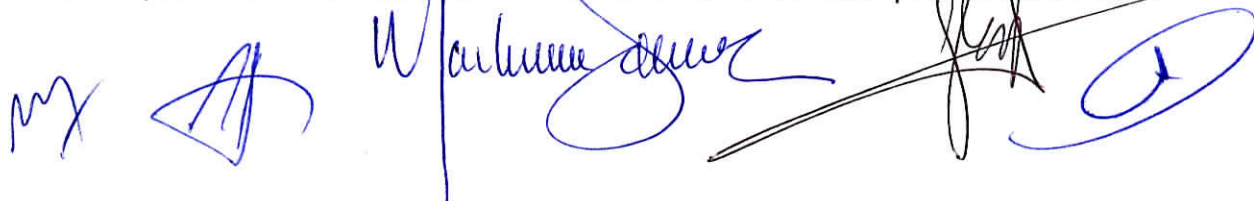


1 **ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAPÁ**
2 **PREVIDÊNCIA – COFISPREV DO ANO 2013.**

3
4 Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, na sala de
5 reuniões da Amapá Previdência – AMPREV, situado a Rua Binga Uchôa, nº. dez,
6 Centro, Macapá-AP, as quinze horas e trinta minutos, teve início a sétima reunião
7 ordinária do Conselho Fiscal da Amapá Previdência – COFISPREV, na direção do
8 Conselheiro Vice-Presidente, **Marlucio de Almeida Souza**, o qual cumprimentou os
9 Conselheiros Titulares e Suplentes, em seguida foi apresentado o **ITEM 01 da pauta –**
10 **Edital de Convocação** número, zero, zero, oito, de dois mil e treze, o qual convoca os
11 Conselheiros para fazerem-se presentes nesta sessão. **ITEM 02 – Verificação de**
12 **quorum;** foram chamados nominalmente os Conselheiros Titulares e Suplentes na
13 seguinte ordem: **Benedito Balieiro Ferreira**, ausente, **Anatal de Jesus Pires de**
14 **Oliveira**, ausente, sendo representado pelo seu Suplente **Rosival Nazareno**
15 **Fortunato Monteiro**, **Gláucio Maciel Bezerra**, presente, **Maria Izolina Oliveira**
16 **Santos**, presente, **Antonia Nascimento da Silva**, ausente. Foi registrada a presença
17 do Conselheiro Suplente, Ademar Caetano da Silva Junior. **ITEM 03 – Justificativa de**
18 **ausência;** Os Conselheiros, Benedito Balieiro Ferreira e seu Suplente Arionildo
19 Barbosa Correa estavam viajando, e a Conselheira Antônia Nascimento da Silva,
20 justificou que por motivo de demandas no trabalho não pode comparecer a esta
21 sessão. O Conselheiro Monteiro pediu um aparte e mais uma vez registrou que a
22 AMPREV não vem cumprindo com o que já foi determinado pelo Conselho Estadual
23 de Previdência conforme consta nas atas dos anos de 2008 e 2009, que é a
24 apresentação do relatório mensal de desempenho da Administração para acompanhar
25 os gastos previstos no orçamento. Em seguida foi registrada a presença do Diretor-
26 Presidente, Carlos Roberto dos Anjos Oliveira. O Conselheiro Monteiro colocou para o
27 Diretor-Presidente que a AMPREV não vem apresentando o relatório mensal referente
28 ao desempenho administrativo. O Diretor-Presidente informou que na próxima reunião
29 do Conselho Estadual, agendada para 26/09/13, será apresentado o referido relatório.
30 Após algumas discussões, foi solicitado que seja encaminhado a este Conselho o
31 relatório mensal de desempenho administrativo e das aplicações financeiras conforme
32 determinação do Conselho de Previdência. O Diretor-Presidente frisou a importância
33 da fiscalização deste Conselho tanto nas análises dos relatórios que são apresentados
34 costumeiramente, quanto nos procedimentos licitatórios, no trâmite das despesas e
35 outros, e que ficará tranquilo se inclusive houver a decisão deste Conselho em baixar
36 atos normativos para cumprimentos de alguns procedimentos. O Conselheiro Gláucio
37 informou que inclusive já foi sugerido realizar uma reunião exclusivamente para
38 elaborar sugestões de regulamentações para a administração da AMPREV. O
39 Presidente se colocou à disposição. A Conselheira Maria Izolina aproveitou a
40 oportunidade para falar das condições precárias em que se encontra o prédio onde
41 funciona a Diretoria de Benefícios. O Diretor-Presidente falou que está dando
42 andamento nas solicitações. O Conselheiro Monteiro questionou ao Diretor-Presidente
43 se houve o levantamento da real necessidade para previsão no orçamento que foi
44 aprovado pelo Conselho Estadual para o exercício de 2014. O Diretor-Presidente falou
45 que sempre é feito o levantamento das necessidades, inclusive existem cópias de
46 todos os expedientes, e que na verdade esse trabalho sempre vem sendo feito, o



