

ATA DA 229ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 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 9h, reuniu-se, de forma *híbrida*, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração da Fundação Amazonprev.

CONVOCAÇÃO: os membros do Conselho participaram da 229ª (ducentésima vigésima nona) 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 CONAD no exercício de 2023. **PRESENCAS VIRTUAIS:** **Raimundo Pereira Pontes Filho**, Titular, representante do Poder Executivo e Presidente deste Conselho, **Fabício Rogério Cyrino Barbosa**, Membro Nato, representante do Poder Executivo; **Cintya Kazuko Dias Takano**, Titular, representante do Poder Judiciário, **Vander Laan Reis Goes**, Titular, representante do Poder Legislativo, **Valdir Rodrigues Barbosa**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINDIFISCO; **Fredson Bernardo da Silva**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINPOL, **Riad Abraham Balut**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SISPEAM, **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Titular, representante do Poder Executivo, **José Augusto de Souza Melo**, Suplente, representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, **Alberto Rocha Cavalcante**, Suplente, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP; **PRESENCAS FISICAS:** **Elinson Silva Lima**, Suplente, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM e José **Francisco Bonates Correa Junior**, Titular, representante da Polícia Militar. A reunião contou também com a presença da Diretora Presidente da Amazonprev,



Handwritten signatures of the council members and the Director-President.



Sra. **Maria Neblina Marães**, com direito à voz, mas sem voto, nos termos do artigo 68, § 3º da LC nº 30/2001. **QUÓRUM:** A Secretária constatou haver quórum suficiente para realizar a reunião, garantindo que as decisões possam ser tomadas por maioria simples dos presentes, nos termos do Artigo 68, § 11, da LC nº 30/2001. Permitida a presença de técnicos da Amazonprev para auxílio na condução da reunião: **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: **ITEM 1** - Posse Conselheiros; **ITEM 2** - Processo nº. 2023.A.01602 - Relatório da Avaliação Atuarial - Ano-Base 2023, Data-Base 31-12-2022; **ITEM 3** - Processo nº. 2023.A.02397 - Relatório de Gestão, exercício 2022; **ITEM 4** - Balancete de Janeiro/2023; **ITEM 5** - Demonstrações Contábeis 2022 - (Contidos neste item: **5.1** Balanço Orçamentário anexo 12; **5.2** Balanço Financeiro anexo 13; **5.3** Balanço Patrimonial anexo 14; **5.4**. Variação Patrimonial anexo 15 do Sistema AFI; **5.5** Demonstração do Fluxo do Caixa; **5.6** Balancete Analítico - Dezembro/2022; **5.7** Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 em reais; **5.8** Processo nº. 2023.A00770 - Relatório Circunstanciado de Controle Interno e Relatórios dos Auditores Independentes da BDO, sobre as Demonstrações Contábeis dos Exercícios 2020/2021). **DELIBERAÇÕES:** Após as saudações iniciais, iniciou-se a sessão, na qual o Presidente do CONAD cedeu a presidência dos trabalhos para a presidente da Amazonprev, a fim de que esta conduzisse a posse dos novos conselheiros Francisco Bonates Correa Junior, Titular, representante da Polícia Militar e Oscar Cardoso Neto, Suplente, representante da Polícia Militar. **ITEM 01- Posse Conselheiros. A)** Foi realizada a posse do novo conselheiro e seu suplente, que representam a Polícia Militar no CONAD. **B)** Durante a reunião, o secretário do COFIS solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião anterior devido à extensa pauta prevista para a data, em virtude da reunião conjunta. A sugestão foi acatada e, em seguida, as **atas da 229ª Reunião do CONAD e da 229ª Reunião do COFIS foram aprovadas por unanimidade**, sem manifestações. 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 02. 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, o Sr. Luiz Claudio Kogut. Durante a apresentação, os conselheiros do CONAD, Sr. Alberto Rocha e Sr. Raimundo Pereira Pontes Filho, questionaram sobre a previsão deficitária do FFIN e do Fundo dos Militares, além de outros questionamentos realizados pelos conselheiros do COFIS, Sra. Maria da Conceição Guerreiro, Sr. Emerson Queiroz e pelo conselheiro do CONAD, Sr. Valdir Rodrigues. Todos os questionamentos foram pontuais e buscavam esclarecimentos, sendo todos respondidos e elucidados pelo técnico atuário. **ITEM 03. 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 de 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 à execução dos '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. Os conselheiros Jaspe e José Melo corroboraram as palavras da conselheira presidente do COFIS e também ressaltaram a importância dessa análise para evitar despesas de exercícios anteriores. O conselheiro Jaspe 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 Elison, do CONAD solicitou que para o futuro possa ser realizado um melhor acompanhamento e planejamento da folha de pagamentos. O conselheiro José Melo enfatizou os questionamentos sobre as suplementações das folhas para que não haja discrepância nos créditos suplementares. 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 04. Balancete de janeiro de 2023. A) APROVAR**, por unanimidade do balancete do mês de janeiro de 2023 da AMAZONPREV. **ITEM 05. Demonstrações Contábeis 2022 - (Contidos neste item: 5.1 Balanço Orçamentário anexo 12; 5.2 Balanço Financeiro anexo 13; 5.3 Balanço Patrimonial anexo 14; 5.4. Variação Patrimonial anexo 15 do Sistema AFI; 5.5 Demonstração do Fluxo do Caixa; 5.6 Balancete Analítico - dezembro/2022; 5.7 Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 em reais; 5.8 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 5.1 a 5.7). **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 as recomendações do parecer de auditoria. O conselheiro Elias destacou as despesas de depreciação, que vem sendo realizadas, e parabenizou a equipe da AMAZONPREV pelos trabalhos realizados. Sobre o item 5.8 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 5.8 Processo nº. 2023.A00770 - Relatório Circunstanciado de Controle Interno e Relatórios dos Auditores Independentes da BDO, sobre as Demonstrações Contábeis dos Exercícios 2020/2021 observando as recomendações da empresa de auditoria. O conselheiro José Melo se manifestou a respeito da obrigatoriedade da análise desse relatório, enfatizando a importância dessa prática para evitar problemas nas prestações de contas ao TCE. **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. O presidente do CONAD requereu que os membros do conselho permanecessem na reunião com o intuito de informar que o próximo encontro ocorrerá de forma presencial e, nessa ocasião, será realizada a eleição para a Vice-Presidência. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS, em conjunto com o presidente do CONAD agradeceu a participação de todos e às 11:24 deu-se por encerrada a reunião do COFIS. E, Após as comunicações pertinentes, o presidente do CONAD encerrou a reunião do conselho às 11h34, da qual eu, Cintya Kazuko

