

ATA DA 198ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2020.

Aos **26 dias do mês de agosto do ano de 2020** (dois mil e vinte), às 9h00min, através de reunião por meio de teleconferência utilizando a plataforma "Zoom Meetings", tendo 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 **198ª (centésima nonagésima oitava) 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 Queirós**, 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,

 Página 1 de 6

Diretor de Administração AMAZONPREV, a Sra. Mary Mattute, o Sr. Leonardo Cavalcanti e o Sr. Alan Nascimento. **Secretário dos Trabalhos:** Sr. Marcos André Abensur, Secretário do COFIS. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: 1- Relatório de Governança Julho/2020; 2- Balancete Julho/2020; 3- Relatório de Investimento Junho/2020; 4- Relatório de Investimento Julho/2020; 5- Relatório Trimestral do Controle Interno, referente ao Segundo Trimestre/2020. **DISCUSSÃO: ITEM 01.** Sobre o relatório de Governança, a conselheira presidente indagou se os apontamentos dos conselheiros foram atendidos, no que todos informaram que sim. A conselheira presidente fez menção honrosa sobre os dados como apresentados no item "2.2 Dados dos Segurados". Discorrendo ainda sobre o relatório, na pág. 16, uma solicitação para alteração na numeração do item 2.6 (que consta na pág. 15 também). A senhora presidente, acerca do Demonstrativo 20, apontou a necessidade de correção no início, houve uma inversão das nomenclaturas dos fundos (FPREV e FFIN). Sobre a pág. 21, 'demonstrativo 23' a senhora presidente pediu explicações à equipe técnica da AMAZONPREV sobre os dois últimos itens do relatório (Disp. Financeira - Fundo Prev Militares e Fundo Temporário), bem como sobre o Fundo Executivo. O senhor Alan, técnico da AMAZONPREV, sobre o Fundo Executivo explicou que são os recursos recebidos para pagamento das folhas, e que não foram possíveis de serem transferidos ao final do mês, e que no início do mês de agosto estes recursos foram transferidos. A mesma explicação se aplica aos saldos nas linhas 'Fundo Prev Militares' e 'Fundo Temporário'. A senhora presidente, avançando a análise na pg. 23 nos demonstrativos 29 e 30 suscitou uma diferença entre o relatório atual e o anterior no tocante à nomenclatura "Folha de Aposentados e Pensionistas", o que segue até o demonstrativo 33. Apontou também que no demonstrativo 34 o correto seria Total de Folha de Pensionistas. Sobre estes pontos o técnico da AMAZONPREV, Leonardo Cavalcanti concordou que foi um lapso na digitação. A Conselheira Martha Dutra ponderou a necessidade de demonstrar a receita em maior nível de detalhes no relatório de Governança, e que houve uma compressão, mas que o público,

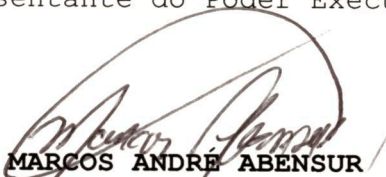
destinatário final dos relatórios deve ter acesso mais facilitado, e por isso poderiam existir notas explicativas acerca da arrecadação. A conselheira presidente argumentou da possibilidade de melhorar a apresentação dos quadros de receita e despesa. O senhor Miltonir informou que a apresentação do relatório nesta parte será revista. Avançando para o item 'Gestão Orçamentária' a senhora presidente do COFIS avaliou que a apresentação das informações nos Demonstrativos 38 a 40 ficou bem clara. A conselheira Martha Dutra concordou, e acrescentou apenas que no 'Demonstrativo 40' poderia haver um detalhamento no mês em relação aos poderes. A conselheira presidente acredita que este detalhamento já consta dos relatórios anexos, e que este acréscimo tornaria o relatório de governança muito extenso. A Conselheira Martha Dutra enfatizou que nos itens 3.2.2 e 3.2.3 podem ser suprimidos fazendo constar nos locais apropriados a menção ao detalhamento. A mesma lógica pode ser aplicada para a Despesa. Sobre o gerenciamento de Contratos, a conselheira Martha Dutra discorreu sobre a evidência de informações acerca do pagamento ou não dos aluguéis no mês, ou de meses anteriores, e que se deveria manter a planilha que informa o controle do que foi pago. O Senhor Miltonir, acerca desse tema informou que algumas informações sobre a evolução dos contratos se encontram nos Demonstrativos '44 e 45'. A conselheira presidente informou que realmente, a informação confere, mas ponderou, com ajuda da conselheira Martha Dutra, que os informes de valores pagos e em aberto possam ser mais detalhados, especialmente no 'demonstrativo 44'. O técnico da AMAZONPREV senhor Miltonir concordou com as alterações. Avançando para a última parte do relatório, no 'demonstrativo 60', a conselheira presidente expôs a preocupação com as ações institucionais que se encontram na mesma posição de antes, e a senhora Mary Mattute, técnica da área de gestão, explicou que o quadro espelha ações de cunho institucional que estão sendo executadas, especialmente os detalhados no 'demonstrativo 59'. E que devido à pandemia, algumas ações estão tendo dificuldades para prosseguimento, porém, com a retomada de atividades de muitos órgãos, estas ações estão gradualmente sendo