problema é que nunca foi apresentado ao Conselho. O Conselheiro Monteiro observou que na despesa com vencimentos a diferença é bem pouco entre cargos e efetivos. O Diretor-Presidente informou que o projeto de plano, cargos e salários da AMPREV retornou para que seja revisto a quantidade dos cargos e outras questões mais. O Conselheiro Monteiro solicitou que seja remetido para análise deste Conselho o plano de cargos e salário da AMPREV, o qual foi elaborado pela empresa quântica. O Diretor-Presidente falou que não vai se eximir de procurar resolver essas situações, e se comprometeu em fazer os devidos encaminhamentos. O Conselheiro Gláucio falou que precisa verificar o quanto antes a data da reunião para discutir as sugestões de orientações que serão encaminhadas a Administração, e a agenda de outra reunião para verificar a situação específica do concurso da AMPREV. O Diretor-Presidente solicitou que seja feito o requerimento do que vai ser preciso de imediato para análise deste Conselho. O Conselheiro Monteiro frisou que sempre quando é convocado para participar da reunião do Conselho Fiscal tem feito solicitações, e inclusive aproveitou para solicitar que seja remetido a este Conselho o projeto da estruturação da AMPREV, o qual será apresentado na reunião do Conselho Estadual. O Diretor-Presidente falou que de início será apenas apresentado ao Conselho Estadual. Em seguida após alguns comentários, foi registrada a retirada do Diretor-Presidente, e retornou-se para a pauta, **ITEM 04 – Apreciação e Análise dos Balancetes Contábeis dos meses de janeiro a dezembro de 2012;** O Vice-Presidente colocou para discussão. O Conselheiro Gláucio colocou que esta matéria não é de competência da atual gestão do Conselho Fiscal, a única pessoa que fazia parte, e que é conhecedor da matéria é o Conselheiro Balieiro, mas não pôde comparecer a esta reunião por motivo de viagem, concluiu dizendo que não tem como apreciar o item sem ouvir as sugestões do Conselheiro Balieiro. O Vice-Presidente frisou que as análises do exercício de 2011 ficaram sobre atribuição da gestão passada, e como o Conselheiro Balieiro não está presente para explicar sobre a análise do exercício de 2012, questionou aos demais como será feito o encaminhamento deste item. O Conselheiro Gláucio colocou que a análise da matéria está prejudicada, e que deve ser retirada de pauta retornando na próxima reunião. Após foi colocado em votação à sugestão do Conselheiro Gláucio. **Em seguida todos concordaram pela retirada de pauta do item 04- Apreciação e Análise dos Balancetes Contábeis dos meses de janeiro a dezembro de 2012; Em seguida foi decidido ainda, a retirada de pauta dos itens 05 – Apreciação e Análise do Balanço Contábil Geral de 2012; e 06 – Apreciação e Análise dos Relatórios das Aplicações Financeira dos meses de abril a dezembro de 2012, e retorna na pauta da próxima reunião ordinária.** Após passou-se para o **ITEM 07 – Entrega para Análise dos Balancetes Contábeis dos meses de janeiro a março de 2013;** O Presidente colocou para manifestação do plenário quanto o encaminhamento das análises dos balancetes. O Conselheiro Gláucio sugeriu que seja retirado um relator para análise da matéria, e após apresenta o relatório para apreciação e aprovação dos demais. **Todos Concordaram.** A Conselheira Maria Izolina colocou que não tem como analisar as despesas no balancete contábil, devido está com as informações consolidada. O Conselheiro Gláucio sugeriu que seja feito o lavamento daquilo que for preciso para fazer as análises. Ficou registrado nesta sessão que será expedido documento solicitando estrutura para realização dos trabalhos que se fizerem necessária conforme será relacionado pela Conselheira.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a small 'mx' followed by a stylized 'A' inside a triangle. Next is a large, flowing signature that appears to be 'W. Paulino da Silva'. To its right is another signature, possibly 'J. M. S.', and finally a circled 'A'.

