

ATA DA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – COFISPREV DO ANO 2018.

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sala do Conselho Fiscal da Amapá Previdência, situado a Rua Binga Uchôa, número dez, Centro, Macapá-AP, as quinze horas e trinta minutos teve início a oitava reunião extraordinária do Conselho Fiscal da Amapá Previdência – COFISPREV, na direção do Presidente, **Sr. Anatal de Jesus Pires de Oliveira**, o qual cumprimentou os conselheiros e em seguida passou a palavra a secretária, Sra. Josilene Rodrigues, que efetuou a leitura do **ITEM 01 da pauta** – Edital de Convocação número, vinte de dois mil e dezoito, o qual convoca os Conselheiros para fazerem-se presentes nesta sessão. **ITEM 02** – Verificação de quórum. Foram chamados nominalmente os Conselheiros na seguinte ordem: **Anatal de Jesus Pires de Oliveira**, presente, **Ivonete Ferreira da Silva**, presente, **Valena Cristina Corrêa do Nascimento**, presente, **Eduardo dos Santos Tavares**, ausente, **Helton Pontes da Costa**, presente. **ITEM 03** – Justificativa de ausência. O conselheiro Eduardo dos Santos Tavares encontrava-se viajando a trabalho. Registrado ainda, ausência da indicação e nomeação do novo membro do conselho fiscal, representante do Poder Executivo que se encontra em aberto. **ITEM 04** – Apresentação, apreciação e aprovação do relatório/voto das análises do Processo de aposentadoria por invalidez nº 2017.03.0947P – em favor de Francisca Eliomar Barbosa Freitas (Relator Conselheiro Eduardo dos Santos Tavares). Em razão da ausência do conselheiro relator, este item foi retirado de pauta e retorna na próxima reunião. **ITEM 05** – Apresentação, apreciação e aprovação do relatório/voto das análises do Processo de pensão por morte nº 2017.07.1643P - em favor de Carmem Lucia dos Santos Brito (Relator Conselheiro Eduardo dos Santos Tavares). Em razão da ausência do conselheiro relator, este item foi retirado de pauta e retorna na próxima reunião. **ITEM 06** – Apresentação, apreciação e aprovação do relatório/voto das análises do Processo de reserva remunerada "Ex-Offício" nº 2017.113.1407P - em favor do MAJ QOPMA Robério Sequeira Cunha (Relator Conselheiro Eduardo dos Santos Tavares). Em razão da ausência do conselheiro relator, este item foi retirado de pauta e retorna na próxima reunião. **ITEM 07** – Apresentação, apreciação e aprovação do relatório/voto das análises dos Processos nº 2017.61.1202449PA e o 2017.61.200311PA, que tratam dos demonstrativos de investimentos dos meses de novembro e dezembro de 2017 (Relatora Conselheira Ivonete Ferreira da Silva). Com a palavra a conselheira relatora realizou a explanação de suas análises. No demonstrativo do mês de novembro de 2017 observou que o enquadramento da carteira está de acordo com a resolução 3922/10 – CMN e política de Investimento da AMPREV, porém sem nenhuma justificativa permanecem as aplicações dos fundos GWI CLASSIC FI EM AÇÕES e BRADESCO FI EM AÇÕES INFRAESTRUTURA, pois o Comitê de Investimento da Amapá Previdência – CIAP já havia deliberado no mês de agosto pelo resgate. No demonstrativo do mês de dezembro de 2017 observou que o enquadramento da carteira está de acordo com a resolução 3922/10 – CMN e política de Investimento da AMPREV, porém sem nenhuma justificativa permanece a aplicação do fundo GWI CLASSIC FI EM AÇÕES, o Comitê de Investimento da Amapá Previdência – CIAP já havia deliberado no mês de agosto pelo resgate. Em seguida o Presidente colocou em votação. **Deliberação: Todos os presentes aprovaram os relatórios apresentados pela Conselheira Relatora, destacando as observações registradas.** Após foram impressas duas via de cada relatório, após assinados pela Conselheira Relatora, serão juntados aos processos que seguirá para apreciação e aprovação do Conselho Estadual de Previdência. **ITEM 08** – Apresentação, apreciação e aprovação do relatório/voto das análises dos Processos nº 2018.61.501058PA e o 2018.61.801515PA, que tratam dos demonstrativos de investimentos dos meses de março e abril de 2018 (Relatora Conselheira Ivonete Ferreira da Silva). Com a palavra a conselheira relatora realizou a explanação de suas análises.



