

**ATA DA 234^a (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 01.09.2023.**

DATA, HORA E LOCAL: Ao 1^o (primeiro) dia de setembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 9h00min, sendo *on line*, por intermédio da plataforma Zoom Meeting, foi conduzida a reunião do Conselho Fiscal da sede da Instituição Amazonprev, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n^o. 486, Centro, em regime ORDINÁRIO.

CONVOCAÇÃO: os membros do Conselho Fiscal participaram da 234^a (ducentésima trigésima quarta) reunião ordinária, 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; **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular, representante do Ministério Público do Estado do Amazonas; **Michelle Apolônia Sobreira**, Suplente, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; **Keytiane Mendes Souza**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Judiciário, indicada pelo SINTJAM; **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. O Diretor Presidente, em

exercício, Sr. Claudio Marins de Melo fez a abertura da reunião.

QUÓRUM: A presidente 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: Os senhores **Cláudio Marins de Melo**, Diretor-Presidente, em exercício, o senhor 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 Julho de 2023; ITEM 02. Balancete de Julho de 2023; ITEM 03. Relatório de Investimento de Julho de 2023; ITEM 04.** 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 233ª 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 Julho de 2023. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança de Julho de 2023. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A conselheira presidente fez observações sobre o item '2.4.1' nos demonstrativos '22' e '23' acerca do encontro de contas entre regimes, dando como exemplo a relação AMAZONPREV x RONDÔNIA, e destacou que não vem sendo apresentado o saldo que possa existir de anos anteriores, e fez sugestão nesse sentido, como por exemplo uma linha contendo essa informação. O Diretor de Administração, senhor Claudio destacou que o valor de R\$22 milhões vem sendo tratados, e o encontro de contas é fruto do trabalho da empresa contratada para essa tarefa. A conselheira Presidente fez lembrar

que a AMAZONPREV ficou de informar quanto haveria de saldos a receber. O conselheiro Jaspe destacou que na reunião do COMIV, do qual ele participou em nome do COFIS, foi informado da situação positiva resultado do encontro de contas. O Diretor de Administração, senhor Claudio Marins informou que é preciso lembrar que o trabalho de cobrança no encontro de contas depende de um ajuste no contrato com a PRODAM, em função da cobrança acima do suportável pelo contrato na expectativa da AMAZONPREV. O Diretor de Administração, senhor Claudio Marins destacou a observação existente neste demonstrativo '23' que versa sobre a falta de regulamentação em relação aos valores dos militares para se realizar a compensação. Prosseguindo a discussão a presidente indagou sobre ações acerca do status dos valores em cobrança dos alugueis, no que o Diretor de Administração, senhor Claudio Marins respondeu que na semana anterior foi expedida nova cobrança à SEAS e à UEA. O conselheiro Jaspe destacou na pág. 26 do relatório que a meta atuarial em julho foi ultrapassada, que levará a uma situação positiva para os fundos. No 'Demonstrativo 31' a conselheira Presidente do COFIS destacou a rentabilidade acumulada de 1,3110% para o FPREV, e no 'demonstrativo 32' a meta atuarial em 6,1665% o que é bem positivo. A conselheira presidente fez uma observação de forma dos gráficos, onde as barras estão desproporcionais, e o técnico Alan Nascimento informou que os gráficos já foram corrigidos. O conselheiro Marcos Abensur indagou sobre o item 4.4 que relata a saída de 04 estagiários, se houve reposição de alguma forma quer seja desses estagiários ou servidores ou outra forma de substituição, onde o Diretor de Administração, senhor Claudio Marins informou que estão sendo tomadas providências e não houve prejuízos de acompanhamento nesse período. O conselheiro Jaspe reforçou que o quadro de contratos deve mudar bastante com os resultados do decreto governamental sobre contingencias. O conselheiro Marcos Abensur indagou sobre o delay nos pagamentos, no que foi informado que se tratou de uma diferença na data de envio do arquivo, e que foi

solucionado no decorrer do dia com auxílio do Banco Bradesco.

ITEM 02. Balancete de Julho de 2023; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Balancete de Julho de 2023. **B) REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O conselheiro Jaspe destacou no relatório a situação positiva de liquidez e das variações patrimoniais, demonstrando um cenário positivo.

ITEM 03. Relatório de Investimento de Julho de 2023; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimento de Julho de 2023. **B) REGISTRAR** as explicações 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 julho, e as perspectivas de cenário para os próximos meses. Destacou as incertezas decorrentes das medidas visando o aumento de arrecadação feitas pelo Governo Federal, onde por exemplo a bolsa fechou após as notícias em uma queda de aproximadamente 5%, o que traz impactos à carteira, trazendo mais volatilidade. O técnico Alan destacou que o volume de investimentos em títulos está na ordem de 70%, o que traz uma certa redução dos impactos dessa volatilidade no mercado. O conselheiro Emerson Queirós destacou a necessidade de uma correção em um dos quadros do relatório, no que o técnico Alan Nascimento informou que será feita a correção. O conselheiro Emerson Queiros indagou se a decisão do Governo em taxar os fundos exclusivos traz algum impacto para os investimentos dos regimes, no que o técnico Alan lembrou que por ser isento, a tributação não vai atingir a carteira com imposto, e lembrou que a possível tributação de fundos 'off shore' pode resultar em algum impacto, decorrente da cadeia de investimentos. O conselheiro Emerson indagou se há previsão de vedação ou permissão para aquisição de fundos vinculados à precatórios, onde o técnico Alan informou desconhecer a possibilidade de investimentos dos Regimes de Previdência em fundos dessa natureza, em virtude da situação ou decisão de precatórios a serem pagos, que pode mudar 'do dia para a noite'. O conselheiro Marcos

