

**ATA DA 240<sup>a</sup> (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO  
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2024.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 07 dias do mês de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 9h00min, sendo híbrida, parte presencial e parte por intermédio do da plataforma Zoom Meeting, foi conduzida a reunião do Conselho Fiscal da sede da Instituição Amazonprev, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n°. 486, Centro, em regime ORDINÁRIO. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Fiscal participaram da 240<sup>a</sup> (ducentésima quadragésima) reunião ordinária, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada por correio eletrônico pela Diretora-Presidente da Instituição, dentro do prazo regimental e conforme calendário previamente aprovado para reuniões do COFIS, no exercício de 2023, conforme calendário previamente aprovado para reuniões em 2024 do COFIS. **PRESENCAS:** **Maria da Conceição Guerreiro da Silva**, Presidente do Conselho, Titular, Representante do Poder Executivo, **Ligia da Silva Barros**, Vice-Presidente, Titular, Representante do Poder Legislativo, **Eduardo Martins de Souza**, Titular, Representante do Poder Judiciário, **Mara Roberta Oliveira dos Anjos**, Titular, Representante da Defensoria Pública, **Michele Apolonia Sobreira**, Suplente, Representante do Tribunal de Contas, **Bruno Lorenzi**, Titular, Representante do Ministério Público, **Jaspe Corrêa Filho**, Suplente, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM, **Emerson de Oliveira Queirós**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SIFAM, **Keytiane Mendes Souza**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Judiciário, indicada pelo SINTJAM e **Marcos André Abensur**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério

Público, indicado pelo SINDSEMP. A Diretora-Presidente da Amazonprev, Sra. Maria Neblina Marães, neste ato foi representada pelo senhor André Luiz Bentes de Souza, Diretor de Previdência.

**QUÓRUM:** A presidente constatou haver quórum suficiente para realizar a reunião, garantindo que as decisões possam ser tomadas por maioria simples dos presentes, nos termos do Artigo 77-A caput e §5º, da LC nº 30/2001. Permitida a presença de técnicos da AMAZONPREV para auxílio na condução da reunião: Os senhores **André Bentes**, Diretor de Previdência, a senhora Giza Allen, Gerente de Gabinete, entre outros. **AUSÊNCIAS.** Não foram verificadas ausências. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: **ITENS PARA DELIBERAÇÕES: ITEM 01. Relatório de Governança de Janeiro de 2024; ITEM 02. Relatório de Investimento de Janeiro de 2024.** Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro, deu voz para que fosse feita a leitura da Ata, o que foi feito pelo secretário do COFIS e, após, não havendo outras manifestações, **a ATA da 239ª Reunião do COFIS foi APROVADA por unanimidade.** Iniciada a reunião, em ato contínuo, a presidente do COFIS facultou a palavra aos presentes para as considerações sobre os itens da pauta, discutidos, pela ordem cronológica, tendo recebido as seguintes deliberações: **ITEM 01. Relatório de Governança de Janeiro de 2024. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança de Janeiro de 2024. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro ponderou sobre os dados no Demonstrativo 11, a serem verificados pela equipa da AMAZONPREV, onde o senhor André Bentes apresentou as informações necessárias. Prosseguindo, sobre o 'Demonstrativo 16', a Conselheira Presidente do COFIS questionou acerca da disponibilidade financeira do Poder Executivo na ordem de R\$30 (trinta milhões) de reais, se estes não deveriam estar aplicados naquele momento. Sobre este ponto o senhor Leonardo Cavalcanti, técnico da AMAZONPREV informou que devido ao mecanismo de

aplicação, os saldos permaneceram em conta na virada do exercício, mas foram aplicados logo nos primeiros dias úteis em janeiro. Em relação ao 'Demonstrativo 23' a conselheira Presidente indagou informações sobre a rentabilidade negativa no mês de janeiro, onde o conselheiro Jaspe fez lembrar que na Ata anterior ficou registrado pelos técnicos da AMAZONPREV a previsão de queda de rentabilidade de janeiro. A conselheira Presidente fez uma observação de que embora o Relatório de Governança esteja tratando do mês de janeiro, estão faltando documentos correspondentes (balancetes, relatórios e outros). A senhora Presidente da AMAZONPREV informou que considerando ainda o encerramento do mês de dezembro, estes documentos de janeiro serão encaminhados em breve ao COFIS, no que a senhora Flaviana confirmou estas informações, e que em outro momento estes documentos serão encaminhados. A presidente do COFIS fez um questionamento acerca dos resgates e das aplicações nos Demonstrativos 24, 25, 26 e 27. O senhor Bruno Barroso, técnico da AMAZONPREV informou que promoverá um ajuste de dados no relatório. O conselheiro Jaspe fez observar que consta o Contrato 014/2018, com término em 07/10/2023, e indagou se houve para ele algum aditivo. O senhor André Bentes informou que este item será ajustado. O Conselheiro Jaspe fez lembrar que nas atas anteriores constava a situação de que a ADESAM iria providenciar respostas às comunicações feitas anteriormente, onde a senhora Flaviana, técnica da Amazonprev, informou que até o presente momento não chegaram as respostas solicitadas. A conselheira Presidente do COFIS parabenizou à equipe da Amazonprev, tendo em vista os resultados apresentados no 'Demonstrativo 56', e indagou se já existe uma data para apresentação do planejamento. Sobre esta última indagação a técnica senhora Andressa, da Amazonprev informou que em aproximadamente 2 (duas) semanas a coleta de dados esteja pronta, e após indagação da Presidente do COFIS se este planejamento poderia ser apresentado na próxima reunião do COFIS, a senhora Andressa informou que sim. **ITEM 02. Balancete de Dezembro de 2023;**

