

**ATA DA 233ª (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2023.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 03 dias do mês de agosto do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), 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 233ª (ducentésima trigésima terceira) 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. **PRESENÇA FÍSICA:** **Maria da Conceição Guerreiro da Silva**, Presidente do COFIS, Titular, representante do Poder Executivo; **PRESENÇA VIRTUAL:** **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; **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular, representante 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; **Elias Cruz da Silva**, Titular, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, **Marcos André Abensur**, Secretário, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público Estadual, indicado pelo SINDSEMP; **Jaspe Corrêa Filho**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicada pelo SINDLEGISAM e **Emerson de Oliveira Queirós**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado

pelo SIFAM. **QUÓRUM:** A presidente do Conselho 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: A Diretora-Presidente, Maria Neblina Marães, o Diretor de Previdência, Sr. **André Luis Bentes de Souza**, a senhora Giza Allem, 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 Junho de 2023; ITEM 02. Balancete de Junho de 2023; ITEM 03. Relatório de Investimento de Junho de 2023;** Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente do COFIS solicitou a leitura da Ata da reunião anterior, no que foi solicitado a dispensa da leitura e acatado pela presidência do COFIS e, após, não havendo outras manifestações, **a ATA da 232ª Reunião do COFIS foi APROVADA por unanimidade.** Iniciada a reunião, 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 Junho de 2023. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança de Junho de 2023. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O conselheiro Jaspe destacou os aspectos do relatório relativos à queda no volume de atendimentos de pensões, onde o Diretor de Previdência André Bentes destacou a necessidade de apurar e verificar os motivos da queda nesse atendimento, e ponderou a falta de servidores técnicos para melhorar esses fluxos. Prosseguindo, o conselheiro Jaspe indagou sobre as observações do CONAD no relatório, sobre a segregação de massas, onde foram prestados os esclarecimentos pelo Diretor André Bentes. O conselheiro Afrânio indagou se os ajustes realizados referiam-se à migração de ajuste do FFIN para o FPREV e sobre os direitos, onde o Diretor André Bentes informou que sim, tratar-se da migração para o FPREV e que não restou prejuízo aos benefícios. O conselheiro Jaspe fez observações sobre a análise financeira que realiza todos

os meses, indicando que a situação se mantém estável. Na pág. '35' do relatório, o conselheiro Jaspe fez observação sobre a evidenciação de ajustes de lançamentos, bem como sobre as receitas provisionadas de aluguéis, que se houvessem sido realizados levariam a previsão de arrecadação a estar em consonância com o arrecadado, mas considerado uma situação normal. O conselheiro Jaspe também fez observações construtivas sobre os números dos quadros de servidores, bem como sobre o censo, o qual atingiu 25% da meta de recenseamento. A presidente da AMAZONPREV, Sra. Neblina Marães informou que o censo caminha bem, no entanto será feita uma prorrogação do prazo de censo, pelo menos até setembro, e logo após será iniciado o processo de censo no interior. O conselheiro Afrânio indagou se haveria uma prorrogação do contrato relativo ao censo, onde a presidente da AMAZONPREV informou que não haverá acréscimo. O conselheiro Afrânio indagou sobre como está se dando a mudança de contrato da operadora da folha da AMAZONPREV, de PRODAM para a empresa contratada no contrato 001/2022. O técnico Marcelo informou que o contrato da PRODAM continua em vigor, e trata da folha de servidores da AMAZONPREV, o contrato com a Agenda é para tratar dos aposentados e pensionistas. O conselheiro Afrânio lembrou da solicitação da reunião anterior sobre uma prestação de contas da ADESAM, onde o técnico da AMAZONPREV, senhor Marcelo, informou que o último pagamento realizado foi em 2022, e até o momento a análise da prestação de contas já apresentada está sendo realizada pela área competente, até a próxima reunião. Então, nesse ponto, o conselheiro Afrânio indagou como a AADES está mantendo o pagamento dos funcionários, e o técnico Marcelo informou que o pagamento anterior foi feito por antecipação. O conselheiro Afrânio indagou se não seria melhor, a título de sugestão, realizar os pagamentos de forma mensal, e o valor repassado possa ficar em caixa para que se realize aplicações financeiras desse recurso. A conselheira presidente lembrou que em agosto do ano passado aproximadamente, foi feita uma indagação sobre este contrato, e concordou com a sugestão de que a AMAZONPREV possa rever esse formato de repasse de forma mensal, nesse sentido também concordaram os conselheiros Jaspe e Lígia

