

**ATA DA 230^a (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 9h00min, de forma híbrida, sendo presencial e também 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 230^a (ducentésima trigésima) 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. **PRESENCAS VIRTUAIS:** **Maria da Conceição Guerreiro da Silva**, Presidente do COFIS, Titular, representante do Poder Executivo; **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; **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; **Michelle Apolônia Sobreira**, Suplente, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; **PRESENCAS FÍSICAS:** **Ligia da Silva Barros**, Vice-presidente, Titular, representante do Poder Legislativo; **Emerson de Oliveira Queirós**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder

Executivo, indicado pelo SIFAM, **Jaspe Corrêa Filho**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicada pelo SINDLEGISAM. A Diretora-Presidente da Amazonprev, Sra. Maria Neblina Marães fez a abertura da reunião, que se realiza em conjunto com a reunião do CONAD. **QUÓRUM:** A presidente 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 de Administração e Finanças, a senhora Giza Allen, Gerente de Gabinete, a senhora Rilma Ferreira, Diretora da Qualidade 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 Fevereiro de 2023; ITEM 02. Balancete de Fevereiro de 2023; ITEM 03. Relatório de Investimento de março de 2023; ITEM 04. Relatório Anual de Investimentos de 2022; ITEM 05. Processo nº 2023.A.02841 - Alteração do Manual de Procedimentos / Alçadas do Comitê de Investimentos - COMIV; ITEM 06. Planejamento Estratégico 2022-2026.** Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente do COFIS solicitou a leitura da Ata da reunião anterior, no que foi solicitada a dispensa pelo secretário tendo em vista a pauta extensa para esta data, no que foi acatada a sugestão e, após, não havendo manifestações, **a ATA da 229ª Reunião do COFIS foi APROVADA por unanimidade.** 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 01. Relatório de Governança de Fevereiro de 2023. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança de Fevereiro de 2023. **B) REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do

COFIS mencionou as informações relativas às aprovações de processos previdenciários relativos a julhos e outros períodos pretéritos, no que foi informado pelos técnicos da AMAZONPREV que ocorre um atraso em função do fluxo dos procedimentos. Prosseguindo, sobre a pg. 08, 'Demonstrativo 11', a conselheira presidente destacou a observação contida ao fim do relatório, onde observou que no período da pandemia, havia uma justificativa para os atrasos, no entanto, para este período de janeiro e fevereiro indaga qual seria a justificativa para esses atrasos nas análises. O técnico André Bentes informou que o corpo técnico da AMAZONPREV está desfalcado em função de cessões de técnicos, aposentadorias, licenças e o aguardo pelo concurso, bem como o acúmulo gerado decorrente da pandemia. A conselheira Lúgia indagou sobre a utilização para esse aspecto do pessoa contratado por intermédio da ADESAM, o técnico André Bentes destacou que o pessoal contratado por essa via não pode desenvolver a atividade vim, apenas a atividade meio. O conselheiro Jaspe reiterou acerca da necessidade de realizar o concurso, com inclusão para LOA, PPA e outros instrumentos. O conselheiro Afrânio lembrou que entre as últimas reuniões destacou a necessidade de que a AMAZONPREV possa se adiantar nas ações de planejamento do concurso para inclusão nas discussões do orçamento e do PPA, lembrando que as autorizações para concurso precisam de autorizações da casa civil e do Governador. A presidente do COFIS concordou com a menção do conselheiro Afrânio no sentido de que existem os limites a serem observados na programação fiscal do orçamento do Estado. A presidente da AMAZONPREV informou que na próxima reunião será apresentado o relatório da comissão instituída no âmbito da AMAZONPREV para tratar do concurso. Prosseguindo a análise, a presidente do COFIS destacou na pg. 19, 'demonstrativo 24' a existência de disponibilidade financeira para o poder Executivo, bem como para o TJAM, em valor total próximo a 50 milhões de cada. O técnico Alan Nascimento informou que se trata de baixas efetuadas para alocação em novos títulos públicos, e o recurso é