No demonstrativo do mês de março de 2018 observou que o enquadramento da carteira está de acordo com a resolução 3922/10 – CMN e política de Investimento da AMPREV, porém sem nenhuma justificativa permanece a aplicação no fundo GWI CLASSIC FI EM AÇÕES, o Comitê de Investimento da Amapá Previdência – CIAP já havia deliberado no mês de agosto pelo resgate da aplicação na décima terceira reunião Ordinária (31/08/2017). Constatado ainda, a ausência do relatório de acompanhamento e avaliação dos investimentos da AMPREV mensal, que deveria ter sido incluído a partir do mês de janeiro de 2018, conforme apresentado pelo senhor Carlos Roberto Oliveira – Chefe da Divisão de Controle Atuarial e Mercado – DICAM/AMPREV, aprovado na segunda reunião extraordinária do Conselho Fiscal da Amapá Previdência – COFISPREV, no dia doze de abril de dois mil e dezoito. No demonstrativo do mês de abril de 2018 foi observada a permanência da aplicação no fundo GWI CLASSIC FI EM AÇÕES, considerando que o Comitê de Investimentos deliberou pelo regaste da aplicação na décima terceira reunião Ordinária (31/08/2017). Constatado ainda, a ausência do relatório de acompanhamento e avaliação dos investimentos da AMPREV mensal, que deveria ter sido incluído a partir do mês de janeiro de 2018, conforme apresentado pelo senhor Carlos Roberto Oliveira – Chefe da Divisão de Controle Atuarial e Mercado – DICAM/AMPREV, aprovado na segunda reunião extraordinária do Conselho Fiscal da Amapá Previdência – COFISPREV, no dia doze de abril de dois mil e dezoito. Em seguida o Presidente colocou em votação. **Deliberação: Todos os presentes aprovaram os relatórios apresentados pela Conselheira Relatora, com a ressalva da ausência do relatório de acompanhamento e avaliação dos investimentos da AMPREV nos autos.** Após foram impressas duas via de cada relatório, após assinados pela Conselheira Relatora serão juntados aos processos que seguirá para apreciação e aprovação do Conselho Estadual de Previdência. **ITEM 09 – Comunicação dos Conselheiros.** O Presidente deixou registrado o convite aos membros para participação da 1ª Audiência Pública de Prestação de Contas com a apresentação do relatório de governança comparativo dos exercícios de 2015 a 2018, no dia 20/12/17 às 14h, no auditório da EAP. **ITEM 10 - O que ocorrer.** Não houve. O Presidente agradeceu pela participação efetiva de todos, desejou um feliz natal e um próspero ano novo com muita saúde e paz. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do COFISPREV encerrou a reunião exatamente às dezessete horas e dezenove minutos, da qual eu, Josilene de Souza Rodrigues, Secretária, lavrei a presente ata, que será assinada pelos Senhores Conselheiros presentes e por mim própria. Macapá - AP, 19 de dezembro de 2018.

Anatal de Jesus Pires de Oliveira: _____
Conselheiro Titular/Presidente do COFISPREV

Ivonete Ferreira da Silva: _____
Conselheira Titular/Vice Presidente do COFISPREV

Valena Cristina Corrêa do Nascimento: _____
Conselheira Titular

Helton Pontes da Costa: _____
Conselheiro Titular

Josilene de Souza Rodrigues: _____
Secretária