

**ATA DA 197ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2020.**

Aos **29 dias do mês de julho do ano de 2020** (dois mil e vinte), às 9h00min, através de reunião por meio de teleconferência utilizando a plataforma "Zoom Meetings", tendo com referência a sede da Instituição AMAZONPREV, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, nº. 486, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho Fiscal.

CONVOCAÇÃO: os membros do Conselho Fiscal da AMAZONPREV compareceram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico para participar da **197ª (centésima nonagésima sétima) reunião ordinária** conforme calendário previamente aprovado para reuniões do COFIS em 2020. **PRESENCAS:** **Maria da Conceição Guerreiro**, 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, Inativos e Pensionistas do Ministério Público Estadual indicado pelo SINDSEMP; **Antônio Carlos Souza da Rosa Junior**, Titular Representante do Tribunal de Contas 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, Inativos e 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 Poder Judiciário; **Martha Dutra Gadelha de Albuquerque**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo e TCE, indicado pelo SINDLEGISAM; **Emerson de Oliveira Queiroz**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM; além do Dr. **André Luiz Nunes Zogahib**, Diretor Presidente da Fundação AMAZONPREV. **AUSÊNCIAS.** Não foram registradas ausências. Também se fizeram presentes os técnicos da AMAZONPREV para auxílio na condução da reunião o Sr. Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima,

Diretor de Administração AMAZONPREV, a Sra. Flaviana e o Sr. Leonardo Cavalcanti. **Secretário dos Trabalhos:** Sr. Marcos André Abensur, Secretário do COFIS. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: **01.** Relatório de Governança junho/2020; **02.** Balancete Junho/2020; **03.** Relatório de Investimento Maio/2020; **04.** Processo nº. 071.0001398.2020 - Restituição de Contribuição Previdenciária que incidiu sobre o Premio de Produtividade pago a partir do Ano 2019 ao Servidores da SEFAZ admitidos após a Emenda Constitucional nº. 41/2003 e sem vínculo anterior e interrompido com o serviço público. **DISCUSSÃO: ITEM 01.** A ilustríssima Presidente do COFIS, Senhora Conceição Guerreiro dando início à reunião, primeiramente parabenizou a equipe Amazonprev pela nova estrutura do Relatório de Gestão de Corporativa; ato contínuo, sobre algumas alterações solicitadas pelos conselheiros no relatório de maio/2020 a senhora Presidente do COFIS sugeriu a avaliação das alterações pelos conselheiros que as solicitaram; a Conselheira Martha Dutra ratificou que a alteração no lay-out do relatório ficou boa, porém teceu comentário sobre a impossibilidade de avaliar se foram feitas as alterações solicitadas, pois houve a supressão dos demonstrativos no atual layout; tendo como sugestão seguir os assuntos pautados e ir discutindo ponto a ponto levantado para otimizar os trabalhos, o que foi seguido pela conselheira Ligia; a conselheira Martha apontou que devem ser feitos ajustes no 'demonstrativo 05' relativo a ALE, e no 'Demonstrativo 06' a soma total está divergente, precisando de um leve ajuste, bem como em seu nome, que deveria ser 'Demonstrativo 07'; A senhora Presidente indicou a necessidade dos ajustes nos quadros supramencionados; Sobre a apresentação do 'Demonstrativo 22' na pág. 20, a conselheira Presidente avaliou que ficou mais organizado, mas fez um questionamento de esclarecimento sobre o que seriam as disponibilidades financeiras do Executivo, no que o servidor técnico da AMAZONPREV, Leonardo Cavalcanti, explicou que a informação demonstra o saldo financeiro que ficou em conta no último dia do mês em questão; a conselheira Lígia Barros apontou que no 'Demonstrativo 29' há uma referência ao Executivo, em se tratando