Abensur indagou se a tributação proposta pelo Governo pode afastar outros investidores nos fundos, e reduzir a rentabilidade, se isso vem sendo monitorado, no que o técnico Alan Nascimento informou que estão sendo monitorados junto às instituições financeiras essa situação, no que pode acontecer uma fuga de capitais do país e resultar em impactos, mas que por hora nada disso está acontecendo, pois o mercado vê como positivo o investimento em títulos no Brasil. **Item 04. Processo nº. 2021.A.27631 - Alteração no Calendário de Reuniões. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Calendário de Reuniões, especialmente no tocante às reuniões do COFIS, com as alterações propostas; **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O conselheiro Jaspe fez uma sugestão de que em outubro a reunião do COFIS possa acontecer em 09/10 e 10/10 quanto ao COFIS e CONAD. O Diretor de Administração da AMAZONPREV concordou com a alteração, bem como os demais conselheiros. A técnica Giza informou que essas alterações serão seguidas para a elaboração do calendário em 2024. **OUTROS ASSUNTOS.** A conselheira presidente solicitou que fossem dadas informações acordadas na reunião anterior, começando pelo assunto sobre a Prestação e Contas da ADESAM, onde o senhor Claudio Marins informou que devido ao volume de documentos, bem como às solicitações de informações e pedidos de justificativas, feitas à própria ADESAM, e que ainda estão sendo respondidas, ainda não foi possível concluir a análise das prestações de contas parciais apresentadas, e ainda que a equipe de análise está trabalhando sobre os informes apresentados, mas que por ora, essas prestações estão à disposição dos conselheiros enquanto não finalizada a análise. O senhor Claudio Marins também lembrou que por força do decreto estadual que cuida de contingenciamentos, este contrato passará por um ajuste neste sentido. A conselheira Presidente do COFIS concorda que são muitos documentos, pois os observou em dado momento, o Diretor de Administração, senhor Claudio Marins mais uma vez informou que pode encaminhar aos conselheiros a

análise quando concluída. O conselheiro Afrânio Corrêa manifestou preocupação com essa prestação de contas e reforçou a necessidade de na maior brevidade possível, que sejam disponibilizadas as informações pela AMAZONPREV dentro do prazo, uma vez que em meio aos noticiários sabe-se que o contrato foi denunciado pelo MP por exemplo, o que traz mais preocupações por parte dos membros deste Conselho Fiscal. Fez lembrar também, o conselheiro Afrânio, que este contrato foi iniciado num momento de necessidade de migração de dados desde 2017 aproximadamente. A conselheira Lígia, em relação a este contrato, também manifestou sua preocupação com a execução. O Diretor de Administração, senhor Claudio Marins concordou com as preocupações dos conselheiros, e que logo tenham as análises já estarão sendo disponibilizados aos membros do COFIS, e que realmente a AMAZONPREV vem respondendo às solicitações do MP, e que no tocante ao período da atual gestão todas as observações de cautela quanto a esse contrato vem sendo observadas, e as cobranças sobre a ADESAM vem sendo feitas. O conselheiro Jaspe destacou a importância da fiscalização dos contratos como salvaguarda para a Gestão, e destacou também a solicitação feita para observação de gestão sobre o contrato com a empresa Agenda. O conselheiro Jaspe destacou que o ideal ao invés de encerrar um contrato como esse feito com a ADESAM, seria melhor cobrar o que tem de ser cobrado se houver pontos em aberto. O Diretor de Administração, senhor Claudio Marins concordou com esse posicionamento, destacando que todas as cobranças de gestão vem sendo feitas sobre pendências existentes. O conselheiro Jaspe fez a observação sobre a entrega dos materiais, feitos neste mês na segunda dia 28/08 o que fica em prazo apertado, sendo que o Regimento prescreve uma antecedência de 7 dias, não no sentido de exigir com intransigência, mas que seja apresentado com um prazo para que os relatórios sejam bem analisados. O conselheiro Marcos Abensur apontou que a falta de servidores pode estar influenciando nos atrasos dos relatórios. A conselheira presidente concordou com essa observação, e da necessidade de realizar o concurso. A

técnica representante da Administração informou que a Auditoria do PROGESTÃO será realizada entre 11 a 15 de setembro de 2023, e que a data prevista para possível entrevista com os conselheiros do COFIS e do CONAD seja no dia 11/09/2023. A **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS, agradeceu a participação de todos os técnicos da AMAZONPREV no auxílio na condução dos trabalhos desta reunião, onde o senhor Claudio Marins, Diretor de Administração enfatizou que o trabalho é de todos que colaboram no sentido de discutir e melhorar a apresentação dos relatórios, e assim a presidente do COFIS agradeceu e deu por encerrada a reunião, às 11:05h, 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

**ATA DA 234^a (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 01.09.2023.**

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.

Michelle Apolônia Sobreira

Suplente, Representante do Tribunal de Contas 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

Emerson de Oliveira Queirós,

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