

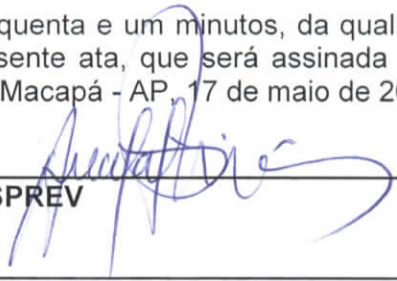
1 **ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA**
2 **AMAPÁ PREVIDÊNCIA – COFISPREV DO ANO 2018.**

3
4 Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, na sala do Conselho
5 Fiscal da Amapá Previdência, situado a Rua Binga Uchôa, número dez, Centro, Macapá-
6 AP, as quatorze horas e vinte minutos teve início a terceira reunião extraordinária do
7 Conselho Fiscal da Amapá Previdência – COFISPREV, na direção do Presidente, Sr.
8 **Anatal de Jesus Pires de Oliveira**, o qual cumprimentou os conselheiros e em seguida
9 passou a palavra a secretária, Sra. Josilene Rodrigues, que efetuou a leitura do **ITEM 01**
10 **da pauta** – Edital de Convocação número, zero, sete de dois mil e dezoito, o qual
11 convoca os Conselheiros para fazerem-se presentes nesta sessão. **ITEM 02** –
12 Verificação de quórum. Foram chamados nominalmente os Conselheiros na seguinte
13 ordem: **Anatal de Jesus Pires de Oliveira**, presente, **Ivonete Ferreira da Silva**,
14 presente, **Valena Cristina Corrêa do Nascimento**, presente, **Eduardo dos Santos**
15 **Tavares**, presente, **Helton Pontes da Costa**, presente. **ITEM 03** – Justificativa de
16 ausência. Não houve. **ITEM 04** – Apresentação, apreciação e aprovação dos relatórios
17 das análises dos Processos que tratam dos demonstrativos de Investimentos dos meses
18 de abril a julho de 2015 (Relatora, Conselheira Valena Cristina Corrêa do Nascimento).
19 Com a palavra a Conselheira Relatora iniciou sua apresentação destacando que o inciso
20 XI do art. 2º, do Regimento Interno do Conselho Fiscal, prevê uma de suas
21 competências: “...**Acompanhar e fiscalizar a aplicação das reservas técnicas**
22 **garantidoras dos benefícios previstos em lei, notadamente no que concerne à**
23 **liquidez e aos limites máximos de concentração de recursos...**”. Explicou que foram
24 cumpridos os limites estabelecidos na política de investimentos de 2015, mas na primeira
25 análise dos processos, observou a necessidade de retornar os autos ao setor
26 competente, para inclusão de justificativa do não alcance dos objetivos proposto na
27 política e os motivos de fundos encontrarem-se zerados, até mesmo pela previsão da lei
28 de acesso as informações. Em seguida repassou os processos para cada membro
29 constatar que as informações foram incluídas nos autos. Após a exposição, informou que
30 os relatórios seguem a mesma linha modificando apenas os meses. Finalizando a
31 apresentação opinando pela aprovação dos demonstrativos de investimentos dos meses
32 de abril a julho de 2015. A seguir, o Presidente colocou em votação. **Ficando aprovado**
33 **os relatórios das análises dos demonstrativos de investimentos dos meses de abril**
34 **a julho de 2015.** Em seguida foram impressas uma via de cada relatório, que assinado
35 pela relatora serão anexados aos processos e encaminhados para manifestação do
36 Conselho Estadual de Previdência – CEP. **ITEM 05** – Apresentação, apreciação e
37 aprovação dos relatórios das análises dos Processos que tratam dos demonstrativos de
38 Investimentos dos meses de janeiro a maio de 2016 (Relatora, Conselheira Ivonete
39 Ferreira da Silva). A Relatora explicou que os processos retornam a este colegiado, após
40 cumprimento das recomendações do relator Conselheiro Gláucio, membro do Conselho
41 Fiscal na época. As recomendações e sugestões são as mesmas nos cinco processos,
42 que trata da adoção de procedimento específico sobre a regulamentação para a
43 formalização processual dos demonstrativos de investimentos mensal. Na segunda
44 reunião extraordinária deste conselho o chefe da DICAM, o senhor Carlos Roberto,
45 apresentou uma proposta de relatório mensal de acompanhamento e avaliação dos
46 recursos investidos no mercado financeiro, o qual todos os membros aprovaram a
47 proposta. A única recomendação não atendida é a juntada das atas que aprovaram as
48 aplicações e/ou resgates em fundos de investimentos durante o período. Votou pela
49 aprovação dos demonstrativos com a ressalva que seja juntada as atas, e posteriormente
50 encaminhados para apreciação e aprovação do Conselho Estadual de Previdência. **Em**
51 **seguida Ficando aprovado por unanimidade de votos, os processos dos**
52 **demonstrativos de investimentos dos meses de janeiro a maio de 2016, com a**
53 **ressalva das ausências das atas que registraram as decisões do Comitê de**
54 **Investimentos conforme mencionadas nos autos.** Após foram impressas uma via de

55 cada relatório, que assinado pela relatora serão anexados aos processos e solicitado a
56 juntada das atas para posterior manifestação do Conselho Estadual de Previdência -
57 CEP. **ITEM 06** - Apresentação, apreciação e aprovação dos relatórios das análises dos
58 Processos que tratam dos demonstrativos de Investimentos dos meses de junho a
59 dezembro de 2016 (Relator, Conselheiro Eduardo dos Santos Tavares). Com a
60 oportunidade o Conselheiro Relator explicou que inicialmente no relatório relacionou os
61 processos, número e a competência de cada, considera que as análises dos critérios são
62 voltadas para o próprio Comitê de Investimentos, cabendo a este conselho a observância
63 se os procedimentos estão de acordo com o que prevê a legislação. Em seguida leu o
64 relatório/voto concluído que apesar que em todos os processos foram juntadas certidões
65 com o resumo da deliberação realizada Comitê de Investimentos, não impedindo de
66 conhecer e votar pela aprovação dos demonstrativos, ainda que com a ressalva que nos
67 próximos processos façam juntar a ata de deliberação de cada uma das reuniões.
68 Colocado em votação restando. **Aprovado por unanimidade de votos, os processos**
69 **dos demonstrativos de investimentos dos meses de junho a dezembro de 2016,**
70 **com a ressalva das ausências das atas que registraram as decisões do Comitê de**
71 **Investimentos conforme mencionadas nos autos.** Será juntado uma via do relatório
72 em cada processo, com a devida assinatura do relator, e solicitado a juntada das atas
73 para posterior manifestação do Conselho Estadual de Previdência - CEP. **ITEM 07 –**
74 **Comunicação dos Conselheiros.** Com a nomeação do Conselheiro Diego Campos para
75 compor a Diretoria Executiva da AMPREV, como Diretor de Benefícios e Fiscalização,
76 deixando de compor este Conselho pelo impedimento na legislação, o Conselheiro Helton
77 solicitou encaminhar uma menção de elogio ao ex Conselheiro como gratidão pelos
78 trabalhos prestados neste colegiado durante quase um ano de mandato. A Conselheira
79 Ivonete disse que ficou surpresa com a saída do Conselheiro Diego, até mesmo pela falta
80 de preocupação da própria gestão com a composição do Conselho Fiscal devido à
81 ausência de suplente para substituí-lo, mas não deixa de ficar feliz pelo reconhecimento
82 do conselheiro Diego, concorda com o Conselheiro Helton em homenagear o nobre
83 Conselheiro que foi muito atuante durante o período que esteve neste colegiado, desejou
84 sucesso na nova atuação. A Conselheira Valena considera a saída do Conselheiro Diego
85 positiva, no sentido de atuar naquilo que o Conselho vem observando e cobrando da
86 Diretoria de Benefícios. Concluiu desejando sorte e sucesso ao Diego Campos em sua
87 nova missão. Em seguida o Presidente informou que conforme decisão na reunião
88 anterior, encaminhou os expedientes referentes as viagens dos membros deste
89 Conselho. O Memo. 023/2018 – COFISPREV/AMPREV, solicitando duas vagas para
90 participação no 1º Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos -
91 CONAPRESP, que acontecerá nos dias 20 a 22 de junho de 2018 em Florianópolis - SC,
92 referendando os nomes dos Conselheiros, Diego da Silva Campos e Helton Pontes da
93 Costa. Com a autorização do Diretor Presidente da AMPREV e em razão da saída do
94 Conselheiro Diego abriu uma vaga para a escolha de outro membro. O segundo
95 expediente é o Memo. 024/2018 – COFISPREV, solicitando duas vagas para
96 acompanhar o Comitê de Investimentos da Amapá Previdência nas reuniões técnicas
97 com as Instituições Financeiras, em período de junho a ser determinado, após o sorteio
98 conforme foi definido na reunião anterior, referendamos os nomes das Conselheiras,
99 Ivonete Ferreira da Silva e Valena Cristina Corrêa do Nascimento. No despacho do
100 Diretor Presidente da AMPREV autoriza apenas uma vaga para este conselho. Em
101 seguida o Presidente informou que entende a importância da participação nesses
102 eventos que se relacionam com os assuntos inerentes a função que exercem no
103 conselho, faz parte de todo um processo, mas jamais como membro e Presidente deste
104 conselho irá travar uma batalha de exigir vagas se a administração tiver um entendimento
105 de gestão que tenha que limitar algumas situações. Um dos objetivos da existência do
106 conselho fiscal é exatamente de verificar e observar essas variações de gastos de
107 investimentos. Entende que se entrar em um debate dessa natureza irá transparecer que
108 estão buscando outro perfil de atuação. Fazer os encaminhamentos, argumentar e expor


