

**ATA DA 229ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2023.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de março 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, n°. 486, Centro, em regime ORDINÁRIO. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Fiscal participaram da 229ª (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, no exercício de 2022, conforme calendário previamente aprovado para reuniões em 2023 do COFIS. **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; **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; **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. **Elias Cruz da Silva**, Titular, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. A Diretora-Presidente da Amazonprev, Sra. Maria Neblina Marães fez





a abertura da reunião, que se realiza em conjunto com a reunião do CONAD. **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 Allen, Gerente de Gabinete, a senhora Rilma Ferreira, Diretora da Qualidade entre outros. **AUSÊNCIAS.** Não foram verificadas ausências. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: **ITENS PARA DELIBERAÇÕES: ITEM 01. ITEM 01. Processo nº. 2023.A01602 - Relatório da Avaliação Atuarial - Ano Base 2023, Data-Base 31.12.2022; ITEM 02. Processo nº. 2023.A.02397 - Relatório de Gestão, exercício 2022; ITEM 03. Balancete de Janeiro de 2023; ITEM 04. Demonstrações Contábeis 2022 - (Contidos neste item: 4.1 Balanço Orçamentário anexo 12; 4.2 Balanço Financeiro anexo 13; 4.3 Balanço Patrimonial anexo 14; 4.4. Variação Patrimonial anexo 15 do Sistema AFI; 4.5 Demonstração do Fluxo do Caixa; 4.6 Balancete Analítico - dezembro/2022; 4.7 Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 em reais; 4.8 Processo nº. 2023.A00770 - Relatório Circunstanciado de Controle Interno e Relatórios dos Auditores Independentes da BDO, sobre as Demonstrações Contábeis dos Exercícios 2020/2021).** Nesta data foram empossados os conselheiros do CONAD. Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente do COFIS solicitou a leitura da Ata da reunião anterior, no que foi solicitada a dispensa pelo secretário tendo em vista a pauta extensa para esta data em função da reunião conjunta com CONAD, no que foi acatada a sugestão e, após, não havendo manifestações, **a ATA da 228ª Reunião do COFIS foi APROVADA por unanimidade.** Ato contínuo, o conselheiro presidente do CONAD e a conselheira presidente do COFIS facultaram 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. 2023.A01602 - Relatório da Avaliação Atuarial - Ano**

Base 2023, Data-Base 31.12.2022. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Relatório de Avaliação Atuarial - Ano Base 2023, Data Base 31.12.2022. **B) REGISTRAR** a apresentação do referido relatório pelo técnico atuarial contratado pela AMAZONPREV, sr. Luiz Claudio Kogut. Também foram realizados questionamentos pelos conselheiros do COFIS os senhores Emerson Queiroz e pela conselheira Maria da Conceição Guerreiro, bem como conselheiros do CONAD sendo questionamentos pontuais de esclarecimentos, sendo todos respondidos e esclarecidos pelo técnico atuário. **ITEM 02. Processo nº. 2023.A.02397 - Relatório de Gestão, exercício 2022. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Gestão, exercício 2022. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS ponderou sobre o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, que apresentou uma redução entre os exercícios de 2021 para 2022 (de R\$5.318 para R\$4.908 bilhões), onde a senhora Flaviana explicou que em grande parte deve-se à reclassificação dos investimentos do curto para o longo prazo. A presidente da AMAZONPREV, senhora Maria Neblina Marães reforçou que este item também está explicado nas notas explicativas. A conselheira presidente do COFIS também chamou atenção aos 'restos a pagar' processados e não processados, constantes no Balanço Patrimonial, pg. 09, que devem sempre receber uma análise especial ao fim de cada exercício, a fim de evitar valores em potencial que fiquem engessados durante o exercício. O conselheiro Jaspe também enfatizou essa análise de cunho importante, e indagou sobre a Auditoria Externa, se a contratação está em curso, onde a senhora Flaviana Galucio informou que a contratação está em curso para o exercício 2022. O Conselheiro Jaspe também destacou sobre o resultado do exercício, onde o mesmo realizou análises horizontal e vertical, e onde constatou a regularidade nas evoluções. Na sequência, um dos conselheiros do CONAD questionou na pag. 43 do Relatório de Gestão o acréscimo de 'R\$1.417.711.060,39' em relação à previsão inicial, onde a senhora Flaviana respondeu que o movimento deve-se às despesas de pessoal em relação ao fundo financeiro. A presidente da AMAZONPREV informou que a abertura de crédito foi em função principalmente das folhas de pagamentos da AMAZONPREV e de inativos e pensionistas do



