

**ATA DA 225ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 9h00min, na sala de reuniões dos Conselhos, na sede da Instituição Amazonprev, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n.º. 486, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho Fiscal da Amazonprev. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Fiscal participaram da 225ª (ducentésima vigésima quinta) 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. **PRESENCAS:** **Maria da Conceição Guerreiro da Silva**, Presidente do COFIS, Titular Representante do Poder Executivo; **Ligia da Silva Barros**, Vice-Presidente, Titular Representante da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas; **Marcos André Abensur**, Secretário, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP; **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, indicado SINTJAM; **Mara Roberta Oliveira Anjos**, Titular, Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; **Eduardo Martins de Souza**, Titular, Representante do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas; **Martha Dutra Gadelha de Albuquerque**, 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. **POSSE:** estiveram presentes para tomar posse nesta sessão, **Elias Cruz da Silva**, Titular, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e **Michele Apolônia Sobreira**, Suplente, Representante do Tribunal Contas do Estado do Amazonas, ambos para o primeiro mandato de dois anos; **Mara Roberta Oliveira Anjos**, Titular, Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas para o mandato de recondução por mais dois anos; **Keytiane Mendes Souza**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Judiciário, indicada pelo SINTJAM para o mandato de recondução por mais dois anos; **Martha Dutra Gadelha de Albuquerque**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicada pelo SINDLEGISAM e Jaspe Correa Filho, Suplente, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDLEGISAM, ambos para o mandato de recondução por mais dois anos. Os membros titulares e suplentes designados para o primeiro mandato de dois anos, assim como os titulares e suplentes reconduzidos ao segundo mandato por mais dois anos assinaram os Termos de Posse nesta data, os quais farão parte integrante desta Ata. A reunião contou também com a presença da Diretora-Presidente da Amazonprev, **Dr^a Maria Neblina Marães**, com direito à voz, mas sem voto, nos termos do artigo 77-A, § 4º da LC nº 30/2001. **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: **Sr. Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima**, Diretor de Administração e Finanças, **André Luís Bentes**, Diretor de Previdência, **Sr^a Maria Adelaide Ribeiro Cruz**



e **Alan Cynara Nascimento; AUSÊNCIAS.** Não foram registradas ausências de membros deste Conselho. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: **ITEM 01. Posse dos novos conselheiros; ITEM 02. Relatório de Governança de outubro de 2022; ITEM 03. Balancete de outubro de 2022; ITEM 04. Relatório de Investimentos de outubro de 2022; ITEM 05 Plano Anual de Investimentos - PAI 2023.** Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente do COFIS solicitou a leitura da Ata da reunião anterior, o que foi feito pelo Secretário do COFIS e, após a leitura, não havendo manifestações, a ATA da 224ª Reunião do COFIS foi APROVADA por unanimidade dos votos. **ITEM 01. POSSE DE NOVOS CONSELHEIROS DO COFIS.** A Senhora Presidente do COFIS fez a leitura do Termo de Posse e nominou os Conselheiros reconduzidos para mandatos de mais dois anos nos respectivos cargos, conforme acima citado: **Keytiane Mendes Souza, Mara Roberta Oliveira Anjos, Martha Dutra Gadelha de Albuquerque e Jaspe Correa Filho.** Ato seguinte, passou a palavra à Diretora-Presidente da AMAZONPREV, que fez a leitura do Termo de Posse dos que foram designados para o primeiro mandato de dois anos: **ELIAS CRUZ DA SILVA** e sua Suplente **Michele Apolônia Sobreira,** ambos representantes do TCE. Assinados os Termos de Posse e registrado esse momento, a Presidente do Conselho facultou a palavra aos presentes para as considerações sobre os demais itens da pauta, discutidos pela ordem cronológica, tendo recebido as seguintes deliberações: **ITEM 02. RELATÓRIO DE GOVERNANÇA DE OUTUBRO DE 2022. A) APROVAR,** por unanimidade dos votos, o referido relatório; **B) REGISTRAR** as discussões, dúvidas, ponderações e esclarecimentos sobre informações constantes no relatório, dentre as quais: a Conselheira Presidente do Conselho ponderou sobre o pedido feito pelo Conselheiro Afrânio Correa na Ata anterior, o que foi indicado a dispensa, visto que será feito em março de 2023. Em relação ao 'Demonstrativo 14', quanto à sugestão de acrescentar uma nota