retomadas. Posto em votação o relatório de Governança, foi aprovado à unanimidade o relatório de Governança Corporativa. **ITEM 02.** Balancete de Verificação do mês de julho de 2020. Colocado em discussão, não havendo oposições e comentários ao tema, **aprovou-se à unanimidade o balancete de julho de 2020.** **ITEM 03.** Relatório de investimentos do mês de junho de 2020. Dando início à análise do relatório de investimentos do mês de Junho de 2020, a presidente do COFIS, senhora Conceição Guerreiro ponderou a necessidade de aperfeiçoar a participação dos conselheiros do COFIS na reunião do COMIV, e o conselheiro Eduardo Souza manifestou concordância com a proposição, bem como o conselheiro Emerson Queiros. Ainda sobre esta ponderação, o senhor Alan Nascimento concordou que há um detalhamento maior neste momento inicial da gestão dos membros do COFIS, e que haverá sim uma adequação para que aos conselheiros seja estabelecida uma meta em termos de tempo para participação na exposição da parte principal. A senhora presidente do COFIS entende que seria mais produtivo que os conselheiros possam apresentar as dúvidas e manifestações até um dia antes da reunião, para que se possa aperfeiçoar a reunião COMIV/COFIS. Feitas estas considerações foi posto em votação o relatório, e foi aprovado por unanimidade o relatório de investimento do mês de junho de 2020. **ITEM 04.** Relatório de investimentos do mês de julho de 2020. Dando início à análise do relatório de investimentos do mês de Julho de 2020, a presidente do COFIS, arguiu se haveria alguma ponderação sobre o relatório, e não existindo manifestações em contrário, a senhora presidente do COFIS abriu a votação do relatório, no que foi aprovado por unanimidade o relatório de investimento do mês de julho de 2020. **ITEM 05.** Relatório Trimestral do Controle Interno. A presidente do COFIS arguiu se haveria alguma ponderação sobre o relatório do segundo trimestre do Controle Interno, e não existindo manifestações em contrário, a senhora presidente do COFIS pôs em votação o relatório, no que foi aprovado por unanimidade o relatório trimestral do segundo trimestre de 2020 do Controle Interno (CONTRIN). **EXTRA PAUTA.** A conselheira presidente expôs que estão em curso algumas mudanças de sistema relativas à execução

financeiro-orçamentária e a forma como serão classificadas as fontes de recursos alusivas à receita previdenciária, oriundas de demandas de parametrização a nível nacional, além de outras alterações. Esta informação serve para que os técnicos da AMAZONPREV bem como de execução nos órgãos possam se preparar quanto às futuras alterações procedimentais. O conselheiro Marcos Abensur, pedindo uso da palavra ponderou acerca dos recursos da Lei Federal nº 13.885/2019, recebidos em dezembro de 2019, e classificados dentre as receitas estaduais com o código 263 - 'Recursos da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal - Previdência', no que a conselheira Conceição Guerreiro, expondo como técnica da SEFAZ indicou que os recursos realmente chegaram e foram aplicados em previdência por decisão administrativa superior, o que pode ser visto nos balancetes da AMAZONPREV de janeiro a março, e que também são aguardados os recursos neste exercício de 2020, e a destinação será determinada por instância superior. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presidente do COFIS deu por encerrada a reunião, às 10h40min, 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.



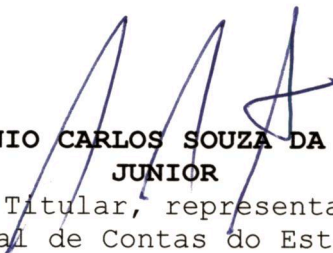
MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO
Presidente do COFIS
Membro titular
Representante do Poder Executivo



MARCOS ANDRÉ ABENSUR
Secretário do COFIS
Membro Titular, Representante
dos servidores ativos, inativos
e pensionistas do Ministério
Público, indicado pelo SINDSEMP

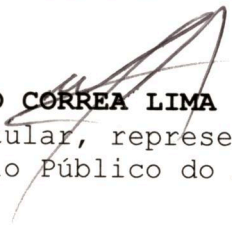



LIGIA DA SILVA BARROS
Vice-Presidente COFIS
Membro Titular, Representante
Do Poder Legislativo




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

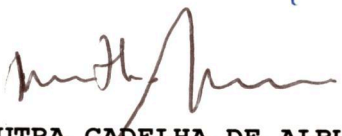
**ATA DA 198ª . (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2020.**



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


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


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


EDUARDO MARTINS DE SOUZA
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
Titular, Representante dos
servidores ativos, inativos e
pensionistas do Poder Executivo,
indicado pelo SIFAM;