baixado num dia, ocorre a liquidação no mês seguinte, em uma operação próximo a 100 milhões. Como esse processo é feito ao fim do mês, a baixa foi evidenciada no extrato, por consequente no relatório. O conselheiro Alan Nascimento discorreu sobre a composição do COMIV e as certificações dos integrantes, atendendo a questionamentos dos conselheiros Ligia Barros e Jaspe. Em relação aos contratos mencionados nos relatórios de Gerenciamento de Contratos (pgs. 37 a 42), o conselheiro Jaspe indagou se a execução orçamentária de 2023 está comportando a execução destes contratos sem comprometimentos, inclusive pelo motivo de estes contratos poderem afetar a análise do planejamento estratégico. A presidente da AMAZONPREV informou que o orçamento de 2023 para o órgão comporta sim os contratos, contando inclusive com o superávit existente. O conselheiro Elias reformulou a pergunta do conselheiro Jaspe, no sentido de saber se o orçamento do exercício, sem considerar o superávit comportaria as despesas programadas para o exercício. O técnico da AMAZONPREV Claudio Melo informou que toda a programação para o ano de 2023 foi realizada com base no orçamento e da utilização do superávit, devendo chegar ao fim do exercício com uma disponibilidade financeira próxima a 2 milhões. Destacou também, o técnico Claudio Melo, que o concurso é uma necessidade em função da necessidade de mão de obra qualificada para atender os processos em curso. Uma das metas seria aumentar a taxa administrativa para até 2,4% possibilitando a efetivação de mais serviços por parte da AMAZONPREV. O conselheiro Afrânio observou que a taxa da AMAZONPREV planejada para 2023 era suficiente para cobrir as despesas no exercício. E nesse sentido, para 2024, indagou o conselheiro Afrânio, existe uma necessidade de buscar aumentar a taxa para até 2,4% buscando atender procedimentos como concurso, e contratações? O senhor Claudio Melo informou que sim, essa é a intenção, buscando aperfeiçoar o mecanismo de financiamento de seus gastos, e lembrou que a solicitação de aumento para 2,4% já havia sido proposta no ano anterior. Sobre esse ponto, o

conselheiro Afrânio manifestou preocupação, pois acreditava que com a construção do índice de 1,55% praticado como taxa atualmente era suficiente para atender as demandas no exercício de 2023. O conselheiro Jaspe destacou a menção à necessidade de realizar um enxugamento se necessário, pois pode-se aumentar a taxa em função das necessidades como o concurso, mas que também pode ser aberta a frente no sentido de redução. A conselheira Ligia fez a ponderação sobre a situação, informando que também ficou preocupada, pois no ano anterior lembra que havia a posição de que a taxa de 1,55% seria confortável. A conselheira presidente concorda com os conselheiros, e compartilha da ideia de que devam ser revistos contratos para realizar adequações se necessárias. Prosseguindo a análise, na pg. 'p67', a conselheira presidente indagou sobre o 'Demonstrativo 67' o que foi esclarecido pelo técnico Alan Bentes, acerca do uso de sistemas para virtualização. A presidente do COFIS indagou sobre as ações a iniciar. O conselheiro Marcos Abensur indagou sobre o e-Social no Planejamento Estratégico, se haveria uma ação nesse sentido. A conselheira presidente informou que existe um grupo de trabalho no âmbito Estadual, cuidando desse assunto. O técnico André Bentes informou que a AMAZONPREV está participando do grupo, buscando a solução para a solução do tema. O senhor Claudio Melo, informou que a empresa 'Agenda' também está trabalhando para trazer soluções para a situação, com atuação de discussões inclusive a nível nacional. **ITEM 02. Balancete de Fevereiro de 2023; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Balancete de Fevereiro de 2023. **B) REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: não houve manifestações sobre esse tema. **ITEM 03. Relatório de Investimento de fevereiro de 2023; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimento de fevereiro de 2023. **B) REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A convite, o técnico Alan Nascimento destacou o volume de aplicações em títulos, hoje em torno de 4 bilhões. Lembrou que a legislação permitia

anteriormente a marcação ao mercado na negociação dos títulos, e que desde 20218 a legislação permite a marcação na curva e com base no valor dos títulos acrescidos das taxas de juros projetadas. Recentemente, com a utilização da Plataforma disponibilizada por um dos parceiros da AMAZONPREV, e a partir de março estará sendo feita uma correção na representação da posição dos títulos. O técnico continuou discorrendo sobre aspectos do cenário econômico, e perspectivas de futuro. Não há uma previsão que seja a mais certa a respeito de retorno, mas o trabalho que vem sendo realizado "que é sempre o de analisar e buscar os melhores investimentos".

ITEM 04. Relatório Anual de Investimentos de 2022; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Relatório Anual de Investimentos de 2022. **B) REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O conselheiro Marcos Abensur solicitou uma explicação acerca dos gráficos de risco e retorno, no que o Técnico Alan atendeu realizando uma explicação, inclusive respondendo ao conselheiro Afrânio sobre o índice 'Genial Ms Us Growth Fc FIA Ie, o qual destoa do ponto de concentração, muito em função do comportamento da economia americana.

ITEM 05. Processo nº 2023.A.02841 - Alteração do Manual de Procedimentos / Alçadas do Comitê de Investimentos - COMIV. A) ADIAR, por unanimidade dos votos, o Alteração do Manual de Procedimentos / Alçadas do Comitê de Investimentos - COMIV por sugestão da Presidente do COFIS. **B) REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A explicação do técnico André Bentes informou que de acordo com a política de investimentos da AMAZONPREV o COMIV tem alçada para autorizar investimentos até R\$100 milhões de reais, o DIRAF até R\$200 milhões e o CONAD acima de R\$200 milhões de reais, entre outras. Em seguida fez a leitura do Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica da AMAZONPREV sobre o assunto. Foi esclarecido pelos técnicos que a alteração atende a normalidade do processo, e a legalidade, visto que a responsabilidade pelos investimentos não consta o COMIV como

instância executiva/decisora. A conselheira Ligia solicitou uma posição do COMIV sobre o assunto. O técnico Alan Nascimento discorreu sobre como foram estabelecidas as alçadas de investimentos da AMAZONPREV, e as situações de desenquadramento que podem ocorrer, bem como a velocidade das decisões a serem tomadas entre outros procedimentos inerentes à atividade. A conselheira Ligia ponderou que o formato atual possibilita uma proteção aos gestores e segurança, e adiantou seu voto no sentido de manter o formato atual. O técnico André Bentes informou que se trata de uma questão legal. O técnico Claudio Melo informou que o fato de o COMIV ser executor está em desacordo com Regimento Interno e com a Lei da AMAZONPREV e que a adequação atende a um ajuste de volta à normalidade. A conselheira presidente do COFIS entendeu que este assunto deveria ser melhor alinhado internamente. O Conselheiro Afrânio concorda com a alteração, embora a pratica seja moderna, e se posiciona no sentido de que seja levada adiante a adequação, e como sugestão, se necessário que seja feita alteração na Lei. Acrescentou que todas as vezes que a direção da AMAZONPREV for realizar as decisões de investimentos tome por base as decisões do COMIV, e sendo o caso registrar a discordância. O técnico André Bentes acrescentou que as atividades do COMIV, pela adequação, vão continuar. A presidente da AMAZONPREV informou que se trata de apresentar a informação à Administração superior. O técnico Claudio Melo informou que todas as decisões são sempre encaminhadas e com tempo suficiente para atendimento. O conselheiro Marcos Abensur votou no sentido de que seja feita a adequação. O conselheiro Eduardo Martins votou no sentido das adequações, concordando com os posicionamentos do conselheiro Afrânio e Marcos Abensur. O conselheiro Jaspe indagou desde quando essa situação com alçada do COMIV existe, onde foi respondido que desde 2019, e ponderou que se já vinha funcionando adequadamente, o ideal seria que o processo fosse reconstruído, debatido e retornasse posteriormente, e até seria ideal aguardar a auditoria que a

