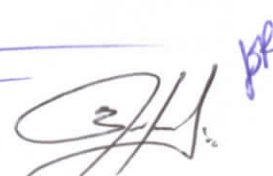


ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – COFISPREV DO ANO 2018.

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro 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 trinta minutos teve início a segunda reunião ordinária 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, dois 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**, presente, **Helton Pontes da Costa**, presente. **ITEM 03** – Justificativa de ausência. Não houve. Neste Momento foi registrado a presença do Diretor Presidente da AMPREV, Sr. Sebastião Magalhães, tendo a palavra justificou que ficou impossibilitado de participar da primeira reunião deste conselho devido outras atividades, mas fica tranquilo com a atuação desse colegiado, informou sobre as providências que a Administração da AMPREV vem tomando, o prédio da Rua Professor Tostes entrará em reforma e adequações para que comporte toda a estrutura da AMPREV, a planta já está concluída e havendo oportunidade futura poderá apresentar a este Conselho, por este motivo foi necessário mudar o atendimento aos segurados e beneficiários civis e militares do Estado para o prédio também pertencente a AMPREV, localizado na Av. Procópio Rola, nº 1130 – Centro, solicitou a visita deste conselho ao novo atendimento para conhecer as novas instalações e a reforma que foi realizada no prédio. Falou sobre a contratação da empresa Agenda Assessoria que criou o sistema SISPREV (web e integra) parametrizado com as normas previdenciárias. Informou sobre o atendimento aos segurados via online através do site da AMPREV. Falou sobre o falecimento do nobre Conselheiro, Vice-Presidente do Conselho Estadual e Coordenador do Comitê de Investimentos, Fernando Cesar, que por uma década muito contribuiu para o desenvolvimento da Unidade Gestora Previdenciária. Em seguida se colocou à disposição juntamente com os demais Diretores da AMPREV, com a esperança de que neste exercício consigamos dá prosseguimentos em todos os planejamentos para o bem de todos os segurados e beneficiários. Agradeceu a atuação do Conselho e desejou um bom trabalho. O Presidente Anatal agradeceu a presença do Diretor Presidente da AMPREV, que após se retirou. **ITEM 04** – Apreciação e Aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2018, realizada no dia 29/01/18. Após correções o Presidente colocou a ata em votação. **Aprovado por unanimidade de votos a Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2018.** **ITEM 05** – Apresentação, apreciação e aprovação do relatório/Voto das análises dos Balancetes Contábeis dos meses de novembro e dezembro de 2017 (Relatores, Conselheiros Anatal de Jesus e Diego Campos). Com a Palavra o Conselheiro Diego informou que analisou os documentos encaminhados pela divisão de contabilidade da entidade, porém o Presidente, Sr. Anatal, esteve pela manhã na AMPREV e verificou extraoficialmente com o setor de Contabilidade que as observações constantes no relatório foram ajustadas no balanço contábil final, assim sugeriu manter as análises e após a Contabilidade se manifesta anexando as justificativas. Todos concordaram. O Conselheiro Diego informou que identificou dois pontos importantes que ainda não havia mencionado nos relatórios, a questão da ausência de contabilização dos valores devidos de exercícios anteriores no “Ativo Realizável a Longo Prazo” uma vez que somente os Acordos de Parcelamentos referente aos anos de 2013 e 2015 apresenta o montante a receber em 31/12/2017 no valor de R\$1.029.629.498,46 (um bilhão, vinte e nove milhões, seiscentos e vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), restando a apresentação dos demais valores devidos, os quais não estão em processos de parcelamentos ou