Barros. A presidente da AMAZONPREV destacou que as análises sobre o contrato da Agenda, bem como a prestação de contas da ADESAM, seriam apresentadas na próxima reunião do COFIS. No item '19' o conselheiro Afrânio indagou sobre o andamento do concurso público para AMAZONPREV destacado no item 19 do Planejamento Estratégico presente no relatório, e as ações tomadas com vistas à inclusão desta ação no orçamento de 2024. Neste ponto a técnica Thais informou que a comissão está em fase de encerramento da análise, e foram tomadas as medidas para incluir a ação no orçamento e PPA, a partir de 2024. A presidente da AMAZONPREV acrescentou que em tratativas na Casa Civil teve a orientação de primeiro tratar da criação dos cargos, e na sequência tratar do concurso, onde as providências já estão sendo encaminhadas. **ITEM 02. Balancete de Junho de 2023; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Balancete de Junho de 2023. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O conselheiro Jaspe destacou no relatório a situação de liquidez e das variações patrimoniais que apresentam resultado positivo, o que no médio e longo prazo mantém a liquidez. **ITEM 03. Relatório de Investimento de Junho de 2023; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimento de Junho de 2023. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: À convite, o técnico da AMAZONPREV, senhor Alan Nascimento fez uma explanação do cenário econômico nos últimos meses que antecederam o relatório de junho, e as perspectivas de cenário para os próximos meses. Destacou a evolução da renda variável, onde alguns fundos rentabilizaram de 8% a 10% num único mês elevando a variação positiva para além de 15% no trimestre, por exemplo. O técnico destacou a evolução da renda fixa e a situação de pauta da reforma tributária e os efeitos positivos sentidos pelo mercado. Lembrou que são situações pontuais, mas dentro da expectativa para o exercício. O conselheiro Emerson Queiros agradeceu o trabalho do COMIV, e aproveitou para comentar sobre o treinamento para certificação de conselheiros da empresa XP, que em sua avaliação deixou a desejar, e dando como feedback para se buscar melhorias junto à empresa. Nesse sentido também se posicionou a conselheira Presidente do COFIS,

de que a plataforma da XP tem algumas limitações. O técnico Alan consentiu em levar esse feedback para a empresa, buscando melhorias na ferramenta. O conselheiro Afrânio indagou sobre os fundos do BTG, que apresentaram saldo negativo expressivo, se agora com preços melhorados não seria uma hora ideal para realizar os mesmos (vender), onde o técnico Alan Nascimento informou que esses fundos passam por um processo de valorização e a situação vem sendo monitorada para se tomar uma decisão. **OUTROS ASSUNTOS.** Franqueada a palavra, a senhora Giza informou que estarão abertas as inscrições para uma capacitação entre 19 a 22 de setembro do corrente, na escola do legislativo, e logo será encaminhado o link para inscrição. A presidente da AMAZONPREV destacou as premiações recebidas pela AMAZONPREVE no Congresso da ABIPEM, onde os conselheiros parabenizaram as ações desenvolvidas. O técnico Alan Nascimento fez lembrar a necessidade de participação de membros do Conselho Fiscal na reunião do COMIV, conforme planejamento anual previstas no PROGESTÃO, tendo sido sugerido para o dia 15 de agosto pela presidência do COFIS. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às 11:00h, 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

**ATA DA 233ª (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2023.**

**Eduardo Martins de Souza**

Titular, representante do Poder Judiciário

**Elias da Silva Cruz**

Titular, representante do Tribunal de Contas do Estado do  
Amazonas

**Afrânio Correa Lima Junior**

Titular, representante do Ministério Público do Estado do  
Amazonas.

**Mara Roberta Oliveira Anjos**

Titular, representante da Defensoria Pública do Estado do  
Amazonas

**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

**ATA DA 233ª (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2023.**

**Emerson de Oliveira Queirós**

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