AMAZONPREV irá sofrer para se verificar. Portanto, de acordo com o conselheiro Jaspe, essa seria a proposta. Nesse momento o técnico Claudio Melo informou que a Auditoria não viria a interferir nesse assunto, e acrescentou que o formato atual pode gerar o desenquadramento. Lembrou que há um parecer jurídico apresentando um posicionamento sobre o assunto. A conselheira presidente do COFIS sugeriu um debate sobre o assunto por parte da AMAZONPREV, e marcação de nova reunião para tratar desse tema. Foi sugerido pelo técnico Alan Nascimento que nesse período, até a marcação do tema para próxima reunião o procedimento decisório sobre os investimentos seja sempre tomado em conjunto. O técnico Claudio Melo sugeriu que o assunto seja discutido então na próxima reunião, uma vez diante da dificuldade de reunir no mês de maio em virtude da viagem dos integrantes do COMIV bem como a recepção da auditoria do PROGESTÃO. **ITEM 06. Planejamento Estratégico 2022-2026. A) ADIAR**, por unanimidade dos votos, o Planejamento Estratégico 2022-2026 para a próxima reunião ordinária do COFIS em função do tempo tomado pelas discussões do dia. **OUTROS ASSUNTOS**. Franqueada a palavra, antes da pauta acima, a presidente do COFIS, senhora Conceição Guerreiro fez menção à ilustre conselheira Martha Dutra, falecida no último mês, e que recebeu homenagens na Academia de Contabilidade do Amazonas, bem como fez menção à sua participação no COFIS desde o início. Ainda em sua fala a presidente do COFIS fez um pedido à direção da AMAZONPREV para propiciar aos conselheiros e membros que ainda não obtiveram a certificação, a possibilidade de que seja realizado novamente o processo de inscrição para certificação. A conselheira Michele aderiu ao pedido da Presidente do COFIS, em função de ela e o conselheiro Elias do TCE serem novos no COFIS, e fez o pedido em relação ao curso de preparação bem como à inscrição no processo de certificação. O conselheiro Emerson indagou sobre a responsabilidade de inscrição para o processo de certificação e também quanto à capacitação. O técnico Alan Nascimento respondeu que o processo de inscrição é de responsabilidade do Regime de

Previdência, quanto ao curso de preparação/capacitação poderá ser feita uma verificação acerca da possibilidade. Informou também, o técnico Alan, que há uma plataforma de um dos parceiros da AMAZONPREV que possibilita uma capacitação, onde os conselheiros Emerson e Michele pediram para consignar em Ata o pedido para ter acesso ao login e senha. Na sequência, a presidente da AMAZONPREV observou que há a possibilidade de realizar as inscrições daqueles que necessitam da certificação. Nesse aspecto, também solicitou que a presidente do COFIS faça a solicitação para formalizar o pedido à presidência, coletando junto ao grupo de conselheiros aqueles que necessitam da certificação. A conselheira presidente solicitou informações sobre procedimentos para o recadastramento

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS, em conjunto com o presidente do CONAD agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às 13:00h, da qual eu, Marcos André Abensur, Secretário, participei e redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros abaixo nominados.

(assinado digitalmente)

Marcos André Abensur

Secretário, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público Estadual indicado pelo SINDSEMP;

(assinado digitalmente)

Maria da Conceição Guerreiro da Silva

Presidente do COFIS, Titular, representante do Poder Executivo;

(assinado digitalmente)

Eduardo Martins de Souza

Titular, representante do Poder Judiciário;

**ATA DA 230ª (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023.**

(assinado digitalmente)

Mara Roberta Oliveira Anjos

Titular, representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas;

(assinado digitalmente)

Afrânio Correa Lima Junior

Titular, representante do Ministério Público do Estado do Amazonas;

(assinado digitalmente)

Keytiane Mendes Souza

Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Judiciário, indicada pelo SINTJAM;

(assinado digitalmente)

Michelle Apolônia sobreira

Suplente, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

(assinado digitalmente)

Ligia da Silva Barros

Vice-presidente, Titular, representante do Poder Legislativo;

(assinado digitalmente)

Emerson de Oliveira Queirós

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

(assinado digitalmente)

Jaspe Corrêa Filho

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