Fundo. O conselheiro Edson, do CONAD solicitou que para o futuro possa ser realizado um melhor acompanhamento e planejamento da folha de pagamentos. A conselheira presidente do COFIS acrescentou que desde o início do exercício já havia uma previsão de déficit para a folha da AMAZONPREV, e que já estava sendo observado pela SEFAZ, com a previsão de ajuste ao longo do exercício. O conselheiro Marcos Abensur acrescentou que a necessidade de suplementação decorre das despesas com pessoal no FFIN, que é provocada pela necessidade de cobertura das despesas com as folhas dos poderes, e não necessariamente decorrente de um déficit de previsão do planejamento de folha da AMAZONPREV. O conselheiro Jaspe discorreu sobre a liquidez de longo prazo, onde constatou que este está acima de 1,0 (um) o que representa uma boa situação de liquidez, estando próximo a 1,2.

ITEM 03. Balancete de janeiro de 2023. A) APROVAR, por unanimidade do balancete do mês de janeiro de 2023 da AMAZONPREV.

ITEM 04. Demonstrações Contábeis 2022 - (Contidos neste item: 4.1 Balanço Orçamentário anexo 12; 4.2 Balanço Financeiro anexo 13; 4.3 Balanço Patrimonial anexo 14; 4.4. Variação Patrimonial anexo 15 do Sistema AFI; 4.5 Demonstração do Fluxo do Caixa; 4.6 Balancete Analítico - dezembro/2022; 4.7 Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 em reais; 4.8 Processo n°. 2023.A00770 - Relatório Circunstanciado de Controle Interno e Relatórios dos Auditores Independentes da BDO, sobre as Demonstrações Contábeis dos Exercícios 2020/2021). A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, as Demonstrações Contábeis 2022 da AMAZONPREV, (os relatórios 4.1 a 4.8). B) **REGISTRAR** as ponderações feitas pelos conselheiros a seguir:

A conselheira presidente do COFIS informou que já fez suas observações quando da análise do Relatório de Gestão, no entanto, fez lembrar que o Balancete Analítico de dezembro de 2022 havia sido pautado em reunião anterior, e foi retirado de pauta para ajustes, tendo retornado, e tendo sido conferido, manifesta-se pela aprovação, no que foi seguido pelo presidente do CONAD e demais conselheiros. O conselheiro JASPE reforçou que as recomendações expedidas pela auditoria anterior sirvam de base para emissão dos

pareceres em auditoria futuras. O conselheiro Elias destacou as despesas de depreciação, que vem sendo realizadas, e parabenizou a equipe da AMAZONPREV pelos trabalhos realizados. Sobre o item 4.8 a presidente do COFIS observou que a aprovação deste item perdeu objeto, pois refere-se a um assunto já vencido, neste momento, fora do tempo de análise, no entanto não opondo objeção à aprovação do item 4.8 Processo n°. 2023.A00770 - Relatório Circunstanciado de Controle Interno e Relatórios dos Auditores Independentes da BDO, sobre as Demonstrações Contábeis dos Exercícios 2020/2021 observando as recomendações da empresa de auditoria. **OUTROS ASSUNTOS.** Franqueada a palavra, a senhora Giza, técnica da AMAZONPREV fez registrar o falecimento neste mês da conselheira titular do COFIS, Dra. Martha Dutra Gadelha de Albuquerque, representante dos Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo e TCE, e o trabalho da mesma ao longo dos anos, o que foi reconhecido pelos conselheiros do COFIS e CONAD. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS, em conjunto com o presidente do CONAD agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às 11:30h, da qual eu, Marcos André Abensur, Secretário, participei e redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros abaixo nominados.



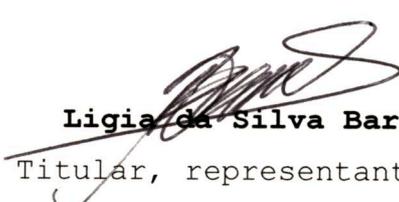
Marcos André Abensur

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



Maria da Conceição Guerreiro da Silva,

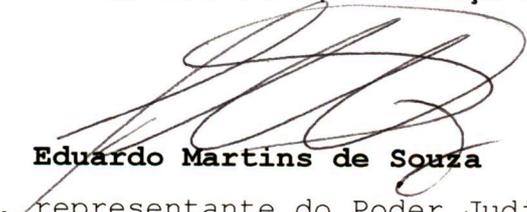
presidente do COFIS, Titular, representante do Poder Executivo



Ligia da Silva Barros

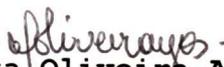
Vice-presidente, Titular, representante do Poder Legislativo

**ATA DA 229ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO
AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2023.**



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



Keytiane Mendes Souza

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



Jaspe Corrêa Filho

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



Elias da Silva Cruz

Titular, representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas