

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


3
4 Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, na sala do Conselho Fiscal
5 da Amapá Previdência, situado a Rua Binga Uchôa, número dez, Centro, Macapá-AP, as
6 dez horas e trinta e três minutos teve início a quarta reunião ordinária do Conselho Fiscal
7 da Amapá Previdência – COFISPREV, na direção do Presidente, **Sr. Anatal de Jesus**
8 **Pires de Oliveira**, o qual cumprimentou os conselheiros e em seguida passou a palavra
9 a secretária, Sra. Josilene Rodrigues, que efetuou a leitura do **ITEM 01 da pauta** – Edital
10 de Convocação número, zero, seis de dois mil e dezoito, o qual convoca os Conselheiros
11 para fazerem-se presentes nesta sessão. **ITEM 02** – Verificação de quórum. Foram
12 chamados nominalmente os Conselheiros na seguinte ordem: **Anatal de Jesus Pires de**
13 **Oliveira**, presente, **Ivonete Ferreira da Silva**, presente, **Diego da Silva Campos**,
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** – Apreciação e Aprovação da Ata da 1ª Reunião
17 Extraordinária de 2018, realizada no dia 08/03/18. Após correções, o Presidente colocou
18 a ata em votação. **Aprovado por unanimidade de votos a Ata da 1ª Reunião**
19 **Extraordinária de 2018.** **ITEM 05** – Apreciação e Aprovação da Ata da 3ª Reunião
20 Ordinária de 2018, realizada no dia 21/03/18. Após correções, o Presidente colocou a ata
21 em votação. **Aprovado por unanimidade de votos a Ata da 3ª Reunião Ordinária de**
22 **2018.** **ITEM 06** – Apresentação, apreciação e aprovação dos relatórios das análises dos
23 Processos que tratam dos demonstrativos de Investimentos dos meses de janeiro a junho
24 de 2017 (Relatora, Conselheira Ivonete Ferreira da Silva). Com a palavra a Conselheira
25 relatora explicou que analisando os processos observou que em todos persistem a
26 ausência das atas, constando apenas uma certidão ou um memorando descrevendo a
27 reunião, data e a deliberação assinado pelo Coordenador e Secretária. Para cada
28 processo emitiu um relatório, detalhando as movimentações de cada mês, bem como
29 planilhas destacando as amortizações, resgate, enquadramento e o ingresso de novos
30 fundos oriundo de entrada de recursos. Levando em consideração as variações diárias
31 do mercado financeiro, votou pela aprovação dos demonstrativos de investimentos dos
32 meses de janeiro a junho de 2017. Frisou apenas, como se daria a exigência para
33 constar as atas nos processos. Em seguida **Ficando aprovado por unanimidade de**
34 **votos, os processos dos demonstrativos de investimentos dos meses de janeiro a**
35 **junho de 2017, com a ressalva das ausências das atas que registraram as decisões**
36 **do Comitê de Investimentos conforme mencionadas nos autos.** Após foram
37 impressas uma via de cada relatório, que assinado pela relatora serão anexados aos
38 processos e solicitado a juntada das atas para posterior manifestação do Conselho
39 Estadual de Previdência - CEP. **Ficou decidido ainda, a devolução de processos para**
40 **juntada da ata que deliberou pela aprovação do demonstrativo de investimentos**
41 **nos autos, conforme previsão legal do Regulamento do Comitê de Investimentos.**
42 **ITEM 07** – Comunicação dos Conselheiros. Dos processos de benefícios digitalizados
43 que estão à disposição para análise e manifestação, o Conselheiro Helton solicitou a
44 distribuição aleatoriamente de dois processos para sua análise, sugeriu o mesmo
45 procedimento para o Conselheiro Eduardo que também está como relator da parte de
46 benefícios. O Presidente se prontificou em fazer o sorteio e informar os processos que
47 deverão ser analisados pelos conselheiros relatores. Os Conselheiros, Helton e Eduardo,
48 deixaram registrado ainda, que na próxima reunião farão apresentação da conclusão das
49 análises das solicitações contidas no Relatório Técnico Nº 001/2017 do COFISPREV. O
50 Conselheiro Diego ressaltou a importância de solicitar a manifestação da Auditoria
51 Interna com relação aos questionamentos contábeis do conselho fiscal para que possam
52 concluir as análises do exercício de 2017. O Presidente informou que irá solicitar o
53 relatório das atividades do setor de Auditoria Interna do exercício de 2017, incluindo
54 quanto a questão da contabilidade. A Conselheira Ivonete informou que verificou a
55 agenda do Comitê de Investimentos sobre a visita as instituições financeiras, ocorrerá no



56 mês de junho a partir do dia dezoito. Alguns dias atrás o Presidente chegou a conversar
 57 esse assunto com o Diretor Presidente, Sr. Sebastião, o qual lhe informou que ainda
 58 estava verificando como se daria o cronograma da visita, deixando sobre aviso que assim
 59 que estivesse decidido manteria informado. Em seguida ficou decidido o
 60 encaminhamento de duas vagas para acompanhar o Comitê de Investimentos nas visitas
 61 técnicas com os bancos, sendo: uma para a Conselheira Valena Cristina, e outra vaga
 62 será sorteado entre a Conselheira Ivonete e o Conselheiro Eduardo. Após ficou decidido
 63 ainda, o encaminhamento dos nomes dos Conselheiros: Diego Campos e Helton Pontes,
 64 para participarem do 1º Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos –
 65 CONAPRESP, que ocorrerá nos dias 20 a 22 de junho de 2018 em Florianópolis – SC.
 66 **ITEM 08 – O que ocorrer.** Não houve. E nada mais havendo a tratar, o Senhor
 67 Presidente do COFISPREV agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião
 68 exatamente às treze horas e cinco minutos, da qual eu, Josilene de Souza Rodrigues,
 69 Secretária, lavrei a presente ata, que será assinada pelos Senhores Conselheiros
 70 presentes e por mim própria. Macapá - AP, 30 de abril de 2018.

71
 72 Anatal de Jesus Pires de Oliveira: 
 73 **Conselheiro Titular/Presidente do COFISPREV**

74
 75 Ivonete Ferreira da Silva: 
 76 **Conselheira Titular/Vice Presidente do COFISPREV**

77
 78 Diego da Silva Campos: 
 79 **Conselheiro Titular**

80
 81 Valena Cristina Corrêa do Nascimento: 
 82 **Conselheira Titular**

83
 84 Eduardo dos Santos Tavares: 
 85 **Conselheiro Titular**

86
 87 Helton Pontes da Costa: 
 88 **Conselheiro Titular**

89
 90 Josilene de Souza Rodrigues: 
 91 **Secretária**