de um demonstrativo sobre a ALEAM, no que Sr. Leonardo Cavalcanti explicou que por um erro na execução da folha, alguns pensionistas da ALEAM foram parar na folha do Executivo, e a conselheira Conceição Guerreiro apontou a necessidade de apontar uma nota explicativa no relatório antes de publicar; a conselheira Martha Dutra apontou que a referência no item '3.1.2.4 - a. Arrecadação - Planilhas de Arrecadação encontra-se no Anexo I', leva a que o leitor tenha que analisar um anexo, e possa limitar a interpretação para leitores mais leigos. Ela apontou que a relatoria dos dados dever-se-ia manter na sequência do próprio relatório, ainda que seja apresentado como anexo. Da mesma forma, a senhora Martha Dutra acredita que no 'Demonstrativo 28' possa existir uma distorção em razão do valor de pensionistas ser maior que o valor de aposentados. Depois das explanações conselheiro Marcos Abensur, sobre a proporcionalização dos recursos da complementação dos órgãos para aposentados e pensionistas, e o Sr. Leonardo Cavalcanti apresentou explicação sobre o tema, indicando que deva ser realizada uma avaliação dos impactos de possíveis alterações na metodologia, e posteriormente surgiu a sugestão da Presidente do COFIS para ser marcada uma reunião com a equipe de contabilidade da SEFAZ para avaliar os efeitos de possíveis alterações na metodologia de operacionalização, ou não, indicando que estas devam ser aplicadas para todos os órgãos; dando prosseguimento, nas págs. 29 a 30, nas planilhas de Gerenciamento de Contratos, a conselheira Martha expôs a preocupação com a condensação em demasia das informações, e a conselheira Conceição Guerreiro notou a ausência das informações sobre aditivos de acréscimos e de redução aos contratos; a conselheira Martha Dutra indicou que no 'Demonstrativo 35' ficou um pouco confusa a compreensão deste demonstrativo, e o Sr. Leonardo Cavalcanti e a Sra. Flaviana teceram explicações para compreensão, mas a conselheira Martha Dutra acredita que devam ser incluídas mais informações na 'Nota Explicativa 2'. O senhor Leonardo Cavalcanti informou que a estrutura dos relatórios foi revista, inclusive para atender ao PROGESTÃO. Ele (o senhor Leonardo Cavalcanti) pontuou que talvez seja necessário constar em ATA a





necessidade de reavaliar a estrutura dos quadros juntamente com a comissão Amazonprev que estabeleceu a nova estrutura, no que as conselheiras Conceição Guerreiro e Martha Dutra sugeriram que não seja necessário fazer essa reavaliação, mas apenas detalhar um pouco mais de dados para efeitos de publicação do presente relatório, e que sejam promovidas promovidos os detalhamentos nos próximos relatórios, o que ficou acordado por todos os conselheiros; dando prosseguimento a conselheira Conceição Guerreiro, sobre o item '3.3.3 a. Processos licitatórios em andamento na CGL' mudar para 'CSC - Centro de Serviços Compartilhados'; sobre a referência no relatório ao 'anexo V' as conselheiras Conceição Guerreiro e Martha Dutra apontam que deva existir pelo menos a indicação de um valor, um resumo, que dê ao relatório a função de relatar, e a conselheira Ligia Barros acrescentou que os anexos devem funcionar como auxiliares do relatório principal, e não como relatório principal efetivamente; Sobre os dados da 'pg. 37' o conselheiro Afrânio questionou sobre a avaliação do prédio da Rua Ipixuna, e a desvalorização 'brusca' no valor do imóvel, onde o senhor Francisco Lino informou que a desvalorização se deu através da avaliação feita pelo engenheiro da SEINFRA, pela mudança do critério de avaliação. Sobre este ponto, a conselheira presidente apontou que também deva existir uma nota explicativa que indique sobre esta mudança, bem como em outras situações que levem a um aumento ou diminuição de valor; Sobre as 'Ações do PPA' na pág. 39 do Relatório de Governança, a presidente do COFIS questionou se o relatório apresenta somente as ações iniciadas, ou todas elas. A senhora Adelaide (técnica da AMAZONPREV) explicou que as ações foram divididas por área de gestão (área fim e meio) e que na última sessão do relatório passou a ter o consolidado; Sobre o 'Demonstrativo 46' o conselheiro Afrânio pediu para realizar uma correção no texto do 'item 23' e ainda questionou na pág. 41, no item 07 do 'Demonstrativo 44' como funcionaria a atuação da empresa para consultoria visando acompanhamento dos investimentos do da AMAZONPREV. O senhor Bruno (da AMAZONPREV) informou que ainda está na fase de contratação para


essa empresa. Aqui, conclui-se a discussão sobre o relatório de Governança; **posto em votação, foi aprovado à unanimidade o relatório de Governança de junho de 2020. ITEM 03.** Dando início à análise do relatório de investimentos, a presidente do COFIS, senhora Conceição Guerreiro destacou que o relatório em sua apresentação está muito bom, e destacou que alguns indicadores no relatório, na parte de cenário e perspectivas, apresentam um cenário de retomada, e o cenário nacional ainda anda um pouco atrás. Aqui foi aberto um espaço para uma avaliação reflexiva do cenário econômico nacional e internacional. O técnico da AMAZONPREV, senhor Bruno, informou que o mercado tem demonstrado sinais para a retomada, com perspectivas que influenciam positivamente a Bolsa de Valores em comparação ao início do ano. O Sr. Miltonir, complementando, teceu comentários de que os efeitos iniciais da pandemia, que influenciaram negativamente o desempenho da economia, já cessaram, abrindo-se margem para a retomada do desempenho positivo. "Os padrões de pensamento das pessoas mudou, desenvolvemos o consumo consciente - um menor consumo, mas de qualidade" (conselheira Lígia Barros). "A retomada nos EUA foi impressionante" destacou a conselheira Conceição Guerreiro. "nos EUA há mais liberdade na legislação trabalhista, o que favorece uma reação mais rápida, por exemplo," mencionando as questões burocráticas, e "no Brasil, é sentida uma retomada" - palavras do Sr. Miltonir. "Como houve uma queda muito acentuada, qualquer crescimento se torna uma coisa enorme no Brasil" (Sr. Bruno da AMAZONPREV). "Desemprego volta a subir nos EUA" destacou o conselheiro Emerson, sobre uma notícia veiculada na imprensa na semana passada, asseverando que é necessário ter cautela na projeção das ações de investimentos. O senhor Bruno teceu comentários sobre os investimentos especulativos internacionais no Brasil. O conselheiro Emerson, destacou dados das exportações brasileiras, que tiveram uma compensação a partir das compras realizadas pela China. O senhor Miltonir, destacou as 'commodities' carne, milho e soja que têm tido um bom desempenho perante as necessidades do mercado mundial. E (senhor Miltonir) apontou que


as carteiras de investimentos precisam ser diversificadas, sempre em busca de resultados que atendam às metas atuariais; Dando prosseguimento, a conselheira Conceição Guerreiro apontou que o relatório de investimentos já está contido no relatório de Governança, e, portanto, teceu apenas algumas observações; o conselheiro Marcos Abensur questionou se os resultados já representam uma constância, ou seriam resultados de uma retomada, no que o técnico Bruno informou que já representa uma retomada, mas a base média de retorno esperado é na faixa de 1% (um por cento); o conselheiro Emerson questionou sobre retiradas de fundos, o Sr. Miltonir destacou que acontecem em determinados fundos a necessidade de pagamentos, o que não implica na realização do resultado; o conselheiro Emerson destacou a necessidade de informar retiradas do fundo temporário, e o senhor Leonardo Cavalcanti informou que estas providências foram solicitadas na análise do relatório de junho; a conselheira Conceição Guerreiro sugeriu que ao disponibilizar o relatório, alguns quadros estão 'um pouco apagados', e necessitam de uma melhor resolução. Acerca desse item, o conselheiro Antônio Rosa destacou a visibilidade do relatório de investimento deva ser igual ao relatório de governança; o conselheiro Marcos Abensur questionou sobre o que seriam os salários não reclamados no 'Quadro 27', onde o senhor Leonardo Cavalcanti destacou que se trata de salários que por um motivo ou outro foram devolvidos, retidos ou tiveram problemas no cadastro bancário. Nada mais havendo sobre este item, foi posto em votação pela Senhora Presidente do COFIS, e foi **aprovado à unanimidade o relatório de investimentos de maio de 2020. ITEM 02. Balancete do mês de junho** Sobre este item, Colocado em discussão, não havendo oposições e comentários ao tema, **aprovou-se à unanimidade o balancete de junho de 2020. ITEM 04. Processo n°. 071.0001398.2020 - Restituição de Contribuição Previdenciária que incidiu sobre o Premio de Produtividade pago a partir do Ano 2019 ao Servidores da SEFAZ admitidos após a Emenda Constitucional n°. 41/2003 e sem vínculo anterior e interrupto com o serviço público, aprovou-se a restituição aos servidores do Processo n° 071.0001398.2020 à**

