

**ATA DA 199ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2020**

Aos **23 dias do mês de setembro 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 AMZONPREV compareceram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico para participar da **199ª (centésima nonagésima nona) 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; **Antonio 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; **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. Rilma Costa, 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 Agosto/2020; 2- Balancete Agosto/2020; 3- Relatório de Investimento Agosto/2020. **DISCUSSÃO:** A ilustríssima Presidente do COFIS, Senhora Conceição Guerreiro dando início à reunião, tendo com sugestão seguir os assuntos pautados e ir discutindo ponto a ponto levantado para aperfeiçoar os trabalhos. **ITEM 01.** Sobre o relatório de Governança do mês de agosto de 2020, a conselheira presidente apontou que as solicitações de alterações foram ajustadas, restando pequeno ajuste inerente ao índice constante da página 3 do relatório, está divergindo o número do item 2.6 e na página 18, consta 2.7. Prosseguindo, na página 10, a conselheira presidente sugeriu que os Demonstrativos '8' e '10', em função da contagem de prazos suspensa através da portaria 503/2020, não sejam apresentados enquanto as metas estejam suspensas no momento. No entanto, após explicações da senhora Rilma Costa, acerca da necessidade de manutenção em função de serem indicadores institucionais, que envolvem o escopo da instituição, devendo ficar registrado para as futuras auditorias. Sobre item 3.1.2 na página 21 do relatório, acerca do Patrimônio Total dos Recursos- Agosto, acerca do saldo da PGJ, onde houve uma redução considerável de valores. O senhor Alan Nascimento explicou que a redução no Executivo ocorre por conta da composição de saldos da carteira no momento, em relação aos poderes a explicação seria em função da composição pontual das carteiras no mês de agosto. Ainda a conselheira presidente fez questionamento sobre a redução de rentabilidade, apresentada nos quadros do item 3.1.2.3, onde houve uma redução. O senhor Alan Nascimento explicou sobre a atipicidade de rentabilidade em razão da situação de pandemia que reflete nos números gerais. E que a equipe de gestão vem trabalhando para recuperar, melhorar a rentabilidade dos fundos. Sobre a 'nota 1', a necessidade de atualização do valor total. A conselheira Presidente questionou à Conselheira Martha se a planilha do demonstrativo 50 está a contento, sendo informado que foi atendida



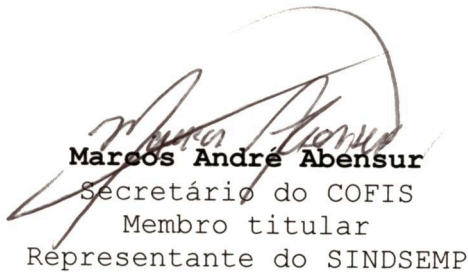
parcialmente, pendente as informações do contrato atual da SEAS, de forma igual do demonstrativo 52, da UEA. A conselheira presidente solicitou esclarecimentos quanto à nota 01 do demonstrativo 52, nota 01 no que tange ao valor, entende que precisa atualizá-lo.

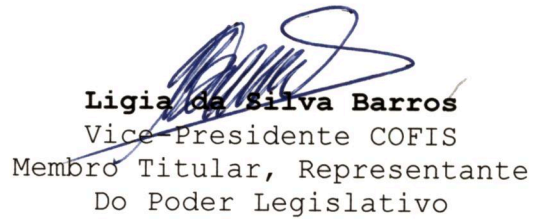
Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade o relatório de governança do mês de agosto de 2020. ITEM 02. Balancete de Verificação do mês de agosto de 2020. Colocado em discussão, não havendo oposições e comentários ao tema, **aprovou-se à unanimidade o balancete de agosto de 2020.** ITEM 03. Relatório de investimentos do mês de agosto de 2020. Dando início à análise do relatório de investimentos do mês de agosto de 2020, a presidente do COFIS, senhora Conceição Guerreiro solicitou que os técnicos pudessem realizar alguma observação importante a ser destacada na visão do corpo técnico. O senhor Alan Nascimento expôs o cenário de incertezas que permeou a economia durante o mês de agosto, a continuidade do cenário pandêmico, a redução do auxílio emergencial entre outros, que acabaram elevando o risco fiscal para o país. O senhor Alan Nascimento, técnico da AMAZONPREV, também refletiu sobre o aumento dos casos de contaminação, o que implica em alterações dos percentuais de confiança. Foram feitas ponderações da conselheira presidente sobre os quadros a partir da página 12, que tratam da Rentabilidade x Meta Atuarial. Feitas estas considerações foi posto em votação o relatório, e **foi aprovado por unanimidade o relatório de investimento do mês de agosto de 2020.**

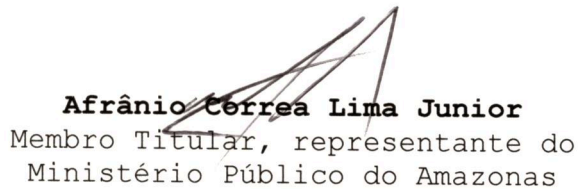
EXTRA PAUTA. A conselheira presidente expôs agradecimentos à equipe técnica da Amazonprev, sempre pronta ao atendimento das demandas dos conselheiros em relação aos trabalhos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presidente do COFIS deu por encerrada a reunião, às 10h00min, da qual eu, Marcos André Abensur, participei na qualidade de Secretário do COFIS, redigindo a presente Ata que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.

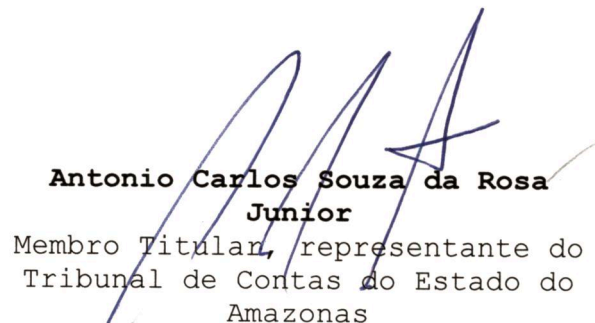

Maria da Conceição Guerreiro
Presidente do COFIS
Membro titular
Representante do Poder Executivo

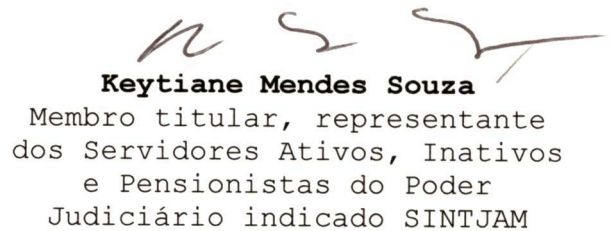
**ATA DA 199ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2020**


Marcos André Abensur
Secretário do COFIS
Membro titular
Representante do SINDSEMP


Ligia da Silva Barros
Vice-Presidente COFIS
Membro Titular, Representante
Do Poder Legislativo

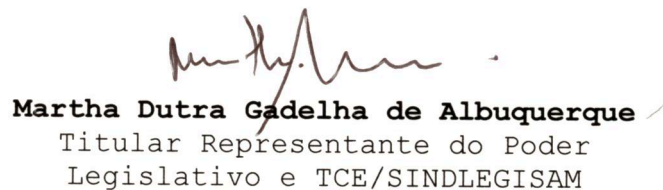

Afrânio Correa Lima Junior
Membro Titular, representante do
Ministério Público do Amazonas


**Antonio 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 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
Titular Representante do Poder
Legislativo e TCE/SINDLEGISAM


Emerson de Oliveira Queirós
Titular Representante do Poder
Executivo - SIFAM