

**ATA DA 200ª (DUCENTÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2020.**

Aos **21 dias do mês de outubro do ano de 2020** (dois mil e vinte), às 9h00min, através de reunião por meio de teleconferência utilizando a plataforma "Zoom Meetings", tendo como referência a sede da Instituição AMAZONPREV, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n°. 486, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho Fiscal.

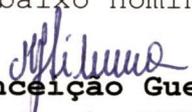
CONVOCAÇÃO: os membros do Conselho Fiscal da AMZONPREV compareceram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico para participar da **200ª (ducentésima) Reunião Ordinária** conforme calendário previamente aprovado para reuniões do COFIS em 2020.

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 indicada pelo SINDLEGISAM. **AUSÊNCIAS.** **Emerson de Oliveira Queiros**, Titular Representante dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM. 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. 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 Setembro/2020; 2- Balancete Setembro/2020; 3- Relatório de Investimento Setembro/2020. **DISCUSSÃO:** A ilustríssima Presidente do COFIS, Senhora Conceição Guerreiro deu início à reunião. **ITEM 01.** Sobre o relatório de Governança do mês de setembro, a senhora conselheira presidente parabenizou a equipe da AMAZONPREV pela evolução nas análises de aposentadorias e revisões destacadas nos Demonstrativos 09 e 11. Sobre o Demonstrativo 23, o quadro de ações ainda espelha uma baixa conclusão de ações, o que revela uma preocupação com a evolução das ações da Gestão Previdenciária, embora essa baixa na quantidade de ações se deva em muito, aos efeitos da Pandemia. A Dra Mary Mattute explanou acerca das ações da gestão previdenciária, e informou que sobre as ações executadas, devido ao cenário de expectativas nos órgãos, que não se concretizou na medida do que foi idealizado pela equipe de planejamento. A senhora Mattute explicou que inclusive haverá uma revisão das ações, com a possibilidade de que os conselheiros possam indicar diretrizes também. Complementando a fala da senhora Mary Mattute, o senhor Miltonir informou que o cenário prospectado sofreria uma evolução, o que na prática não aconteceu, sendo então motivação para revisão de ações. A Conselheira presidente apontou que dentre as ações previstas havia até junho de 2020 a de codificação PR0310, relativo à aquisição de câmeras. Em resposta a senhora Mary Mattute informou que esta ação foi revista, e fruto de decisões anteriores, esta ação foi transferida. A conselheira presidente informou que as ações, ainda que transferidas poderiam constar no Demonstrativo 61, no rol das ações transferidas. Sobre o Demonstrativo 24 sobre o 'Patrimônio Total dos Recursos de Setembro', a conselheira presidente demonstrou também preocupação com os reflexos de valorização negativa dos ativos. No demonstrativo 27 foi destacada a rentabilidade negativa do FPREV que foi em setembro de -1,51840%, levando a uma rentabilidade acumulada negativa em 2020 até o mês. Sobre este ponto foi solicitada explicação por parte do senhor

Alan. Sobre o Demonstrativo 51, 'Controle de Pagamento de Aluguel', a conselheira Martha Dutra solicitou que sejam feitos ajustes de inclusão no controle de aluguéis da SEAS, o recebimento tal qual está espelhado no Demonstrativo 50 da UEA. No demonstrativo 52, será necessária uma correção na parcela 4/12 no tocante à data. A conselheira Martha Dutra apontou uma lacuna de abril de 2019 a fevereiro de 2020 no Demonstrativo 50. Sobre esta lacuna, o técnico da AMAZONPREV informou que há uma observação a respeito antecedendo ao Demonstrativo. Sobre o Demonstrativo 32, o conselheiro Afrânio Lima fez indagação sobre o saldo negativo relativo à "sobra de recursos". Sobre este item o senhor Leonardo Cavalcanti fez explicações acerca da metodologia de priorização dos recursos em relação à despesa dos aposentados ou pensionistas, e devido a esse mecanismo de priorização, resulta nessa sobra. **Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade o relatório de governança do mês de setembro de 2020.** **ITEM 02.** Balancete de Verificação do mês de setembro de 2020. Colocado em discussão, não havendo oposições e comentários ao tema, **aprovou-se à unanimidade o balancete de setembro de 2020.** **ITEM 03.** Relatório de investimentos do mês de setembro de 2020. Dando início à análise do relatório de investimentos do mês de setembro de 2020, a presidente do COFIS, senhora Conceição Guerreiro solicitou que o técnico Alan Nascimento possa prestar alguns esclarecimentos sobre a evolução dos saldos. O senhor Alan Nascimento destacou o quadro de evolução apresentado na página 5 do Relatório de Investimentos. Entre outros fatores, destacou a preocupação dos investidores com a situação fiscal do Brasil, o que causou no mercado uma preocupação grande quanto ao teto de gastos nas finanças do Governo Federal. Ainda explanando sobre o resultado dos investimentos, o senhor Alan Nascimento informou que infelizmente o cenário ainda replica o cenário pandêmico e político, por conta das decisões tomadas pelo Governo Federal. Destacou também o resultado de -9,0447% nos últimos 12 meses, em contrário à meta atuarial. Ressaltou que até 2019, o resultado positivo trouxe uma gordura, no entanto, o cenário de todos os fundos em 2020 tem sido negativo em todos os fundos de

