

**ATA DA 232<sup>a</sup> (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2023.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 dias do mês de junho do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 9h00min, de forma presencial, sendo híbrida, parte presencial e parte 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°. 486, Centro, em regime ORDINÁRIO. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Fiscal participaram da 232<sup>a</sup> (ducentésima trigésima segunda) 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 VIRTUAIS:** **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; **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 e **Emerson de Oliveira Queiros**, Titular, representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM. **PRESENCAS FÍSICAS:** **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. A Presidente deste Conselho, Sra. Maria Conceição Guerreiro fez a abertura da reunião. **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 **André Luis Bentes de Souza**, Diretor de Previdência, a senhora Giza Allem, Gerente de Gabinete, a senhora Thais Maia, Representante da Diretoria 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 Maio de 2023; ITEM 02. Balancete de Maio de 2023; ITEM 03. Relatório de Investimento de Maio de 2023; ITEM 04. Planejamento Estratégico 2022-2026 - Processo 2023.A.02325.** Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente do COFIS solicitou a leitura da Ata da reunião anterior, o que foi realizado pelo secretário do COFIS e feitas observações pelos conselheiros, foram apresentadas sugestões e, após, não havendo outras manifestações, **a ATA da 231ª Reunião do COFIS foi APROVADA por unanimidade.** Iniciada a reunião, e franqueada a palavra a conselheira Michele indagou sobre a plataforma de custos para os conselheiros, onde o técnico Alan Nascimento informou que há a disponibilidade de outras formas de atender à capacitação e listou as opções disponíveis, inclusive sobre profissional capacitado no âmbito da AMAZONPREV, junto à DOLLAR Educacional, para realizar treinamento, sugerindo a indicação de data para encaminhar à instituição de treinamento no mercado financeiro e certificações. Acrescentou então, o técnico Alan, que fica disponível essa possibilidade para os conselheiros e outros técnicos da AMAZONPREV. Sugeriu datas entre setembro e outubro do corrente exercício, para que se tenha um tempo adequado para treinamento, algo que demanda em torno de 2 semanas de

treinamento tendo em vista a carga pesada do treinamento. A conselheira Michele indagou sobre os emails que foram encaminhados para a presidência da AMAZONPREV via presidência do COFIS, onde o técnico Alan informou que se estava aguardando a decisão sobre o retorno à plataforma Bradesco e porventura deixar-se de utilizar a XP, e como a situação já tem uma decisão de continuidade, logo pode-se utilizar a plataforma XP, e solicitou que os dados sejam encaminhados para que seja realizada a programação das inscrições. O técnico Alan indicou que a forma presencial é muito mais produtiva. O conselheiro Emerson lembrou que como dito pela conselheira Michele, os dados para inscrição já foram apresentados pelos conselheiros, bem como destacou a importância de realização dessa capacitação para todos. O técnico Alan informou que seria dado prosseguimento ao processo de obtenção de login e senha, e informou que as inscrições estão abertas para os que desejarem realizar a prova. A conselheira presidente indagou se são emitidos certificados, e a resposta foi positiva. O conselheiro Jaspe fez observações sobre a Dollar Educacional, e o volume de exercícios propostos. A técnica Giza (da AMAZONPREV) indagou se os interessados no curso são somente os que estão na lista encaminhada, onde a conselheira Presidente informou que houve o encaminhamento dos conselheiros ainda não certificados por email, para inscrição, onde a senhora Giza informou já estar com a lista e que esta seria reencaminhada ao grupo com objetivo de informar os conselheiros que estariam interessados em realizar o curso e participar da plataforma de conteúdos. A técnica Giza informou que estará sendo implementado o processo de assinatura digital nos documentos expedidos. 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 Maio de 2023. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança de Maio de 2023. **B) REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros,