**A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Balancete de Dezembro de 2023. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: o conselheiro Jaspe indagou sobre uma queda no valor dos intangíveis, no que foi respondido pela senhora Flaviana que deu-se em função do registro da amortização que ocorreu no período. Ao mesmo tempo, o conselheiro Jaspe observou que houve uma grande alteração nos valores do passivo entre outras alterações, que de igual modo foram respondidas pela senhora Flaviana, no sentido de que estas alterações se deram por conta de folhas a serem provisionadas, os efeitos do processo de compra de vidas, folhas que foram sendo regularizadas e que provocaram um aumento do Passivo Circulante. **ITEM 03. Relatório de Investimento de Janeiro de 2024; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimento de Janeiro de 2024. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS concedeu a palavra ao senhor Bruno Barroso, técnico da AMAZONPREV, onde este técnico informou que está em curso o corte na taxa de juros americana, não apresentando ainda uma data para efetivação desse corte, mas que se tem uma expectativa de que ocorra em julho, fazendo com que os mercados se animem. Em relação ao mês de janeiro, o técnico Bruno informou que tendo em vista as incertezas, os resultados não foram tão bons, mas se estabilizaram em fevereiro. Informou também o técnico, que a carteira está estabilizada e que o cenário é de atingimento das metas para os próximos períodos, e até possível de que estas metas sejam superadas. O conselheiro Jaspe indagou acerca de, em ocorrendo variações negativas, se ainda assim deverão ser esperadas as metas atuariais nos próximos períodos, considerando o lastro positivo da rentabilidade nos últimos 12 meses, onde o senhor Bruno Barroso informou que sim, e que vem sendo tomado o todo o cuidado para observação entre os investimentos de renda fixa e variável, e que os rendimentos nas carteiras variáveis dos poderes acabam por favorecer a manutenção de atingimento da Meta. O técnico listou duas grandes variáveis

que são: a inflação cair um pouco, e que a bolsa apresente oscilações positivas. **OUTROS ASSUNTOS.** A presidente fez ponderações acerca da realização da certificação dos conselheiros, e aqueles que tiverem a disponibilidade para realizar. A presidente da Amazonprev também fez lembrar da necessidade de certificação, considerando a necessidade de atender a data de 31.07.2024 para que todos os conselheiros estejam certificados, e atender aos requisitos da Certidão de Regularidade. E que a data de até abril, para apresentação de certificações está em vista da premiação a que a Amazonprev pretende concorrer. **ENCERRAMENTO:** A presidente da Amazonprev em conjunto agradeceu o empenho e trabalhos dos técnicos e dos conselheiros no engrandecimento das atividades da instituição. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às 10:30h, da qual eu, Marcos André Abensur, Secretário, participei e redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros abaixo nominados.

**Marcos André Abensur**

Secretário, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público Estadual indicado pelo SINDSEMP;

**Maria da Conceição Guerreiro da Silva,**

presidente do COFIS, Titular, representante do Poder Executivo

**Ligia da Silva Barros**

Vice-presidente, Titular, representante do Poder Legislativo

**ATA DA 240ª (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO  
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2024.**

**Eduardo Martins de Souza**

Titular, representante do Poder Judiciário

**Mara Roberta Oliveira Anjos**

Titular, representante da Defensoria Pública do Estado do  
Amazonas

**Michele Apolônia Sobreira**

Titular, representante do Tribunal de Contas do Estado do  
Amazonas.

**Bruno Cordeiro Lorenzi**

Titular, representante do Ministério Público do Estado do  
Amazonas.

**Jaspe Corrêa Filho**

Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e  
dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicada pelo TCE e  
SINDLEGISAM

**ATA DA 240<sup>a</sup> (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO  
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2024.**

**Emerson de Oliveira Queirós,**

Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e  
dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM

**Keytiane Mendes Souza**

Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e  
dos Pensionistas do Poder Judiciário indicada SINTJAM