previdência pelo Brasil. O conselheiro Afrânio Lima perguntou se há intenção de serem feitas aplicações em maior volume nos fundos imobiliários. O senhor Alan Nascimento respondeu que durante o cenário de planejamento não havia sido cogitado este tipo de investimento em maior grau, em função de que naquele momento de planejamento estes fundos imobiliários passavam por um momento de incertezas. Lembrou também, o senhor Alan, que já há autorização da Governança da AMAZONPREV para serem buscadas no mercado oportunidades relativas a estes tipos de fundos. Sobre o Quadro 29, a conselheira presidente questionou o surgimento de um saldo em 31.08.2020 relacionado à Defensoria Pública, no que os técnicos da AMAZONPREV informaram que houve uma alteração, um ajuste no quadro do mês anterior, pois o mesmo apresentava uma incorreção. Feitas estas considerações foi posto em votação o relatório, e **foi aprovado por unanimidade o relatório de investimento do mês de setembro de 2020. EXTRA PAUTA.** A conselheira presidente expôs agradecimentos à equipe técnica. O senhor Miltonir fez um convite aos conselheiros para participarem da Audiência Pública da AMAZONPREV no dia 23.10.2020. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presidente do COFIS deu por encerrada a reunião, às 10h20min, 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

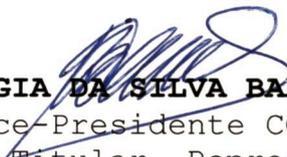
Membro titular, Representante

dos servidores ativos,

inativos e pensionistas do

Ministério Público, indicado

pelo SINDSEMP



LIGIA DA SILVA BARROS

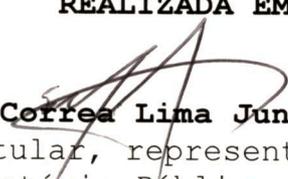
Vice-Presidente COFIS

Membro Titular, Representante

Do Poder Legislativo



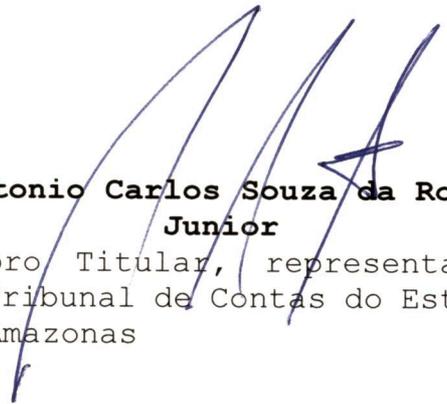
**ATA DA 200ª (DUCENTÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2020.**

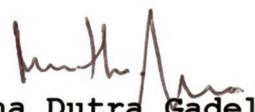

Afrânio Correa Lima Junior
Membro Titular, representante
do Ministério Público do
Amazonas


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


**Antonio Carlos Souza da Rosa
Junior**
Membro Titular, representante
do Tribunal de Contas do Estado
do Amazonas


**Martha Dutra Gadelha de
Albuquerque**
Membro Titular, Representante
dos servidores ativos,
inativos e pensionistas do
Poder Legislativo e TCE,
indicada pelo SINDLEGISAM