Após foi indicada a Conselheira Maria Izolina para relatar as despesas dos meses de janeiro a março de 2013, o qual ficou de apresentar seu relatório na reunião ordinária do mês de novembro de 2013. O Conselheiro Gláucio sugeriu que os próximos relatores irão relatar o balancete contábil como um todo. **ITEM 08 – Apresentação do Relatório da Diligência na DIBEF/AMPREV;** A Conselheira Maria Izolina justificou que não teve tempo de terminar o relatório para apresentar nesta sessão. O Vice-Presidente questionou a Conselheira se existe uma previsão para o termino do seu relatório. A Conselheira Maria Izolina se comprometeu em apresentar o relatório na próxima reunião ordinária. **ITEM 09 – O que ocorrer.** O Vice-Presidente frisou que conforme foi repassado pelo Presidente, Benedito Balieiro, foi colocado que os membros do Conselho anterior estão terminando as análises das contas do exercício de 2011, mas na sua opinião não será concluído, devido o termino do mandato deles e que o termino do ano de 2013, e por esta razão sugeriu que seja encaminhado à Presidência a solicitação para contratação de auditoria independente para analisar as contas dos exercícios de 2008 a 2012. Após algumas discussões, ficou **decidido a solicitação para contratação de Auditoria Independente nas áreas contábil, aplicações financeiras e benefícios dos anos de 2008 a 2012.** O Conselheiro Monteiro indicou o Conselheiro Marlúcio para acompanhar o encaminhamento da solicitação para seja feita a contratação dos serviços. Em seguida o Conselheiro Gláucio sugeriu que este Conselho realize uma visita na Diretoria de Benefícios acompanhado do Diretor Presidente e Diretora de Benefícios. **Todos Concordaram.** Após algumas discussões ficou decidido a agenda da visita para o dia 17/10/13, às 10h. O Vice-Presidente confirmou com os Conselheiros a agenda da reunião extraordinária para o dia 30/09/13, onde terá a continuação da discussão das alterações do Regimento Interno. Todos confirmaram a participação. O Conselheiro Gláucio sugeriu que seja agendada uma reunião extraordinária para tratar de sugestões e orientações para administração da AMPREV. **Todos concordaram e decidiram à agenda para o dia 23/10/13, ficando para cada Conselheira apresentar suas sugestões.** Em seguida o Vice-Presidente apresentou a Convocação para participarem, como ouvinte, da oitava reunião ordinária do Conselho Estadual, que será realizada dia 26/10/13, às 16h. Após o Conselheiro Gláucio informou que estará de férias no período de 01 a 14 de outubro de 2013. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice-Presidente, encerrou a reunião exatamente às dezessete horas e dez 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, 25 de setembro de 2013.

Marlúcio de Almeida Souza: _____

Conselheiro Titular/Vice-Presidente

Ademar Caetano da Silva Junior: _____

Conselheira Suplente

Rosival Nazareno Fortunato Monteiro: _____

Conselheira Suplente

140 Gláucio Maciel Bezerra: _____

141 **Conselheiro Titular**

142

143 Maria Izolina Oliveira Santos: _____

144 **Conselheira Titular**

145

146 Josilene de Souza Rodrigues: _____

147 **Secretária**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]