

**ATA DA 8ª (OITAVA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
COM A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO CONAD DA AMAZONPREV - FUNDO
PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE
DEZEMBRO DE 2023.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de dezembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 9h00min, sendo virtual, 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 8ª (oitava) reunião extraordinária, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada por correio eletrônico pela Diretora-Presidente da Instituição, dentro do prazo regimental. **PRESENCAS:** **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; **Eduardo Martins de Souza**, Titular, representante do Poder Judiciário; **Mara Roberta Oliveira Anjos**, Titular, representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; **Elias Cruz da Silva, Titular**, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; **Bruno Lorenzi Cordeiro**, Suplente, representantes do Ministério Público do Estado do Amazonas, **Keytiane Mendes Souza, Titular**, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Judiciário, indicada pelo SINTJAM; **Jaspe Corrêa Filho, Titular**, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicada pelo SINDLEGISAM, **Emerson de Oliveira Queirós**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM e **Marcos André Abensur**, Secretário, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público Estadual, indicado pelo SINDSEMP; Sra. Maria Neblina Marães neste ato foi representada pelo senhor Claudio Marins de Melo. **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 Robervane Moraes de Mello Compton, Diretora de Previdência, em exercício, **Cláudio Marins de Melo**, Diretor de Administração e Finanças, a senhora Giza Allem, Gerente de Gabinete, o Sr. Claudinei Soares, Coordenador do Comitê de Investimentos. **AUSÊNCIAS**. Não foram verificadas ausências. **ORDEM DO DIA**: Os assuntos pautados para a reunião foram: **ITENS PARA DELIBERAÇÕES: ITEM 01. Processo nº 2021.A27631 - Calendário de Reuniões 2024; ITEM 02. Processo nº 2023.A10361**. Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, o conselheiro presidente do CONAD, deu voz para que fosse feita a leitura da Ata, que nesta data foi lida pela senhora Giza Nazaré, técnica da AMAZONPREV e, após, não havendo outras manifestações, **a ATA da 8ª Reunião Extraordinária do COFIS**. Iniciada a reunião, ato contínuo, o presidente do CONAD facultou a palavra aos presentes para as considerações sobre os itens da pauta, discutidos, pela ordem cronológica, tendo recebido as seguintes deliberações: **ITEM 01. Processo nº 2021.A.27631 - Calendário de Reuniões 2024. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Calendário de Reuniões do COFIS e CONAD com as alterações sugeridas. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O Conselheiro Afrânio indagou se as reuniões seriam presenciais ou híbridas, no que o presidente do CONAD concordou que a nova realidade sejam elas híbridas, adequando as agendas individuais. Assim, fez consulta ao senhor Claudio Marins, Diretor de Administração da AMAZONPREV sobre a possibilidade destas reuniões assim serem realizadas, no que o referido técnico explanou que é possível, sem maiores problemas. O Conselheiro Jaspe indagou sobre a possibilidade de que as reuniões em janeiro e fevereiro sejam realizadas na segunda semana nesses meses em específico. O conselheiro Alberto Menta fez lembrar o calendário da folha, no

qual em sendo a reunião na segunda semana, pode causar algum transtorno. O conselheiro Marcos Abensur sugeriu a adequação da sala de reuniões para um melhor preparo para reuniões híbridas. O conselheiro presidente do CONAD assentiu com a proposição solicitando consignar em ATA. A conselheira presidente do COFIS também concordou com a ideia, mas lembrou da necessidade de que tenhamos algumas reuniões presenciais quando necessário, e acrescentou que os conselheiros também se prepararem para essas reuniões, com a participação ampla. Sobre o calendário de reuniões, a presidente do COFIS ponderou acerca das reuniões extraordinárias com o COMIV. Os técnicos da AMAZONPREV informaram que a ideia é que as reuniões sejam em 15 de abril, 15 de julho e 15 de outubro. No entanto, foi proposta a construção de um novo calendário com as novas datas de reuniões conjuntas entre COFIS e COMIV e CONAD e CODIR. **ITEM 02. Processo nº 2023.A10361 - Plano de Aplicações e Investimentos 2024. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Plano de Aplicações e investimentos de 2024. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O conselheiro presidente do CONAD facultou a palavra ao técnico da AMAZONPREV, o senhor Claudinei Soares, o qual realizou uma explanação sobre o cenário econômico juntamente com o senhor Claudio Marins. O Conselheiro presidente do CONAD bem observou a aplicação da prudência quanto à política de Investimentos, no que o conselheiro Riad elevou votos de concordância. O conselheiro Riad observou a necessidade de uma revisão dos jetons, bem como a revisão do pagamento desta verba como caráter indenizatório. Na oportunidade, o conselheiro do CONAD, senhor Bernardo informou que já está em trâmite um procedimento de reavaliação do caráter indenizatório quanto aos Jetons, e este estudo já teria sido encaminhado para uma análise da Casa Civil, e o senhor Claudio Marins informou que iria se inteirar do assunto para repassar em uma oportunidade futura. O conselheiro Jaspe indagou se o percentual de investimentos atingiu o percentual de 8%, atingindo assim a meta. O senhor Claudinei, informou que em relação ao

