reunião extraordinária deste Conselho com a presença do Coordenador do Comitê de Investimentos. O Conselheiro Helton contribuiu com a fala da Presidente e explicou que na segunda reunião extraordinária de 2018 deste Conselho, realizada no dia 12 de abril de 2018, consta a presença do Senhor Carlos Roberto, chefe da Divisão de Controle Atuarial e Mercado - DICAM, apresentando um modelo de relatório que iria suprir a exigência prevista na portaria, na oportunidade ficou frisado que a composição dos processos se daria com: demonstrativo, relatório e ata, mas não houve nenhum encaminhamento. Em 27 de setembro de 2019, ocorreu a nona reunião extraordinária tratando do mesmo assunto com o Senhor Carlos Roberto, Chefe da DICAM e naquele momento Coordenador do Comitê de Investimentos, o qual explicou da impossibilidade de apresentar o relatório mensalmente pois a elaboração demandaria tempo e busca de informações da época de cada demonstrativo, restou acordado a apresentação de apenas um relatório consolidado dos demonstrativos de 2018 e mensalmente do exercício de 2019, também não houve encaminhamento. Não existe dúvida quanto a composição dos processos, as decisões estão todas registradas em reuniões. O Senhor Carlos explicou que os demonstrativos estão aprovados pelo Comitê de investimentos até o mês de agosto de 2020, e os relatórios estão prontos e aprovados dos meses de março a julho de 2020, o relatório do mês de agosto está na pauta da reunião ordinária do Comitê agendada para o dia seguinte, mesmo sendo aprovado não poderão encaminhar para este Conselho devido à ausência da ata que será digitalizada e aprovada em reunião posterior, essa é a dificuldade que estão enfrentando, a demanda de elaboração das atas, a exemplo no mês de julho foram realizadas nove reuniões. A Conselheira Ivonete fez lembrar que o Diretor Presidente havia se comprometido em verificar essa demanda da secretaria do Comitê de Investimentos. O Senhor Carlos explicou que estava previsto resolver essa situação com a contratação de estagiário no início do exercício, mas devido à pandemia não foi possível. O Conselheiro João Florêncio observou no site da AMPREV na aba CIAP algumas atas publicadas, a última com a aprovação do demonstrativo do mês de julho de 2020, questionou se estão prontos e aprovados os demonstrativos e relatórios dos meses de março a julho de 2020, bem como as atas, qual seria o impedimento do encaminhamento para este Conselho. O Senhor Carlos informou que irá verificar com a secretaria do Comitê de Investimentos. A Presidente levantou a questão da legalidade, se a ata é pré-requisito para o recebimento de jetom, deixando de existir não se poderia realizar o pagamento aos membros do Comitê de Investimentos, nesse ponto solicitou a manifestação do Procurador da AMPREV. O Dr. Weber informou que não está de posse da norma, precisaria conhecê-la para poder se manifestar, solicitou a formalização do pedido pois responderá com urgência. A Conselheira Ivonete colocou que a resolução do Conselho Estadual de Previdência que criou o pagamento de jeton, não atrela a apresentação da ata para o referido pagamento, a lista de frequência comprova a presença dos membros. A Presidente informou que sua preocupação é o cumprimento das normas, não se trata de questão pessoal, o Conselho sempre busca corrigir atos com base na legislação. O Coordenador frisou que a preocupação está nas atas, por questão de prazo, tempo e demandas, o Comitê não é um Conselho único e exclusivamente deliberativo, mas técnico, tanto que todas as decisões de investimentos é de competência única e exclusiva do comitê, por isso a grande demanda de realização de reuniões, irá verificar com a secretária do Comitê de Investimentos para tentar buscar uma alternativa para agilizar a elaboração das atas. **Realização imediata do inventário do ativo estoque e suas flutuações.** A Senhora Senorina informou que o inventário do estoque de material encontra-se em andamento, estão concluindo a conferência física, quanto ao quantitativo e valor, para que juntamente com a empresa Agenda Assessoria possam realizar o processo de atualização do estoque físico com o registro no sistema. **Resolução da duplicidade encontrada em pagamento de dezembro de 2017, verificar saldo de variação Patrimonial Diminutiva pagas antecipadamente.** A Diretora Narleia informou que no exercício de 2019 foram abertos dois processos administrativo para a mesma