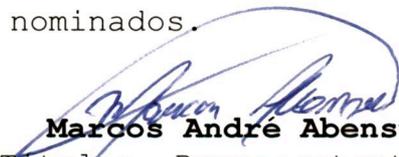
explicativa, ainda a ser feito pela equipe da AMAZONPREV; A Senhora Presidente do COFIS comentou acerca da 'página 14', no 'Demonstrativo 17' que está com uma melhor apresentação; comentou sobre a performance do 'Demonstrativo 31' em que observou a melhoria da meta atuarial, corroborado pelo técnico Alan Nascimento com acréscimo de percepções do referido técnico sobre a volatilidade do cenário de mercado. "O Brasil apresentou um ano de receita positiva, e o CAGED com aumento do número de empregos, uma probabilidade de crescimento de 3% ao ano, com PIB positivo"; na 'página 58', no 'Demonstrativo 65', a Conselheira Presidente destacou as ações institucionais veiculadas na mídia no período. Também destacou no 'Demonstrativo 66' o andamento das ações do planejamento estratégico, lamentando o baixo índice de consecução neste ano, as quais provavelmente irão passar para execução no ano subsequente; salientou a falta de justificativa para esse baixo índice, o que não cabe ao modelo de excelência adotado pela Amazonprev, sugerindo, inclusive, a necessidade de realizar uma adaptação do modelo de medição para os próximos exercícios, de sorte que o Conselho visualize melhor dentro do exercício o que está sendo realizado em relação ao planejado. A Presidente da Amazonprev informou das expectativas de desenvolvimento das ações para 2023. **ITEM 03. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2022. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o balancete do mês de outubro de 2022. **ITEM 04. RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE OUTUBRO DE 2022. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o relatório de investimentos de outubro de 2022, sem que tenha havido ponderações ou manifestações por parte dos Conselheiros. **B) REGISTRAR** a explanação do técnico da Amazonprev, o Senhor Alan Nascimento, sobre o cenário econômico vivenciado no mês de outubro de 2022 e as perspectivas para os meses seguintes, destacando a inflação e suas influências sobre os principais índices de rentabilidade dos investimentos. Esse comportamento do mercado influenciou um aumento dos



investimentos de renda fixa. A meta atuarial com segurança vem sendo perseguida, com investimentos na ordem de 60% a 70% da carteira, em renda fixa, concluiu o técnico. O Conselheiro Afrânio fez um comentário sobre o melhor desempenho da renda fixa nesse final de 2022, sendo o caminho natural dos investimentos. **ITEM 05. PAI 2023 (Plano de Aplicações e Investimentos).** **A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o PAI 2023. **B) REGISTRAR** o comentário feito pela Presidente do COFIS em relação à apresentação do PAI para 2023, destacando aos novos Conselheiros que esta prática é salutar, pois se houver mudança no cenário, o Comitê de Investimentos, com celeridade, faz as proposições de ajustes dentro do ano de execução e de acordo com a legislação específica, o que deixa o Conselho com mais segurança. Destacou ainda o trabalho que vem sendo realizado pela consultoria, recém contratada, de sorte que favorece a análise pelos Conselheiros, pois as informações são detalhadas. O técnico Alan Nascimento também acrescentou o auxílio do trabalho da consultoria, no delineamento da estratégia de investimentos para 2023. O Senhor Miltonir Francisco ressaltou a iniciativa do Comitê de investimentos para ter agilidade e qualidade nas informações para buscar a excelência nos investimentos. **OUTROS ASSUNTOS.** Franqueada a palavra, a Sra Maria Adelaide informou que 99% dos Conselheiros do COFIS foram reconduzidos, porém, hoje, só foi possível dar posse a quatro Conselheiros, únicos que apresentaram toda a documentação exigida. Destacou que o mandato de recondução não é automático e não passa a vigorar com a publicação, pois o Regimento Interno prevê que o mandato inicia, a contar da data da posse. Neste sentido, aproveitou para solicitar que os Conselheiros enviem seus documentos para análise, a fim de que na reunião de dezembro/22 todos tomem posse no mandato de recondução, de modo que em janeiro seja possível realizar a eleição para Presidente, Vice-Presidente e Secretário. Salientou, ainda, que toda essa



documentação exigida precisa ser encaminhada à Secretaria de Previdência, conforme dita a Portaria nº 1467/22, que traz a responsabilidade dos dirigentes pela veracidade e autenticidade das informações prestadas. Ato contínuo, a Diretora-Presidente da Amazonprev fez os agradecimentos aos membros do COFIS e aos técnicos da Amazonprev, bem como parabenizou e deu boas-vindas aos novos Conselheiros empossados e aos reconduzidos, compartilhando mais uma conquista da Amazonprev com o recebimento do troféu de boas práticas de gestão, concedido, no dia 21/11/22, pela Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios - ANEPREM. Em sua fala, frisou que esse troféu é considerado um "Oscar da Previdência" e mais essa conquista se deve ao envolvimento do corpo funcional e dos Conselheiros. **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, Inativos e Pensionistas do Ministério Público Estadual indicado pelo SINDSEMP



Maria da Conceição Guerreiro da Silva

Presidente, Titular Representante do Poder Executivo



Ligia da Silva Barros

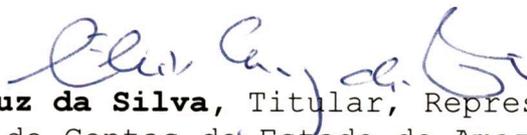
Vice-Presidente
Titular, Representante da ALEAM



Eduardo Martins de Souza

Titular, Representante do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

**ATA DA 225ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2022**



Elias Cruz da Silva, Titular, Representante do Tribunal
de Contas do Estado do Amazonas



Mara Roberta Oliveira Anjos

Titular Representante da Defensoria Pública do Estado do
Amazonas



Emerson de Oliveira Queirós

Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e
dos Pensionistas do Poder Executivo indicada SIFAM

Martha Dutra Gadelha de Albuquerque

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



Afrânio Correa Lima Junior

Titular Representante do Ministério Público do Estado do
Amazonas



Keytiane Mendes Souza

Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e
dos Pensionistas do Tribunal de Justiça, indicada SINTJAM