dentre as quais: O conselheiro Jaspe destacou o aspecto salutar das empresas aventadas para o credenciamento, verificado na pg. 05, no que o técnico Alan informou que esse processo está sendo seguido para melhor fluxo do processo, e o conselheiro parabenizou, indicando inclusive ser uma evolução derivado das discussões das Atas anteriores. Ainda com a palavra o conselheiro Jaspe apreciou de forma positiva o desempenho das aposentadorias (pg 06), no entanto as análises de pensões estão abaixo da meta. No tocante ao censo previdenciário, o conselheiro Jaspe elogiou o desenvolvimento do censo, e registrou que pessoalmente verificou o andamento dos trabalhos de forma bem positiva, não só para atingir objetivos junto ao Ministério da Previdência, mas também para cadastro de dados da própria AMAZONPREV, e melhoria das informações. A conselheira presidente concordou com o conselheiro Jaspe, e prosseguindo sobre este tópico observou que não houve registro de reclamações, e isso demonstra o bom andamento dos trabalhos, mas indagou sobre "reclamações dos clientes em andamento", onde a técnica Thais informou que se trata de situações que estão em resposta. A conselheira presidente do COFIS destacou na pg. 24, no 'Demonstrativo 28' a rentabilidade apurada para o mês de maio maior que a meta atuarial prevista para o período. O conselheiro Jaspe destacou que a meta vem sendo perseguida e atingida. O conselheiro Jaspe informou que o gráfico de pizza ainda carrega dados do período anterior. Ele destacou os relatórios da pg. 31 que indicam os déficits, onde apenas a PGJ mantém saldo positivo, sendo parte de uma constante dos fluxos. A conselheira presidente destacou os contratos com a SEAS, e indagou sobre as cobranças das parcelas em atraso, e o técnico Alan Bentes, juntamente com o técnico Marcelo, informaram que as cobranças estão sendo realizadas. A conselheira presidente destacou também a situação da UEA que está com parcelas em atraso, e os motivos deste atraso. A conselheira Michele indagou sobre o objetivo dos contratos com a UEA, e foi informado que se tratam de alugueis de prédios da AMAZONPREV. O conselheiro Marcos Abensur

perguntou sobre os objetivos do Termo de Cooperação Técnica 01/2023 firmado com a Universidade Aberta da Terceira Idade, o técnico Marcelo informou que este contrato celebrado com a FUNATI objetiva um programa de Bem Viver para ativos aposentados e pensionistas, e a presidente do COFIS informou que viu pela SEFAZ convites aos servidores sobre ações neste sentido. A conselheira Michele apontou que seja necessário uma nota explicativa no próximo relatório sobre a situação dos contratos de alugueis, no que a conselheira presidente informou que estas notas já se encontram no relatório, e o técnico Marcelo informou que o contrato com a UEA já se encontra no 5º termo aditivo. O conselheiro Jaspe destacou a possível substituição de pessoal da AADES pelo pessoal de concurso, e indagou como está a prestação de contas do contrato de Gestão, bem como o conselheiro Afrânio reforçou este tema, de que um dos fundamentos para o aval do COFIS sobre a renovação do contrato seria a prestação de contas. Sobre esse tópico o técnico Marcelo informou que há prestação de contas, e a conselheira presidente sugeriu que na próxima reunião seja apresentada algo sobre a prestação de contas na próxima reunião, e o conselheiro Jaspe acrescentou o contrato com a empresa "Agenda" de grande vulto também possa ser evidenciado na próxima reunião. O conselheiro Afrânio indagou como está a situação do concurso, sobre o relatório de análise, e os esforços nesse sentido. A técnica Thais informou que a comissão sobre o concurso realizou a análise, e os trabalhos estão em andamento, restando uma definição sobre os cargos a serem observados, e a ação orçamentaria já está aberta na programação orçamentária. Dando prosseguimento a conselheira presidente destacou os eventos realizados e dos quais a AMAZONPREV participou. **ITEM 02. Balancete de Maio de 2023; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Balancete de Maio de 2023. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O conselheiro Jaspe destacou no relatório uma variação positiva, que superou o déficit do período anterior de mais de 400 milhões para 543

milhões positivo, e que a liquidez ainda que esteja baixa, está próxima a 1,10. **ITEM 03. Relatório de Investimento de Maio de 2023; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimento de Maio de 2023. **B) REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: À convite, o técnico Alan Nascimento fez uma explicação do cenário econômico no mês de maio, onde este destacou a valorização da margens de rentabilidade, e vislumbrou o cenário do arcabouço fiscal em discussão, pontuou também o início da discussão sobre a Reforma Tributária, e os impactos dessas incertezas sobre o mercado e a volatilidade produzida, o que força os investidores a buscarem um pouco mais de risco, e as observações de mercados como a China e EUA, e as expectativas para que o Governo proporcione uma redução dos juros. Os fundos de ações tiveram no ultimo mês um desempenho melhor que os rendimentos da renda variável. Os resultados do último período foram superiores à meta atuarial, como já destacado pela presidente do COFIS no início da reunião. Então, destacou o técnico Alan, no mês de maio além dos resultados positivos na renda variável, os títulos públicos tiveram pagamento de cupom, o que proporcionou desempenho melhor. A rentabilidade negativa foi zerada, e a expectativa para o mês de junho é que a rentabilidade seja melhor, com uma evolução nos próximos 6 meses até o final do exercício, se nada de anormal ocorrer no cenário político, especialmente aguardado com cuidado a discussão do novo arcabouço fiscal e a reforma tributária, o que pode elevar o custo dos produtos e serviços, e este cenário está sendo acompanhado pelos técnicos de investimentos da AMAZONPREV. O mês de julho apresenta um cenário positivo para os mercados emergentes, em virtude das taxas de juros esperadas. A estratégia a ser seguida envolve aproveitar o ciclo de queda esperado para a taxa de juros a partir de setembro, tendo em vista a baixa inflação. A diretoria deve optar por produtos com marcações ao mercado, e gestão mais ativa das carteiras, com maior dinamismo, e que possam captar rentabilidade melhor que o CDI. A previsão da taxa de juros para

2022 é 12%, e para 2024 de 11% a 10%, e o comitê já está se preparando para esse cenário. O conselheiro Jaspe lembrou para que seja visto o gráfico de pizza de concentração de investimentos, com os principais bancos que apresentam mais de 50% dos recursos. O técnico Alan destacou que o risco está diluído em função de instituições tradicionais, e que realizam o controle de forma a possibilitar um controle mais próximo, com observação da segurança. O técnico Alan destacou que a AMAZONPREV é um dos poucos 'RPPSs' do país que não tem tido problemas de gestão de recursos em carteira, por ter um sistema rigoroso de credenciamento, ou seja, o risco é controlado. **ITEM 04. Planejamento Estratégico 2022-2026. Processo 2023.A.02325. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Planejamento Estratégico 2022-2026. **B) REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros e presentes, dentre as quais: A conselheira presidente indagou sobre o uso da ferramenta de PE, no que a técnica Thaís da AMAZONPREV, que a partir deste ponto substituiu a técnica Rilma, na coordenação da Qualidade, informou que está sendo utilizada a ferramenta, para melhor gerenciamento das ações do Plano Estratégico. A conselheira presidente do COFIS pontuou temas ainda do Relatório de Governança, especificamente o 'Demonstrativo 63', e o andamento das ações, bem como questionou sobre senha e acesso ao sistema no que a técnica Thaís informou que estará providenciando este acesso. A conselheira presidente do COFIS observou que no gráfico do 'Demonstrativo 66' falta iniciar 33% das ações, sendo elas para o período 2022-2026, no entanto considerando que são ações a iniciar em sua maioria em 2024, as ações estão em boa fase de execução. Dando prosseguimento à análise do Planejamento Estratégico a presidente do COFIS pontuou a análise de Risco na 'pg. 11' com o estabelecimento de graus de possibilidade de risco e que este tópico pode ser melhor visto dentro do processo. O conselheiro Jaspe destacou as ações do Planejamento Estratégico e que vão ao encontro aos itens discutidos durante as reuniões do COFIS. **OUTROS ASSUNTOS.**

Franqueada a palavra, a presidente do COFIS, não houve manifestações. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às 11:45h, 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)*

**Ligia da Silva Barros**

Vice-presidente, Titular, representante do Poder Legislativo

*(assinado digitalmente)*

**Eduardo Martins de Souza**

Titular, representante do Poder Judiciário

*(assinado digitalmente)*

**Mara Roberta Oliveira Anjos**

Titular, representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas



**ATA DA 232<sup>a</sup> (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2023.**



Documento assinado digitalmente  
AFRÂNIO CORREA LIMA JUNIOR  
Data: 14/07/2023 10:16:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

*(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 SINTJAM

*(assinado digitalmente)*

**Michelle Apolônia Sobreira**

Suplente, representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas;

*(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 TCE e SINDLEGISAM