109 as necessidades, é uma situação. A seguir colocou em votação as vagas em aberto. O
 110 Conselheiro Helton votou em favor da indicação da Conselheira Valena Cristina para
 111 acompanhar o Comitê de Investimentos nas reuniões com os bancos, devido ainda não
 112 ter participado, e indicaria a Conselheira Ivonete para participar do congresso em
 113 Florianópolis – SC. A Conselheira Ivonete disse que discorda em parte com o nobre
 114 Presidente, desde o ano passado vem questionando com o Diretor Presidente da
 115 AMPREV a vaga do Conselho Fiscal para acompanhar o comitê de investimentos nas
 116 reuniões técnicas com os bancos. Abriu mão das vagas disponibilizadas neste período,
 117 deixando registrada sua intenção de participar na próxima reunião com os bancos, que
 118 ocorre no final do exercício. O Conselheiro Eduardo também concordou com a indicação
 119 da Conselheira Valena Nascimento para acompanhar o comitê de investimentos nas
 120 reuniões com os bancos. A Conselheira Ivonete frisou que o Diretor Presidente sempre
 121 justifica que está reduzindo gastos, mas o Conselho Estadual decidiu aumentar o valor do
 122 jeton. É de grande valia a participação do Conselho Fiscal nos eventos e também
 123 acompanhar o comitê nas reuniões com os bancos, facilitará na fiscalização e nas
 124 análises dos processos. Em seguida ficando decidida a indicação dos nomes dos
 125 Conselheiros, Eduardo dos Santos Tavares e Helton Pontes da Costa, para
 126 participarem do 1º Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos -
 127 CONAPRESP, que acontecerá nos dias 20 a 22 de junho de 2018 em Florianópolis –
 128 SC. Decidido ainda, a indicação da Conselheira Valena Cristina Corrêa do
 129 Nascimento para acompanhar o comitê de investimentos nas reuniões técnicas que
 130 ocorrerá no mês de junho do presente exercício. O Presidente falou sobre a saída do
 131 Conselheiro Diego Campos, que pegou este colegiado de surpresa, e que deixará falta
 132 pelos trabalhos que estava prestado durante quase um ano neste conselho. Após,
 133 informou da reunião que participou no dia anterior, dezesseis, às quinze horas na
 134 Secretária de Estado do Planejamento. Como a personalidade jurídica da AMPREV
 135 remete à uma situação específica, a reunião teve como objetivo a exposição de dois
 136 questionamentos: quanto a obrigatoriedade da Amapá Previdência constar no orçamento
 137 geral do Estado, devido não receber recurso do tesouro, e a edição de empenho no
 138 Sistema do Poder Executivo, cujo pagamento são realizados pelas contas e recursos
 139 geridos e administrados pela AMPREV. Estiveram presentes na reunião, representantes