Dias Takano, Secretária, redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros infra nominados.



Cintya Kazuko Dias Takano

Secretária, Titular, representante do Poder Judiciário



Raimundo Pereira Pontes Filho

Presidente, Titular, representante do Poder Executivo



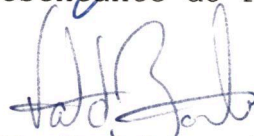
Fabrício Rogério Cyrino Barbosa

Membro Nato, representante do Poder Executivo



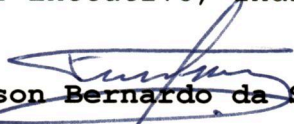
Vander Laan Reis Goes

Titular, representante do Poder Legislativo



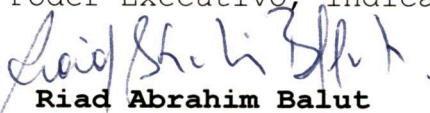
Valdir Rodrigues Barbosa

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



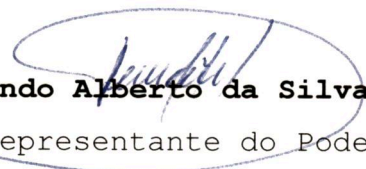
Fredson Bernardo da Silva

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



Riad Abraham Balut

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



Raimundo Alberto da Silva Menta

Titular, representante do Poder Executivo



AMAZONPREV
Segurança no futuro

José Augusto de Souza Melo

Suplente, representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Alberto Rocha Cavalcante

Suplente, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP

Elinson Silva Lima

Suplente, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM

José Francisco Bonates Correa Junior

Titular, representante da Polícia Militar.