

**ATA DA 228ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2023.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de fevereiro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 9h00min, por intermédio do aplicativo Zoom Meetings, foi conduzida virtualmente a reunião do Conselho Fiscal da sede da Instituição Amazonprev, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, nº. 486, Centro, em regime ORDINÁRIO.

CONVOCAÇÃO: os membros do Conselho Fiscal participaram da 228ª (ducentésima vigésima oitava) 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, conforme calendário previamente aprovado para reuniões em 2023. **PRESENÇAS:** **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; **Marcos André Abensur**, Secretário, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público Estadual, indicado pelo SINDSEMP; **Eduardo Martins de Souza**, Titular, representante do Poder Judiciário; **Mara Roberta Oliveira Anjos**, Titular, representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular, representante do Ministério Público do Estado do Amazonas; **Emerson de Oliveira Queirós**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM, **Jaspe Correa Filho**, Suplente, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicada pelo SINDLEGISAM. O Dr. Claudio Marins de Melo, Diretor de Administração e Finanças, representando a Diretora-Presidente da Amazonprev, Sra. Maria Neblina Marães, que não pode comparecer


Página 1 de 6

a esta reunião, empossou os conselheiros para o biênio 2023/2024, **Sra. Maria da Conceição Guerreiro da Silva**, Titular, representante do Poder Executivo, 2º mandato; **Eduardo Martins de Souza**, Titular, representante do Poder Judiciário, 2º mandato; **Gilmar de Souza Torres**, Suplente, representante do Poder Judiciário, 2º mandato; **Ligia da Silva Barros**, Titular, representante do Poder Legislativo, 2º mandato; **Marcos André Abensur**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público Estadual, indicado pelo SINDSEMP, 2º mandato; **Emerson de Oliveira Queirós**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM, 2º mandato.

QUÓRUM: O Secretário 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 **Cláudio Marins de Melo**, Diretor de Administração e Finanças, a senhora Giza Allem, Gerente de Gabinete, a senhora Rilma Ferreira, Assessora, entre outros. **AUSÊNCIAS.** Foi justificada a ausência do conselheiro **Elias da Silva Cruz**, em viagem institucional e que não pode ser substituído por sua suplente, que encontra-se em gozo de férias. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: **ITENS PARA DELIBERAÇÕES: ITEM 01. Apresentação do Sistema do Planejamento Estratégico; ITEM 02. Relatório de Governança de Janeiro/2023; ITEM 03. Balancete de Janeiro de 2023; ITEM 04. Relatório de Investimento Janeiro/2023. ITEM 01. Relatório de Governança de Dezembro/2023. ATUARIAL.** Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente do COFIS solicitou a leitura da Ata da reunião anterior, no que foi atendida a leitura e, após, não havendo manifestações, **a ATA da 227ª Reunião do COFIS foi APROVADA por unanimidade.** Ato contínuo, foi realizada entre os conselheiros a escolha do Presidente, Vice-presidente e Secretário do COFIS, onde foram reconduzidos às funções de



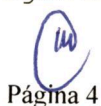
presidência do COFIS, a conselheira Maria da Conceição Guerreiro da Silva; para o cargo de vice presidente, a conselheira **Ligia da Silva Barros**; e para o ocupar a secretaria do COFIS o conselheiro **Marcos André Abensur**. Ato contínuo, a conselheira presidente do COFIS facultou a palavra aos presentes para as considerações sobre os itens da pauta, discutidos, pela ordem cronológica, tendo recebido as seguintes deliberações: **ITEM 01. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. A) REGISTRAR** a apresentação do referido sistema feito pela equipe de Planejamento da AMAZONPREV, com participação de representantes da empresa desenvolvedora da solução de T.I. para o planejamento. Também foram realizados questionamentos pela presidente do COFIS acerca dos controles gerenciais bem como da propriedade do sistema e locais de utilização do sistema em outros órgãos da Administração Pública. **ITEM 02. RELATÓRIO DE GOVERNANÇA DE JANEIRO DE 2023. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança do mês de janeiro de 2023. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS fez indagação acerca da representação no 'Demonstrativo 8' sobre 'Contexto Organizacional' os dados sobre falta de pessoal e equipamentos, onde a técnica Rilma explanou que em dezembro foi instruído procedimento que visava apurar a não conformidade 01/2023 do procedimento, e que medidas vem sendo tomadas com a realocação de servidores, aquisição de equipamentos e aguardando a chegada, e a determinação de ações positivas por parte da alta administração da AMAZONPREV para buscar resguardar os resultados do indicador do procedimento de análise de procedimentos de aposentadorias. A conselheira presidente indagou sobre a utilização dos funcionários contratados via ADESAM, onde foi informado que estes técnicos tem as limitações de atuação. A conselheira Ligia Barros também indagou se as contratações feitas via 'ADESAM' não serviriam para auxiliar no processo de análise, pois via como 'um pouco frustrada' a expectativa de atendimento por via desta solução. A conselheira presidente do COFIS lembrou



