

**ATA DA 201ª (DUCENTÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020.**

Aos **25 dias do mês de novembro 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 AMAZONPREV compareceram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico para participar da **201ª (ducentésima primeira) 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, indicada pelo SINDLEGISAM; **Emerson de Oliveira Queiros**, Titular, Representante dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM; além do Sr. Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima, Diretor de Administração AMAZONPREV representando o Dr. **André Luiz Nunes Zogahib**, Diretor Presidente da Fundação AMAZONPREV que estava em outro compromisso nesta data. **AUSÊNCIAS.** Não foram registradas ausências dos

conselheiros deste COFIS. Também se fizeram presentes os técnicos da AMAZONPREV para auxílio na condução da reunião: 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 outubro/2020; 2- Balancete outubro/2020;

3- Relatório de Investimento outubro/2020. 4. Plano de Aplicação e

Investimentos para 2021; 5. Calendário de Reuniões do COFIS para

2021. **DISCUSSÃO:** Abrindo a sessão a Conselheira Presidente

franqueou a palavra, momento em que o Sr. Miltonir Francisco Barbosa

Correa Lima, representando o presidente da AMAZONPREV, discorreu

sobre as indicações para a concessão da medalha do mérito da

AMAZONPREV, a serem 3 indicações do COFIS e 3 do CONAD. Falou também

sobre a reunião conjunta do COFIS/CONAD em 17.12.2020. A Sra. Giza

informou aos conselheiros a postagem do material acerca da

concessão da medalha no grupo de whatsapp do grupo COFIS para

apreciação dos membros. **ITEM 01.** Sobre o **relatório de Governança do**

mês de outubro de 2020, a senhora conselheira presidente apontou

que as colocações sugeridas na última reunião foram atendidas,

parabenizou a equipe da AMAZONPREV. Em relação as ações programadas

para serem desenvolvidas em 2020 refletiu sobre a necessidade de

transferência de várias dessas ações para 2021 em virtude da

pandemia de COVID-19. Foi suscitada dúvida pelo conselheiro Antônio

Carlos sobre a diferença entre ações executadas e concluídas. A

senhora Mary Mattute do setor de planejamento da AMAZONPREV

esclareceu sobre ações executadas, representadas no Demonstrativo

22 em destaque na cor verde são ações em execução. E que serão

feitos ajuste no Demonstrativo 23 para dirimir a compreensão sobre

as cores e a nomenclatura utilizadas. O conselheiro Antônio Carlos

sugeriu um formato de apresentação a ser avaliado pela equipe de

planejamento da AMAZONPREV. Ações previstas, ações em execução,

ações transferidas e ações concluídas com totalização foi a

sugestão apresentada pela conselheira presidente. O Conselheiro

Emerson Queirós também fez observações sobre a apresentação do

demonstrativo 22, mas a senhora Mary Mattute concordou em fazer uma


revisão destes dois Demonstrativos (22 e 23). A conselheira Martha Dutra fez observações sobre o 'Demonstrativo 50' e a necessidade de um ajuste na nota referente ao pagamento de agosto (na pg. 37 do relatório de Governança). **Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade o relatório de governança do mês de outubro de 2020 com as sugestões apresentadas neste item.** **ITEM 02. Balancete de**

Verificação do mês de outubro de 2020. A conselheira presidente indicou uma atenção mais efetiva a resolução de pendências contábeis nas conciliações ainda dentro do exercício, e se colocou à disposição enquanto responsável pela contabilidade pública estadual para auxiliar na resolução de pendências eventualmente existentes. Colocado em discussão, não havendo oposições e comentários ao tema, **aprovou-se à unanimidade o balancete de outubro de 2020.** **ITEM 03. Relatório de investimentos do mês de**

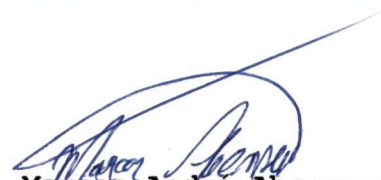
outubro de 2020. Dando início à análise do relatório de investimentos do mês de outubro de 2020, a presidente do COFIS, senhora Conceição Guerreiro franqueou a palavra ao senhor Alan Nascimento para realizar apontamentos sobre este relatório. O técnico Alan Nascimento então, discorreu sobre o cenário econômico mundial, os reflexos na economia no cenário internacional e nacional, sobre as certezas e as incertezas que afetam muito os resultados, como por exemplo a definição das eleições americanas, o surgimento de possíveis vacinas que possam levar a um cenário de estabilidade das economias. A expectativa até o final do ano para os investimentos é de uma rentabilidade onde não se atingirá a meta prevista inicialmente, tendo em vista os efeitos do cenário pandêmico. Falou também dos limites de alçada dos investimentos, que como mecanismo impossibilitam investimentos mais ousados, mas dentro de um nível de prudência. O conselheiro Marcos Abensur fez questionamento sobre os aportes de setembro do TJAM e do TCE no relatório de investimentos. O Senhor Alan Nascimento informou que se trata do processo de arrecadação dos recursos que já estavam em posse da AMAZONPREV, ou seja a conversão em receita efetiva dos recursos que estavam depositados. O conselheiro Marcos Abensur perguntou se há ainda alguma pendência a ser solucionada, o senhor

Alan Nascimento informou que restam pequenas pendências de taxa de administração. O Conselheiro Antônio Carlos fez questionamentos sobre o saldo do fundo financeiro, em relação a este ponto o técnico Leonardo Cavalcanti fez as observações pertinentes sobre o saldo financeiro do TCE/AM. O senhor Leonardo Cavalcanti ponderou sobre o saldo financeiro do TCE ainda passível de ser utilizado para contas do próprio TCE com inativos até janeiro de 2021. Feitas as observações, foram feitas solicitações específicas ao saldo do TCE pelo conselheiro Antônio Carlos. O conselheiro Eduardo Souza, colocou-se à disposição do TCE para dirimir alguma dúvida existente na consolidação desse processo de regularização para apoio ao TCE. Feitas estas considerações foi posto em votação o relatório, e **foi aprovado por unanimidade o relatório de investimento do mês de outubro de 2020. ITEM 04. Plano de Aplicação e Investimentos de 2021.** Franqueada a palavra, o senhor Alan Nascimento esclareceu sobre a política de investimentos para 2021, de médio e longo prazo, sobre a configuração que se espera para os fundos dos poderes, ao exemplo dos investimentos do executivo que já vinham sendo executados. A meta atuarial inicialmente prevista era IPCA+6% a.a., o que vinha sendo praticado desde a década anterior. No entanto, seguindo as métricas da Secretaria de Previdência, foram alteradas já em 2020 para se adequar a tabela de taxa de juros parâmetros do Ministério da Economia, que foi de IPCA+5,88% a.a. E para 2021 essa meta é IPCA+5,45% a.a. Contudo, ponderou o técnico Alan Nascimento, a meta de inflação está acima do que era esperado em 2020, impactando na execução da meta no âmbito dos investimentos da AMAZONPREV. Feitas estas considerações foi posto em votação o relatório, e **foi aprovado por unanimidade o Plano de Aplicação e Investimentos de 2021. ITEM 05. Calendário de Reuniões para 2021.** A conselheira presidente franqueou a palavra, o conselheiro Antônio Carlos ponderou sobre o início da reunião pudesse passar para as 8:00h. O senhor Miltonir lembrou que anteriormente as reuniões eram as 8:00h, e a alteração se deu em função de um pedido do Dr. André Zogahib, que fez esse pedido de adequação de horário, em função dos efeitos da pandemia com reflexos na redução da mobilidade e do

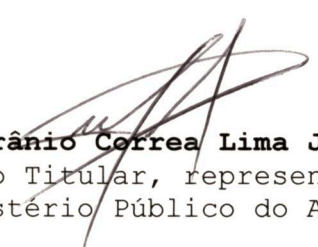
acesso, inclusive levando algumas atividades ao formato não presencial. Permaneceu então o horário das reuniões às 9:00h. **Encerrada a discussão, foi aprovado por unanimidade o Calendário de Reuniões para 2021. EXTRA PAUTA.** A Conselheira Martha Dutra questionou se nas reuniões extraordinárias, pelo regimento não haveria retribuição. A senhora Giza informou que há alguns requisitos a serem observados, mas que iria repassar mais detalhadamente. O senhor Miltonir explicou sobre como estes deverão ser realizados, de forma mensal. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presidente do COFIS deu por encerrada a reunião, às 10h55min, 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



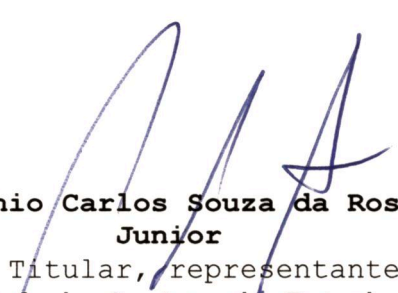
Marcos André Abensur
Secretário do COFIS
Membro titular
representante dos Servidores
Ativos, Inativos e Pensionistas
do Ministério Público indicado
pelo SINDSEMP




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 SINTJAM

**ATA DA 201ª (DUCENTÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020.**

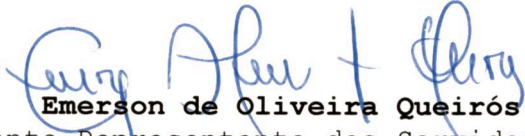

Mara Roberta Oliveira Anjos

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 dos Servidores Ativos, Inativos e
Pensionistas do Poder Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa,
indicada pelo SINDLEGISAM


Emerson de Oliveira Queirós

Titular Representante Representante dos Servidores Ativos, Inativos
e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM