

1 **ATA DA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAPÁ**  
2 **PREVIDÊNCIA – COFISPREV DO ANO 2020.**

3  
4 Aos vinte nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, através de  
5 videoconferência, aplicativo zoom, devido o período de contingenciamento em razão da  
6 pandemia do coronavírus, conforme estabelecido na Portaria N° 72/2020 – AMPREV, as  
7 quatorze horas e trinta minutos teve início a oitava reunião extraordinária do Conselho  
8 Fiscal da Amapá Previdência – COFISPREV, na direção da Presidente, Sra. Valena  
9 Cristina Corrêa do Nascimento, a qual cumprimentou os conselheiros, em seguida passou  
10 a palavra à secretária Josilene de Souza Rodrigues, que efetuou a leitura do **ITEM 01 da**  
11 **pauta. Edital de Convocação** número treze de dois mil e vinte, o qual convoca os  
12 Conselheiros para fazerem-se presentes nesta sessão. **Verificação de quórum.** Foram  
13 chamados nominalmente os Conselheiros na seguinte ordem: **Valena Cristina Corrêa do**  
14 **Nascimento**, presente, **Helton Pontes da Costa**, presente, **Ivonete Ferreira da Silva**,  
15 presente, **Egídio Corrêa Pacheco**, presente, **Eduardo dos Santos Tavares**, presente,  
16 **João Florêncio Neto**, presente. **Justificativa de ausência.** Não houve. Registrado ainda  
17 a presença do Sr. Rubens Belnimeque, Diretor Presidente da AMPREV, e do Sr. Carlos  
18 Roberto Oliveira – Coordenador do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência –  
19 CIAP, que atenderam à convocação deste Conselho para participarem desta sessão, com  
20 o objetivo de apresentar o novo formato do relatório detalhado de investimentos conforme  
21 item de pauta. A Presidente passou a palavra para o Coordenador do CIAP. **ITEM 02 –**  
22 **Apresentação do novo formato do relatório detalhado de investimentos**, que acompanhará  
23 os demonstrativos de investimentos, conforme a Portaria 519/2011 e alteração posterior;  
24 (Sr. Carlos Roberto Oliveira – Coordenador do Comitê de Investimentos da Amapá  
25 Previdência – CIAP). O Coordenador informou que o relatório ainda passará pela  
26 aprovação do Comitê de Investimentos na reunião agendada para o dia seguinte, após fez  
27 a apresentação do relatório que acompanha o demonstrativo de investimentos, ambos  
28 referentes ao mês de março de 2020. Após fez a apresentação de cada item apresentado  
29 no relatório. A nova versão de relatório vem trazendo sumário, diretrizes das aplicações  
30 dos recursos contendo a base legal, o detalhamento das aplicações, deliberações do  
31 Comitê de Investimentos da Amapá Previdência-CIAP, índices do mercado para  
32 comparação e avaliação, cenário econômico e considerações finais. Das aplicações vem  
33 demonstrando: a carteira de investimentos da AMPREV – por plano e produto, os quadros  
34 demonstram a posição de cada produto, sua taxa de administração e rentabilidade em cada  
35 plano, sendo 50 (cinquenta) produtos no Plano Financeiro e 31 (trinta e um) no Plano  
36 Previdenciário, na data de 31/03/2020, em comparação com a meta atuarial; as  
37 movimentações da carteira de investimentos extraídas do demonstrativo de consolidação  
38 dos ativos que demonstram as operações registradas no extrato de cada produto de  
39 investimento em que houve movimento, os extratos estão disponíveis para consulta na  
40 Divisão de Controle Atuarial e Mercado-DICAM/DIFAT e estão lançados e compõem o  
41 balancete contábil mensal que é encaminhado ao Conselho Fiscal de Previdência-  
42 COFISPREV e ao Tribunal de Contas do Estado-TCE/AP; distribuição da carteira de  
43 investimentos - por segmento de investimento e mercado, dos planos Financeiro e  
44 Previdenciário, e saldos em contas correntes, no mês de março/2020, na posição de  
45 31/03/2020, é a constante conforme demonstrativo e em gráficos apresentado no relatório;  
46 alocação da disponibilidade por instituição financeira, os recursos dos segurados estão  
47 aplicados em produtos de instituições financeiras, onde o administrador e/ou gestor são  
48 autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com obrigação de instituir comitê de  
49 auditoria e comitê de riscos, conforme Art. 15 da Resolução 3922/2010-CMN, bem como e  
50 autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar carteira de valores  
51 mobiliários, em observância às diretrizes da Política de Investimentos do RPPS e RPPM  
52 do exercício; evolução patrimonial dos recursos dos segurados no exercício de 2020  
53 (aplicações + saldos contas correntes), conforme composição da carteira, consolidaram os  
54 valores totais dos recursos disponíveis dos segurados em produtos de investimentos e  
55 disponibilidades em contas correntes no exercício, demonstrando a evolução patrimonial e

56 o acumulado dos rendimentos no ano; Rendimentos e rentabilidade dos recursos  
57 aplicados, demonstrando os retornos da carteira em cada mês num período de 12 (doze)  
58 meses, por segmento de investimento em cada plano e no consolidado da carteira, em  
59 cada mês; Rentabilidades da carteira em relação a meta atuarial, as rentabilidades do mês  
60 de março e acumulada no ano de 2020, ficaram negativas, sendo que no mês o Plano  
61 Financeiro ficou negativo em -9,49% e no ano negativo em -9,95%, o Plano Previdenciário  
62 no mês ficou negativo em -9,11% e no ano negativo em -9,58%, no consolidado da carteira  
63 (PF + PP) negativo em -9,40% no mês e no ano negativo em -9,86%, contra uma meta  
64 atuarial de INPC (IBGE) + 6% a.a. no mês positiva em 0,67% e no ano positiva em 2,01%,  
65 constatando-se que a meta não foi atingida; Enquadramento legal e limites dos recursos  
66 aplicados, conforme permitidos pela Resolução 3.922/2010-CMN, com vinculação à Nota  
67 Técnica SEI Nº 12/2017-CGACI/SRPPS/SPREV/MF e Política de Investimentos da  
68 AMPREV; Alocação por estratégia identifica, em cada plano, em quais características estão  
69 concentradas as aplicações, auxiliando na avaliação de performance e decisão entre os  
70 diversos produtos da carteira e do mercado, bem como em comparação com os principais  
71 índices de renda fixa e renda variável do mercado brasileiro de capitais. Concluiu frisando  
72 que as informações financeiras utilizadas foram obtidas diretamente do Demonstrativo de  
73 consolidação dos ativos da carteira de investimentos dos recursos dos segurados do RPPS  
74 do Estado do Amapá de março/2020, o qual deve acompanhar este relatório, e dos extratos  
75 das aplicações enviados pelas instituições financeiras gestoras dos recursos. O presente  
76 relatório foi elaborado pela DICAM, e tem como objetivo demonstrar o posicionamento da  
77 carteira de investimentos dos segurados do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, conforme  
78 atividade de controle e monitoramento de sua competência, bem como as atividades da  
79 divisão, será assinado pelo Diretor Financeiro e chefe da DICAM. (Registrado a ausência  
80 do Diretor Presidente devido à falha na conexão de internet). Após os conselheiros se  
81 manifestaram. O Conselheiro Helton parabenizou o Sr. Carlos pela montagem do relatório  
82 era uma cobrança deste Conselho para melhor esclarecer e trazer segurança nas  
83 deliberações. A Conselheira Ivonete agradeceu a disponibilidade do Sr. Carlos que se  
84 dispôs a vir fazer a apresentação do relatório a este Conselho, questionou se a partir da  
85 aprovação do CIAP os processos dos demonstrativos virão para análise deste Conselho,  
86 pois todos os processos de 2019 estão pendentes. O Sr. Carlos fez uma colocação em  
87 relação a aprovação dos demonstrativos principalmente os de 2019, para agilizar a  
88 aprovação dos processos, pois a elaboração de um relatório como este que foi apresentado  
89 demanda mais de um dia, sugeriu participar das reuniões para sanar qualquer dúvida e  
90 assim dá celeridade na aprovação desses processos de investimentos. As Conselheiras,  
91 Ivonete e Valena não veem problema em ter a presença do Coordenador do Comitê nas  
92 reuniões em que houver relatoria de processos de demonstrativos. O Sr. Carlos frisou que  
93 fará o encaminhamento do demonstrativo acompanhado do relatório iniciando a partir do  
94 mês de março de 2020, não irá conseguir produzir os meses anteriores em quinze ou vinte  
95 dias, porque demanda tempo, sua intenção é agilizar as análises dos processos do ano  
96 passado, sugeriu encaminhar os demonstrativos e no momento da avaliação pelo  
97 Conselho Fiscal se disponibiliza em fazer a apresentação e sanava qualquer  
98 questionamento que viesse a surgir no momento. A Presidente fez lembrar ainda que estão  
99 pendentes os encaminhamentos dos processos dos demonstrativos do segundo semestre  
100 de 2018, sugeriu resumir as informações do relatório, fazendo um apanhado focando  
101 algumas coisas, rentabilidade em relação a meta atuarial no ano, o enquadramento, não  
102 precisa de tanto detalhamento dos meses anteriores, 2018 e 2019, obedecendo a  
103 exigência da legislação, justificar o encaminhamento tardio desses demonstrativos  
104 juntamente com o relatório detalhado com as informações primordiais, porque o principal  
105 objetivo do Conselho é acompanhar se as aplicações estão dentro daquilo que prevê a  
106 legislação e a Política de Investimentos da AMPREV. O Coordenador explicou que a  
107 questão da meta atuarial e o desenquadramento encontra-se no demonstrativo. A  
108 Presidente frisou que os demonstrativos não possuem notas explicativas, a legislação  
109 exige um relatório detalhado e o demonstrativo é apresentado no formato de planilhas. A  
110 Conselheira Ivonete expôs ainda que durante a relatoria de alguns processos era

111 questionada qual a justificativa da escolha de um determinado fundo. O Coordenador  
112 informou que essa informação consta na ata do Comitê quando é feito as deliberações de  
113 aplicações. O Conselheiro Eduardo sugeriu que devem aguardar pois estão cobrando  
114 sobre um relatório que é preliminar que não passou ainda pela apreciação do Comitê de  
115 Investimentos para que depois façam algum tipo de questionamento com relação a isso,  
116 ou então avocar as atas dos investimentos para analisar e tirar as dúvidas que  
117 remanescem. O Sr. Carlos informou que as atas do exercício de 2019 estão publicadas no  
118 site da AMPREV. O Conselheiro Helton registrou que a pendência é um semestre de 2018,  
119 o exercício de 2019 e os meses de janeiro e fevereiro de 2020, o balanço de 2019 que não  
120 foi aprovado por este Conselho, e uma das situações que ensejou essa desaprovação foi  
121 a ausência desses relatórios acompanhados dos demonstrativos, ocorrendo também com  
122 os balancetes de janeiro e fevereiro de 2020, mas o Diretor Presidente na reunião  
123 extraordinária passada se mostrou sensível e havia ficado acordado que iria fazer a  
124 apresentação de uma justificativa circunstanciada para rever a situação do balanço, o  
125 encaminhamento é que existe a possibilidade de construir essa parte do exercício de 2019  
126 com informações consolidadas, e a partir de janeiro de 2020 adaptar o novo modelo e  
127 apresentar a este Conselho. O Conselheiro João Florêncio falou que percebeu que  
128 realmente nos relatórios contábeis são registrados os saldos constantes nos extratos dos  
129 fundos de investimentos, e para comprovar esses saldos acredita que com a apresentação  
130 do demonstrativo, acompanhado desse relatório conforme foi apresentado e a ata, este  
131 Conselho sentirá segurança na apreciação e aprovação. A Presidente deixou registrado a  