que durante os anos vem ocorrendo constantes alterações de gestão que de alguma forma retiram os técnicos da linha de atuação, levando a um déficit no processo de análise, e que o concurso público precisa ser encaminhado como forma de ajudar a solucionar esse déficit da demora na análise processual. O conselheiro Eduardo indagou mais especificamente sobre a falta de equipamentos e a solução deste item, onde a técnica Rilma informou que até a primeira quinzena de março, a equipe vai estar com os equipamentos disponibilizados, bem como a equipe reforçada em mais 4 (quatro) integrantes. Também foi informado que o concurso público está em andamento, e até maio deve estar saindo o parecer de análise sobre a criação de vagas. O conselheiro Afrânio indicou que neste ano temos revisão do Plano Plurianual, e que o prazo ideal seja o mês de maio, tendo em vista o prazo revisional, no que foi acatada a sugestão. **ITEM 03. Balancete de janeiro de 2023.**

A) REGISTRAR, a retirada de pauta da análise do balancete do mês de janeiro de 2023 da AMAZONPREV, em função das alterações produzidas na última sexta-feira, e da necessidade de reencaminhamento para apreciação na próxima reunião, conforme ponderou a técnica Flaviana. **ITEM 04. Relatório de Investimentos de 2023.**

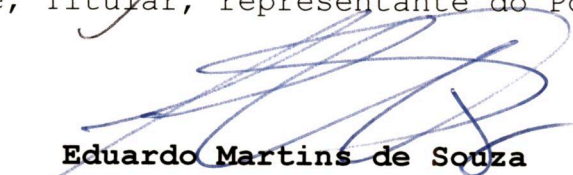
A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimentos do mês de janeiro de 2023 da AMAZONPREV. **B) REGISTRAR** a explanação feita pelo senhor Alan Nascimento, que indicou que no cenário externo há um risco de inflação mais arrefecido, e a preocupação com recessão um pouco mais reduzida, aliada a redução dos casos de COVID na China. Nesse momento com uma taxa de juros de 13,5%, os cuidados com a situação fiscal, a reoneração dos combustíveis e a expectativa de manutenção de taxas de juros em alta por um bom tempo. "Isso deverá garantir índices acima da meta atuarial", ponderou o técnico. Também se soma a este cenário a retomada de arrecadação em função das alterações da política de preços dos combustíveis. No entanto, o técnico Alan Nascimento também ponderou que no ano a bolsa acumula 6% de rentabilidade negativa. O conselheiro Jaspe solicitou registrar



a preocupação com a queda da receita, que em janeiro apresentou-se abaixo da meta esperada. **OUTROS ASSUNTOS.** Franqueada a palavra, o Diretor Administrativo Financeiro da AMAZONPREV, em nome da presidência da Fundação agradeceu a presença de todos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às 12:00h, 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
Eduardo Martins de Souza
Titular, representante do Poder Judiciário
Afrânio Correa Lima Junior
Titular, representante do Ministério Público do Estado do Amazonas.

**ATA DA 228ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2023.**


Mara Roberta Oliveira Anjos

Titular, representante da Defensoria Pública do Estado do
Amazonas


Emerson de Oliveira Queirós

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


Jaspe Correa Filho

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