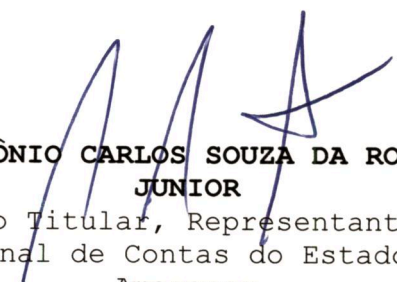
unanimidade. ITEM 04. **EXTRA PAUTA.** **Confirmar se houve esse extra nesta reunião** Após a discussão dos assuntos da pauta, a conselheira presidente Senhora Conceição Guerreiro aproveitou para informar que tem pedido empenho da ALEAM na aprovação da Lei que fará alteração para complementação do déficit do executivo do fundo temporário, e solicitou empenho do presidente da AMAZONPREV neste sentido também; o conselheiro Marcos Abensur pediu mais informações sobre a notícia veiculada no 'grupo de whatsapp' do COFIS, sobre o andamento do concurso para AMAZONPREV, no que o senhor Miltonir informou que o processo está no início, ainda na fase de estudos, como parte do processo de gestão. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presidente do COFIS deu por encerrada a reunião, às 11h45min, da qual eu, Marcos André Abensur, participei na qualidade de Secretário do COFIS, redigindo a presente Ata que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.



MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO
Presidente do COFIS
Membro Titular
Representante do Poder Executivo


MARCOS ANDRÉ ABENSUR
Secretário do COFIS
Membro Titular Representante dos
Servidores Ativos, Inativos e
Pensionistas do Ministério
Público indicado
Pelo SINDSEMP



AFRÂNIO CORREA LIMA JUNIOR
Membro Titular, Representante do
Ministério Público do Amazonas



LIGIA DA SILVA BARROS
Vice-Presidente COFIS
Membro Titular, Representante
Do Poder Legislativo



**ANTÔNIO CARLOS SOUZA DA ROSA
JUNIOR**
Membro Titular, Representante do
Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas

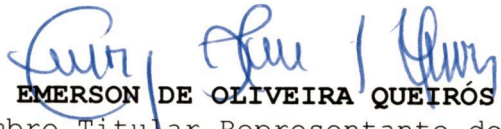

KEYTIANE MENDES SOUZA
Membro titular, Representante
dos Servidores Ativos, Inativos
e Pensionistas do Poder
Judiciário indicado pelo SINTJAM

**ATA DA 197ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2020.**


MARA ROBERTA OLIVEIRA ANJOS
Membro Titular representante da
Defensoria Pública do Estado do
Amazonas


EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Membro Titular Representante do
Poder Judiciário


MARTHA DUTRA GADELHA DE ALBUQUERQUE
Membro Titular Representante dos
Servidores Ativos, Inativos e
Pensionistas do Poder
Legislativo e TCE, indicado pelo
SINDLEGISAM


EMERSON DE OLIVEIRA QUEIRÓS
Membro Titular Representante dos
servidores ativos,
inativos e pensionistas do Poder
Executivo, indicado pelo SIFAM