132 importância do encaminhamento dos relatórios para apreciação e aprovação do Conselho  
133 Fiscal, observa que está sendo dado prioridade a outros encaminhamentos e deixando de  
134 lado a apresentação a este Conselho, não é a primeira vez que está sendo apresentado  
135 modelo de relatório neste Conselho e com a promessa de ser encaminhado, pediu que  
136 dessa vez seja dado prioridade e cumprido a remessa. (A Presidente ficou sem conexão  
137 de internet). O Conselheiro João Florêncio frisou que irão aguardar o encaminhamento do  
138 processo do demonstrativo com o relatório para apreciação e aprovação desse Conselho  
139 e posteriores encaminhamentos, solicitou ao Sr. Carlos que esse relatório seja  
140 disponibilizado no site da transparência para que os contribuintes tenham acesso, porque  
141 sempre são questionados nessa área. O Conselheiro Egídio se pronunciou e percebe que  
142 foi dado um grande avanço com a apresentação desse relatório, é cedo para falar mas  
143 estava verificando o saldo contábil no final de março comparado com o saldo do relatório  
144 que foi apresentado está apresentando uma diferença de noventa e um mil, mas será  
145 verificado posteriormente. O Vice Presidente, Helton Pontes, frisou que os processos dos  
146 demonstrativos instruídos com as atas e esse relatório suprirá as exigências legais, pediu  
147 para o Sr. Carlos que leve essa informação ao Comitê, o Conselho Fiscal irá aguardar o  
148 encaminhamento dos processos. O Sr. Carlos se comprometeu em informar a Presidente  
149 deste Conselho Fiscal sobre a decisão do Comitê de Investimentos quanto a aprovação do  
150 relatório, somente no caso se for excluído ou incluído algum item. Não havendo mais  
151 manifestações o Vice Presidente deu por encerrada a discussão deste item agradecendo  
152 a disponibilidade do Sr. Carlos Roberto, que após se retirou da sessão. A Presidente  
153 retornou a sessão, justificou que estava com problema de conexão de internet. Após o Vice  
154 Presidente repassou a Presidente o que ficou concluído na discussão. A Presidente deixou  
155 registrado que este modelo é muito parecido com a minuta do relatório que foi apresentado  
156 em 2018, foi incisiva na cobrança porque tem saído de reuniões com promessas, percebe  
157 a preocupação em atender os demais e o Conselho Fiscal é ignorado sendo um órgão  
158 fiscalizador. A Conselheira Ivonete frisou que o Conselho vai aguardar o encaminhamento  
159 do demonstrativo a partir do próximo mês, caso não venha a cobrança tem que ser mais  
160 incisiva, não se tem mais o que se justificar. **03 – Comunicação dos Conselheiros.** Não  
161 houve. **ITEM 04 – O que ocorrer.** Não houve. E nada mais havendo a tratar, a Senhora  
162 Presidente do COFISPREV agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião  
163 exatamente às dezoito horas, da qual eu, Josilene de Souza Rodrigues, Secretária, lavrei  
164 a presente ata, que será assinada pelos Senhores Conselheiros presentes e por mim  
165 própria. Macapá - AP, 29 de junho de 2020.

166  
167  
168 Valena Cristina Corrêa do Nascimento: \_\_\_\_\_  
169 **Conselheira Titular/Presidente do COFISPREV**  
170  
171 Helton Pontes da Costa: \_\_\_\_\_  
172 **Conselheiro Titular/Vice-Presidente do COFISPREV**  
173  
174 Ivonete Ferreira da Silva: \_\_\_\_\_  
175 **Conselheira Titular**  
176  
177 Egídio Corrêa Pacheco: \_\_\_\_\_  
178 **Conselheiro Titular**  
179  
180 João Florêncio Neto: \_\_\_\_\_  
181 **Conselheiro Titular**  
182  
183 Eduardo dos Santos Tavares: \_\_\_\_\_  
184 **Conselheiro Titular**  
185  
186 Josilene de Souza Rodrigues: \_\_\_\_\_  
187 **Secretária**



Cód. verificador: 16506235. Cód. CRC: 5358A5F  
Documento assinado eletronicamente por **VALENA CRISTINA** em 05/08/2020 12:16, **IVONETE FERREIRA** em 05/08/2020 08:37 e outros, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>