acordos. Quanto ao saldo de "Créditos de Curto Prazo" no valor de R\$1.043.618.543,50 expressivamente acima da receita orçada e não arrecadada, no qual apresenta um valor de aproximadamente 505 milhões (exceto a receita patrimonial), que no final do relatório pede as razões e justificativas, com a devida fundamentação técnica, legal e documental. Em seguida o Presidente colocou em votação o relatório. **Ficando aprovado por unanimidade de votos o relatório das análises das demonstrações contábil da AMPREV referentes aos meses de novembro e dezembro de 2017, conforme foi apresentado pelos conselheiros relatores.** Após foram impressas duas vias do relatório e assinados pelos conselheiros relatores, autuado o Processo de nº 2018.135.200383PA encaminhado para manifestação da Diretoria Financeira Atuarial da AMPREV. **ITEM 06 –** Apresentação, apreciação e aprovação das análises do Processo nº 2016.61.1101996PA, que trata de ajuste de saldos do balanço Contábil da AMPREV (Relatores, Conselheiros Anatal de Jesus e Diego Campos). O Conselheiro Diego solicitou reiterar o despacho do Conselho Fiscal (fl. 30 dos autos) quanto a manifestação do Presidente da AMPREV, referente ao valor de R\$ 2.952.717,60 (dois milhões novecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e dezessete reais e sessenta centavos) da possibilidade de possível mensuração de forma documental ou se será optado por fazer ajuste do saldo patrimonial. Todos Concordaram. **ITEM 07 –** Apresentação do Relatório das atividades do COFISPREV realizadas no exercício de 2017. Após a leitura e ajuste do relatório foi aprovado por unanimidade de votos. **ITEM 08 – Comunicação dos Conselheiros.** A Conselheira Ivonete frisou novamente a questão da disponibilidade do curso CPA 10 para este conselho, pelo que foi informado no mês dezembro do ano passado, o Comitê ficou de verificar a possibilidade de trazer um instrutor para realizar o curso aqui em Macapá, assim abrangeria uma quantidade maior de pessoas e diminuiria o custo para AMPREV. O Presidente ficou de buscar informações sobre o andamento da realização do curso. A Conselheira Ivonete questionou, ainda, se este conselho iria realizar a visita no prédio anexo da AMPREV conforme foi solicitado pelo Diretor Presidente da AMPREV no início desta reunião. Em seguida ficou decidido realizar a visita no dia 28/02/18, às 10h, ao anexo da AMPREV, localizado na Av. Procópio Rola, nº 1130 – Centro, para conhecer as novas instalações disponibilizadas aos segurados. O Conselheiro Helton sugeriu retornar as reuniões com o setor de contabilidade para exposição do fechamento contábil mensal. Colocou ainda, conforme orientação na reunião anterior, esteve na Diretoria de benefícios e recebeu do Sr. Paulo o arquivo digitalizados de cento e um processos de benefícios concedidos pela AMPREV, na oportunidade repassou para secretaria e pediu para o Presidente distribuir os processos para relatoria. Após o Presidente sugeriu aos relatores que, como são muitos processos, o ideal é fazer análise por amostragem, eleger alguns processos caso persista alguma situação que necessite se aprofundar, analisa-se os demais. A distribuição ficou a critério dos Conselheiros relatores, Eduardo Tavares e Helton Pontes. O Presidente informou que reiterou através do Memo. Nº 004/2018 – COFISPREV/AMPREV, algumas solicitações que deixaram de responder, referente aos Memorandos de nº 055, 056, 059 e 064/2017 – COFISPREV/AMPREV e o Relatório Técnico nº 001/2017-COFISPREV, inclusive alguns já foram atendidos e outros informado que está sendo providenciado as respostas. O Conselheiro Helton falou que com relação a resposta do Relatório Técnico Nº 001/2017, faz-se necessário solicitar a devolução do Processo nº 2017.135.1202436PA, que trata do mesmo, para que possam concluir as análises nos autos, porque receberam somente cópia das respostas. **ITEM 08 – 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 dezoito horas e nove 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, 21 de fevereiro de 2018.

Anatal de Jesus Pires de Oliveira:

Conselheiro Titular/Presidente do COFISPREV

Diego

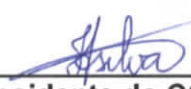
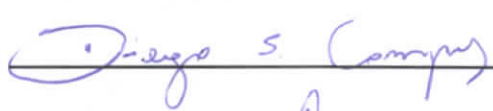
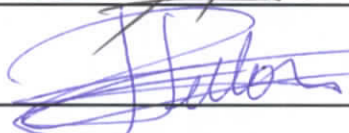
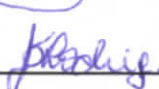
Paulo

Anatal de Jesus Pires de Oliveira

Helton Pontes

Paulo

Jose

111
112 Ivonete Ferreira da Silva: 
113 **Conselheira Titular/Vice Presidente do COFISPREV**
114
115 Diego da Silva Campos: 
116 **Conselheiro Titular**
117
118 Valena Cristina Corrêa do Nascimento: 
119 **Conselheira Titular**
120
121 Eduardo dos Santos Tavares: 
122 **Conselheiro Titular**
123
124 Helton Pontes da Costa: 
125 **Conselheiro Titular**
126
127 Josilene de Souza Rodrigues: 
128 **Secretária**