

**ATA DA 232^a (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^a (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^a (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