finalidade, procedeu o cancelamento de um e deu encaminhamento no outro para tentar resolver essa questão, realizou a notificação ao pensionista por duas vezes, por meio do correio, além de tentativas de contato via telefonia, mas não obtiveram resposta em fazer a cobrança e negociação, diante disso, realizou o levantamento de todos os fatos, solicitou ao setor da folha de pagamento a ficha financeira e o valor atual do débito, e encaminhou dia 25 de junho do presente exercício para conhecimento do Diretor Presidente e providências junto a Procuradoria Jurídica quanto a cobrança via judicial, visto que o beneficiário não constava mais em folha de pagamento devido ter atingindo a maior idade, o Dr. Mauro entrou com a ação de cobrança, o qual encontra-se no juizado cível, e estão aguardando a notificação. Ficou responsável em fazer o encaminhamento do relatório dos fatos apurados sobre a questão do pagamento em duplicidade ao beneficiário, irá anexar cópia das cobranças. A Presidente sugeriu que esta informação também seja incluída no balancete. **Informações sobre critérios de mensuração do ATIVO IMOBILIZADO e DEPRECIACÃO.** O Senhor Jorge Assis, lotado na Auditoria Interna da AMPREV, informou que recebeu o convite do Diretor Presidente para compor juntamente com mais dez servidores a Comissão de Inventário conforme constituída através da Portaria nº 115/2020 – AMPREV. Já estão desenvolvendo os trabalhos, concluindo a conferência e levantando de informações sobre a atual situação de cada bem patrimonial, após irão confrontar as informações registradas no sistema SISPREV WEB e atualizar o banco de dados com a real situação conforme levantamento, precisarão de apoio técnico para buscar legislações e normas que prevê como deve se dá a depreciação dos bens, estão de posse das notas fiscais dos bens adquiridos desde 2014, os itens que não tiverem nota fiscal será verificado o meio de destinação conforme a legislação, a expectativa da comissão é entregar os trabalhos na primeira semana de dezembro de 2020. A Senhora Senorina informou que quanto aos imóveis, existe em trâmite um processo para contratação de empresa para avaliação dos imóveis. O Dr. Weber informou que à dezesseis anos tramita no judiciário local um processo que trata do Residencial Cajari, a demora se deu na instrução, marcava-se audiências e sempre faltava alguém que apresentava atestado e assim era remarcada, a dois meses atrás o processo teve audiência de instrução e agora está em fase de sentença judicial, acredita que até o final do ano terá a sentença para apresentar aos Conselhos. **Composição e critérios de mensuração do PASSIVO NÃO CIRCULANTE (cálculo atuarial).** O Senhor Carlos Roberto falou que estão de posse do relatório do cálculo atuarial de 2019 o qual foi elaborado pela Diretoria de Governo do Banco do Brasil, empresa contratada, está em processo de finalização, passará pela aprovação do Conselho Estadual e posterior postagem no CADPREV junto a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia. A Presidente sugeriu que o setor responsável encaminhe uma cópia para este Conselho. O Senhor Carlos se comprometeu, respeitando a hierarquia do setor, em fazer o encaminhamento do relatório do Cálculo Atuarial de 2019, bem como as informações do andamento das providências a serem tomadas para conclusão do mesmo. (Registrado a ausência da Auditora e Ouvidora as 17h). **Medidas administrativas cabíveis para diminuição de pagamento de sentenças judiciais.** O Conselheiro João Florêncio colocou ainda, situações administrativas que o Conselho tem tomado conhecimento quando analisa os balancetes contábeis e os processos administrativos, questionou quais as medidas administrativas que vem sendo tomadas para a apuração das causas, a exemplo, o pagamento equivocado para uma empresa de vigilância registrado no balancete contábil do mês de fevereiro de 2020, o crescimento do estoque, o pagamento em duplicidade de benefícios conforme foi já colocado. O Dr. Weber colocou que realizou um levantamento apenas dos processos judiciais de cunho previdenciário, mas percebe que existem outras situações e fica difícil trazer as informações quando não se tem conhecimento oficial, irá atualizar e em novembro terá um diagnostico bem mais minucioso e inclusive trazendo os processos administrativos, fez uma breve fala dos processos judiciais já existente e devido ao avançar do horário se colocou à disposição para prestar qualquer informação necessária. Após a Presidente agradeceu a presença de todos da administração que atendeu à convocação deste Conselho. Após passou-se para o **ITEM 03 – Comunicação dos Conselheiros.** O Conselheiro Egídio registrou que a Diretoria da AMPREV ainda não está acostumada com o modelo de gestão do Conselho Fiscal, em que tem que haver atitude, dá resposta, dá ciência, compartilhar as informações, ainda

167 existe um bloqueio, mas na medida do possível irá melhorar. **ITEM 04 – O que ocorrer.**  
168 Não houve. E nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente do COFISPREV  
169 agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião exatamente às dezessete horas e  
170 quarenta e sete minutos, da qual eu, Josilene de Souza Rodrigues, Secretária, lavrei a  
171 presente ata, que será assinada pelos Senhores Conselheiros presentes e por mim  
172 própria. Macapá - AP, 14 de outubro de 2020.

173  
174 Valena Cristina Corrêa do Nascimento: \_\_\_\_\_  
175 **Conselheira Titular/Presidente do COFISPREV**

176  
177 Helton Pontes da Costa: \_\_\_\_\_  
178 **Conselheiro Titular/Vice-Presidente do COFISPREV**

179  
180 Ivonete Ferreira da Silva: \_\_\_\_\_  
181 **Conselheira Titular**

182  
183 Egídio Corrêa Pacheco: \_\_\_\_\_  
184 **Conselheiro Titular**

185  
186 João Florêncio Neto: \_\_\_\_\_  
187 **Conselheiro Titular**

188  
189 Terezinha de Jesus Monteiro Ferreira: \_\_\_\_\_  
190 **Conselheira Titular**

191  
192 Josilene de Souza Rodrigues: \_\_\_\_\_  
193 **Secretária**

