

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

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, na sala do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência – CIAP, situado a Rua Binga Uchôa, número dez, Centro, Macapá-AP, as quinze horas e cinquenta e dois minutos teve início a segunda 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, zero, cinco 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, **Diego da Silva Campos**, 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, participando de curso fora do Brasil. Informado ainda, que o Conselheiro não possui suplente pela falta de indicação a vaga em aberto. Havendo o quórum regimental para a continuidade dos trabalhos o Presidente prosseguiu com as discussões dos itens da pauta. Neste Momento foi registrado a presença da Sra. Francicleide Marinho Lima – Diretora Financeira e Atuarial - DIFAT/AMPREV e Sr. Carlos Roberto Oliveira – Chefe da Divisão de Controle Atuarial e Mercado - DICAM/AMPREV. **ITEM 04** – Apresentação e discussão acerca dos investimentos, registros e controles da AMPREV (Sra. Francicleide Marinho Lima – Diretora Financeira Atuarial-DIFAT/AMPREV e Sr. Carlos Roberto Oliveira – Chefe da Divisão de Controle Atuarial e Mercado - DICAM/AMPREV). De início o Presidente agradeceu a presença da Diretora Financeira e do Chefe da DICAM, que prontamente atenderam ao pedido deste conselho. É extremamente importante recebe-los neste plenário para que possam na medida do possível ter o melhor entendimento dos procedimentos adotados no que se refere aos investimentos dos ativos da Instituição, sabem dos riscos do mercado financeiro, e nesta oportunidade poderão abordar juntamente com os demais pares e elucidar algumas situações que as vezes entram em pauta de discussão deste conselho. De pronto, passou a palavra para Diretora Financeira que agradeceu ao convida e a oportunidade para esclarecer o que for necessário com relação aos investimentos. Frisou a existência do Comitê de Investimentos que delibera as aplicações, são cinco membros, três representantes do Conselho Estadual, um membro do quadro dos servidores da AMPREV e um da Diretoria Executiva da AMPREV. Em seguida com a palavra o Chefe da DICAM, explicou que irá explanar o demonstrativo de investimentos do mês de janeiro de 2018, e colocar em discussão um modelo de relatório que seria uma espécie de nota explicativa para compor os processos dos demonstrativos mensalmente. Após, explicou que os demonstrativos são elaborados na ferramenta Excel, tentaram implementar um sistema, mas todos os disponíveis no mercado vêm acompanhados com o serviço de consultoria, sendo desnecessário com a existência do Comitê de Investimentos da AMPREV desde 2009 e com a exigência da qualificação do pessoal envolvido diretamente com a área de investimentos. A seguir explicou que no demonstrativo observa-se a rentabilidade e a movimentação das aplicações no período de um ano, informações essas que não constam nos extratos, apenas os saldos do mês. No demonstrativo constam todos os fundos separados por plano, financeiro e previdenciário, e no final consolidado em uma carteira total. Os produtos da carteira da AMPREV, tanto do plano financeiro quanto do plano previdenciário são constituídos por dois produtos, fundo de investimentos e carteira administrada de títulos públicos que é mais comum entre os institutos, e permitida pela legislação de RPPS. Informou que o plano financeiro possui quarenta e cinco fundos e no plano previdenciário possui vinte e três fundos, no mês de janeiro de 2018. Os demonstrativos são produzidos mensalmente, fechando no