percentual de 5,12% contido na página 12 se refere ao cálculo atuarial que deve atingir a meta de 5,12% + IPCA para 2024. O conselheiro Jaspe fez mais um esclarecimento acerca de sua dúvida no que foi respondido pelo senhor Claudinei. O conselheiro Afrânio indagou se a meta de Benchmark não poderia ser mais desafiada, visto que há no mercado expectativas de um retorno com base em investimentos lastreados em CDI com rendimentos maiores, no que o senhor Claudinei informou que essa meta é de referênciamais conceitual, não sendo aquilo que se busca. O conselheiro Afrânio entende que o índice seja apenas uma meta conceitual, mas que essa meta poderia ser aumentada para pelo menos 90%. O senhor Claudinei concordou que isso pode ser ajustado para o próximo relatório. O senhor Claudinei informou que o Comitê de Investimentos está aberto sempre à participação e presença de todos que buscarem informações. O senhor Claudio Marins informou que no início do exercício estará sendo providenciada a senha de acesso para que os conselheiros possam ter acesso aos investimentos em tempo real na carteira. O conselheiro Bernardo indagou se para a próxima reunião estará disponível o relatório consolidado para meta atuarial. O senhor Claudinei acredita que após a divulgação dos dados da inflação que será a partir de 11 de janeiro já se tenha o encaminhamento para o atuário, e provavelmente a partir do dia 13 de janeiro já se tenha esse dado que possa ser divulgado aos conselhos. O conselheiro Bernardo externou o contentamento com o trabalho realizado pela AMAZONPREV em seus órgãos, que muito provavelmente contribuíram para o atingimento da meta de investimentos no exercício de 2023. **ENCERRAMENTO:** O senhor Claudio Marins de Melo, representando a presidência da AMAZONPREV, agradeceu a participação de todos com vistas à melhoria dos relatórios, aos técnicos da AMAZONPREV, aos conselheiros, aos diretores da AMAZONPREV, enfatizou o empenho, o zelo, o cuidado de todos os servidores, do mais humilde aos cargos mais elevados, e ressaltou os desafios vivenciados no ano de 2023, estendendo os agradecimentos em nome da presidente da

AMAZONPREV, a senhora Maria Neblina Marães, com votos de um ano de 2024 com boas realizações e com os mais elevados votos a todos. Nada mais havendo a tratar, os presidentes do CONAD e do COFIS, congratularam a todos pelas festas de fim de ano, agradeceram a participação de todos, agradecendo aos técnicos que se empenharam nos trabalhos, e deu por encerrada a reunião, às 10:30h, da qual eu, Marcos André Abensur, Secretário, pelo COFIS, 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 CONCEICAO
GUERREIRO DA
SILVA:11480742287

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO GUERREIRO
DA SILVA:11480742287
Dados: 2024.03.05 14:48:52 -04'00'

Maria da Conceição Guerreiro da Silva,

presidente do COFIS, Titular, representante do Poder Executivo

Documento assinado digitalmente
 **LIGIA DA SILVA BARROS**
Data: 05/03/2024 19:02:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ligia da Silva Barros

Vice-presidente, Titular, representante do Poder Legislativo

Eduardo Martins de Souza

Titular, representante do Poder Judiciário

Mara Roberta Oliveira Anjos

Titular, representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas

**ATA DA 8ª (OITAVA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
COM A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO CONAD DA AMAZONPREV - FUNDO
PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE
DEZEMBRO DE 2023.**

Documento assinado digitalmente
 **ELIAS CRUZ DA SILVA**
Data: 05/03/2024 18:34:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elias da Silva Cruz
Titular, representante do Tribunal de Contas do Estado do

BRUNO CORDEIRO Assinado de forma digital por
BRUNO CORDEIRO
LORENZI:01299937 LORENZI:01299937004
004 Dados: 2024.03.06 07:40:52
-04'00'

Bruno Cordeiro Lorenzi

Titular, representante do Ministério Público do Estado do
Amazonas.

KEYTIANE MENDES Assinado de forma digital
por KEYTIANE MENDES
SOUZA:599780662 SOUZA:59978066268
68 Dados: 2024.03.05 14:53:06
-04'00'

Keytiane Mendes Souza

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

JASPE CORREA Assinado digitalmente por JASPE CORREA FILHO:27396371287
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AG SOLUTI Multipla v5, OU=27396371287, CN=JASPE
CORREA FILHO:27396371287
FILHO:27396371287 Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 15:21:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Jaspe Corrêa Filho

Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e
dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicada pelo TCE e
C T M D LEGISAM

Documento assinado digitalmente
 **EMERSON OLIVEIRA DE QUEIROS**
Data: 05/03/2024 16:09:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emerson de Oliveira Queirós,
Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e
dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM