

**ATA DA 226ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 dias do mês de dezembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), 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 226ª (ducentésima vigésima sexta) 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 2022 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; **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; **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; **Martha Dutra Gadelha de Albuquerque**, Titular, representante dos



Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicada pelo SINDLEGISAM. 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, Sr.^a Giza Allen, Gerente de Gabinete e outros. **AUSÊNCIAS.** Não foram registradas ausências de membros deste Conselho. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: **ITENS PARA DELIBERAÇÕES: ITEM 01. Relatório de Governança de novembro de 2022; ITEM 02. Balancete de novembro de 2022; ITEM 03. Relatório de Investimentos de novembro de 2022; ITEM 04. PROCESSO Nº 2022.A.08685 - Parecer Atuarial - Taxa de Juros Parâmetro; ITEM 05. PROCESSO Nº 2021.A.27631 - Calendário de Reuniões Ano 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 225ª Reunião do COFIS foi APROVADA por unanimidade.** Ato contínuo, a Presidente 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 NOVEMBRO DE 2022. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido relatório; **B) REGISTRAR** as discussões, dúvidas, ponderações e esclarecimentos sobre as informações constantes no relatório, dentre as quais: a Conselheira Presidente destacou na 'página 14' as melhorias produzidas no 'Demonstrativo 17'. Na página 19, questionou sobre o 'Demonstrativo 23' a informação valores em trânsito, o que foi explicado pelo técnico Alan Nascimento, participante da reunião. Aproveitando a participação



dele, a Conselheira Presidente solicitou uma explanação sobre a meta atuarial, indicada no 'Demonstrativo 26' no que foi atendida, tendo o técnico, senhor Alan Nascimento, realizado um comentário satisfatório sobre o cenário econômico esperado para novembro e o comportamento da carteira. Sobre a evolução dos contratos com a SEAS e UEA, a Conselheira Presidente solicitou informações e a Presidente da AMAZONPREV, Maria Neblina Marães, informou que foi encaminhado ofício à SEAS no sentido de fazer incluir a programação de pagamentos desses contratos para 2023. A Conselheira Martha Albuquerque fez a indagação sobre os pagamentos realizados pela UEA e SEAS nos últimos meses. A técnica da AMAZONPREV, Senhora Débora informou que em relação a UEA, a instituição realizou os pagamentos até dezembro/22 e a SEAS até novembro/22, estando considerados em dia. Em seguida, o Conselheiro Afrânio Correa comentou sobre a relação de servidores x inativos, como está a projeção para os próximos exercícios, e se há estudos comparativos com outros institutos pelo Brasil. O Senhor Miltonir Francisco informou que a AADESAM vem prestando serviços de forma a auxiliar as atividades administrativas na AMAZONPREV e que a expectativa que hoje é de 1 para 171, e que já chegou a ser de 1 para 367 deve ser melhorada com a realização do concurso público que está sendo preparado. A Senhora Rilma, técnica da AMAZONPREV, informou que a relação servidor x inativos em outros institutos é levada em consideração, mas que estes possuem dinâmicas, processos e sistemas construídos de forma diferenciada, sendo pouco produtivo levar em consideração esta relação de per si. A Conselheira Presidente do COFIS destacou as informações acerca da imagem institucional, apresentadas no 'Demonstrativo 62', e a Senhora Rilma informou sobre as ações do Planejamento Estratégico a serem apresentadas através do novo sistema chamado 'SOFT EXPERT', o qual irá facilitar a visibilidade por parte dos Conselhos sobre o planejamento. A Presidente da AMAZONPREV solicitou que a técnica Rilma realizasse uma explanação sobre as ações do Planejamento Estratégico e as ações





para o próximo exercício. A técnica Rilma então destacou sobre as ações realizadas e as não realizadas; que o Planejamento Estratégico é vislumbrado para um período de 5 anos e que o ponto de corte para acompanhamento das ações será realizado no mês de janeiro próximo. **ITEM 02. BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2022. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o balancete do mês de novembro de 2022. **B) REGISTRAR** a explanação da Conselheira Martha Albuquerque, de que seu suplente durante as participações no exercício, nas reuniões em que esteve ausente, identificou que ainda não haviam sido encaminhados os Pareceres da Auditoria Independente dos exercícios de 2020 e 2021. A Senhora Rilma informou que está previsto para a próxima reunião esse encaminhamento. **ITEM 03. RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE NOVEMBRO DE 2022. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o relatório de investimentos de novembro de 2022. **B) REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros. O Conselheiro Elias Cruz questionou acerca da concentração de investimentos na renda fixa, no caso do TCE. O técnico Alan Nascimento explicou a necessidade de observação dos limites e da diversificação dos investimentos sugeridas pelas normas previdenciárias. Explicou também, o técnico Alan Nascimento, que os investimentos são realizados em títulos com rentabilidade fundamentadas à semelhança dos títulos públicos. Sobre os investimentos da Renda Variável, o técnico Alan informou que é preciso ter bastante cautela sobre a possibilidade de 'zerar investimentos' desse segmento, repassando para renda fixa, e deu como exemplo artigo sobre previsões dos índices de renda variável, que ao final do ano anterior eram positivos. Explanou também sobre as expectativas e cenários de mercado que foram contrariadas no campo prático neste exercício, e sobre a volatilidade dos cenários inclusive para a renda fixa. Este resultado faz parte do cotidiano deste segmento de investimentos, mas todas as cautelas são tomadas para acompanhar e minimizar perdas. E dessa forma, explicou que a diversificação é necessária para aproveitar as oportunidades de mercado. "A

medida que os cenários vão se desenvolvendo, as carteiras vão sendo ajustadas" explicou o senhor Alan Nascimento. O Conselheiro Elias Cruz indagou sobre os motivos para que os investimentos do TCE estivessem concentrados na renda fixa e não em títulos públicos. O técnico Alan Nascimento explanou que estes investimentos dependem do momento em que a carteira foi formada, em que o cenário apontava para uma perspectiva positiva, mas que como já informado anteriormente, os investimentos são referenciados na rentabilidade dos títulos públicos. **ITEM 04. PROCESSO N° 2022.A.08685 - Parecer Atuarial - Taxa de Juros Parâmetro. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Parecer Atuarial do processo n° 2022.A.08685. **B) REGISTRAR** a explanação do técnico Alan Nascimento sobre o assunto, onde foi informado que a proposta decorreu de sugestão do atuário, após a finalização da prévia do cálculo de projeção do passivo atuarial, com base nos dados de julho/2022. **ITEM 05. PROCESSO N° 2021.A.27631 - Calendário de Reuniões Ano 2023. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Calendário de Reuniões Ano 2023 do COFIS, com as observações contidas nos registros de explicações. **B) REGISTRAR** o pedido da Conselheira Marta Albuquerque, sobre a possibilidade de alterar a data das reuniões dos dias de quinta para os dias de quarta-feira. A discussão entre os Conselheiros e os técnicos da AMAZONPREV foi realizada no sentido de avaliar a possibilidade para antecipar as reuniões, sempre a pedido no mês anterior. **OUTROS ASSUNTOS.** Franqueada a palavra, os Conselheiros Afrânio Correa, Martha Albuquerque, Elias Cruz e Marcos Abensur agradeceram os trabalhos da equipe da AMAZONPREV durante o ano de 2023, desejando votos de prosperidade para todos, em 2023. O Conselheiro Afrânio sugeriu que algumas reuniões, quando necessárias, possam ser realizadas de forma virtual. O Senhor Miltonir Francisco também fez os agradecimentos pelos trabalhos em 2022 em nome da Diretoria Financeira da AMAZONPREV. A Diretora-Presidente da Amazonprev, Senhora Maria Neblina Marães, fez os agradecimentos aos membros do COFIS e aos técnicos da Amazonprev,



bem como desejou um bom ano de 2023 para todos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS, 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



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.

**ATA DA 226^a (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022.**


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

Martha Dutra Gadelha de Albuquerque

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