último dia útil de cada mês. No plano financeiro temos duas carteiras de títulos público federal e no previdenciário uma carteira de títulos. Cada fundo possui sua demonstração, a exemplo, a carteira de títulos públicos, consta a posição do último dia útil do mês, avaliação de doze meses, o valor da cota do dia, rentabilidade do fundo no mês, os índices aplicados no mercado financeiro, saldo anterior, movimentação de aplicações ou resgate, rentabilidade e o saldo final. Além da demonstração por fundo, também é elaborado um resumo total dos investimentos mensalmente, que estão disponíveis no site da AMPREV, contendo: descrição das aplicações, enquadramento, taxa de administração e o valor distribuído em cada segmento: títulos públicos, renda fixa, renda variável e multimercado, saldo na conta corrente, e no final apresenta demonstração através de gráficos. A Conselheira Valena questionou as ausências de informações nos processos dos demonstrativos, o histórico de cada fundo, inclusive o critério da escolha dos fundos para aplicações. A Diretora Financeira explicou que são processos distintos, deliberações das aplicações e demonstrativos de investimentos mensais. O Chefe da DICAM frisou que exatamente para solução desse problema apresentará para este conselho um modelo de relatório para compor mensalmente os processos dos demonstrativos de investimentos, contendo as informações necessárias das ocorrências do mês e as deliberações do Comitê de Investimentos. A Conselheira Ivonete mencionou que devido à ausência das atas fica complicado analisar o processo dos demonstrativos, mesmo com a emissão das certidões assinadas pelo coordenador e secretaria, informando a reunião, data, deliberação e os membros que se fizeram presentes naquela sessão. A Diretora Financeira explicou que anteriormente todos os membros assinavam os documentos, mas com a urgência de concluir as decisões das aplicações, porque o mercado financeiro não espera, as variações são diárias, o comitê decidiu que os expedientes seriam assinados somente pelo coordenador e secretaria. Em seguida o Presidente questionou se o montante aplicado reduz a taxa administrativa cobrada pelos gestores dos fundos. A Diretora Financeira explicou que não existe taxa máxima, tudo é questão de negociação entre Unidade Gestora e Instituição Financeira, temos fundos com diferença de montantes aplicados, mas a taxa é a mesma, por exemplo, o montante aplicado na carteira administrada do banco do Brasil não se compara com o do BTG Pactual e a taxa é a mesma. Ano passado conseguiram reduzir de 0,20% para 0,10 % a taxa da carteira do banco do Brasil, este ano já estão elaborando uma nova proposta solicitando a redução da taxa para 0,6% considerado o montante aplicado. O Chefe da DICAM fez um resumo de cada fundo de acordo com os seguimentos: renda fixa, renda variável e multimercado, inclusive alguns fundos estavam apresentando desenquadramento passivo, devido estarem com a participação acima do que é permitido pela resolução e política de investimentos. A Diretora explicou que está em fase de conclusão o regaste do percentual que está acima do permitido, inclusive após avaliação do Comitê de Investimentos deliberou pelo regaste dos recursos de três fundos: BB Ações Cielo FI do plano financeiro, excerto do plano previdenciário porque apresentava rentabilidade negativa, e os dois seguintes: BB Ações BB Seguridade FI em Ações e Geração Futuro Dividendos FI em Ações, foram resgatados nos dois planos. Em seguida o Chefe da DICAM continuou a explicação demonstrando o resumo geral das aplicações da AMPREV, que os mesmos estão disponíveis no site da AMPREV mensalmente. A Diretora Financeira informou que estão verificando cursos somente em títulos públicos disponíveis no mercado para capacitar a equipe que atua na área de investimentos, inclusive irá sugerir a participação de membros do Conselho Fiscal para facilitar no momento das análises dos demonstrativos. O Presidente observou que como é de conhecimento de todos, alguns entes estão deixando de realizar os repasses previdenciário no mês, questionou qual a estratégia para a Instituição cumprir com suas obrigações nesse período, existe algum fundo apropriado para esse tipo de situação sem que cause prejuízo as aplicações do fundo previdenciário. A Diretora Financeira explicou que somente no mês de fevereiro desse ano com a ausência de repasse, foram obrigados a realizar resgate de um fundo DI da caixa econômica para efetuar o

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a signature that appears to be 'J. Silva', then a circular mark, and finally two smaller, less distinct signatures or initials on the right side.

pagamento da folha do plano financeiro, aproximadamente cinco milhões de reais, não houve prejuízo devido ser fundo de fluxo. O Chefe da DICAM apresentou uma minuta de relatório de acompanhamento e avaliação dos investimentos da AMPREV mensal, para compor os processos dos demonstrativos de investimentos, a partir do mês de janeiro de 2018. Todos concordaram com o relatório. Em seguida ficou em aberto sugestão para concluir as informações que devam constar no relatório. O material apresentado nesta reunião ficou na responsabilidade da secretaria repassar aos e-mails dos conselheiros. Após, os Conselheiros agradeceram a presença da Diretora Financeira e do Chefe da DICAM, que puderam esclarecer dúvidas acerca das aplicações da AMPREV. O Presidente elogiou o trabalho apresentado, e agradeceu a disponibilidade da equipe. **ITEM 05 – Comunicação dos Conselheiros.** Não houve. **ITEM 06 – O que ocorrer.** Não houve. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do COFISPREV agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião exatamente às dezenove horas e vinte e cinco 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, 12 de abril de 2018.

Anatal de Jesus Pires de Oliveira: _____

Conselheiro Titular/Presidente do COFISPREV

Ivonete Ferreira da Silva: _____

Conselheira Titular/Vice Presidente do COFISPREV

Diego da Silva Campos: _____

Conselheiro Titular

Valena Cristina Corrêa do Nascimento: _____

Conselheira Titular

Helton Pontes da Costa: _____

Conselheiro Titular

Josilene de Souza Rodrigues: _____

Secretária