 140 da AMPREV: Sr. Sebastião Magalhães - Diretor Presidente, Sr. Rubens Belnimeque -
 141 Diretor Financeiro, Dr. Weber Fernandes - Procurador Jurídico e mais duas assessoras
 142 jurídica. Demais participantes: Dr. Alexandre Sampaio - Procurador do Estado, Dr.
 143 Juliano Avelar - Subprocurador Geral do Estado, Sra. Carla Chagas – representando o
 144 Tribunal de Contas do Estado, Dra. Vera de Nazaré Diniz – representando a
 145 Controladoria Geral do Estado, Eduardo Correa Tavares – Secretaria de Estado do
 146 Planejamento, Dr. Lindoval Alcântara - Vice-Presidente do Conselho Estadual de
 147 Previdência, e representando o Conselho Fiscal, Sr. Anatal de Oliveira – Presidente. O
 148 Presidente informou ainda, que chegou ao seu conhecimento a ocorrência de
 149 transferências equivocadas para a Secretaria da Fazenda de Mato Grosso, com
 150 referência a valores de segurados e patronal do período de março de 2018. Apresentou
 151 cópia de Guias de Recolhimentos da Previdência o qual consta a indicação originária do
 152 Tribunal de Contas do Estado e no código de barras o indicativo do Estado de Mato
 153 Grosso, que deveria constar o da Amapá Previdência. Sugeriu realizar diligência no setor
 154 de financeiro da AMPREV para verificar as medidas adotadas para normalizar essa
 155 situação, se já houve a requisição necessária para que os valores sejam repatriados, o
 156 valor transferido, o período ocorrido e o quanto estão perdendo se este recurso estivesse
 157 no fundo. Em seguida a Conselheira Valena e o Conselheiro Helton se manifestaram
 158 para realizar a diligência. O Processo será autuado e entregue aos membros com os
 159 devidos questionamentos que deverão ser apurados e apresentados na próxima reunião
 160 desse colegiado. **ITEM 08 – O que ocorrer.** Ficou decidido a transferência da agenda da
 161 próxima reunião ordinária para o dia 30/05/18, para as 14h. E nada mais havendo a
 162 tratar, o Senhor Presidente do COFISPREV agradeceu a presença de todos e encerrou a

163 reunião exatamente às quinze horas e cinquenta e um minutos, da qual eu, Josilene de
164 Souza Rodrigues, Secretária, lavrei a presente ata, que será assinada pelos Senhores
165 Conselheiros presentes e por mim própria. Macapá - AP, 17 de maio de 2018.

166
167 Anatal de Jesus Pires de Oliveira: 
168 **Conselheiro Titular/Presidente do COFISPREV**

169
170 Ivonete Ferreira da Silva: 
171 **Conselheira Titular/Vice Presidente do COFISPREV**

172
173 Eduardo dos Santos Tavares: 
174 **Conselheiro Titular**

175
176 Valena Cristina Corrêa do Nascimento: 
177 **Conselheira Titular**

178
179 Helton Pontes da Costa: 
180 **Conselheiro Titular**

181
182 Josilene de Souza Rodrigues: 
183 **Secretária**