

**ATA DA 203ª (DUCENTÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2021.**

Aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), 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 **203ª (ducentésima terceira) reunião ordinária** conforme calendário previamente aprovado para reuniões em 2021 do COFIS. **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 Poder Legislativo e TCE, indicada pelo SINDLEGISAM; **Leonardo Jamus Baptista**, Suplente Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM. **AUSÊNCIAS.** Não foram registradas ausências dos conselheiros deste COFIS. Estavam presentes ainda o 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. 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. Bruno Costa Novo.

Secretário dos Trabalhos: Sr. Marcos André Abensur, Secretário do COFIS. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: 01 - Relatório de Governança novembro/2020; 02 - Balancete novembro/2020; 03 - Relatório de Investimentos de novembro/2020; 04 - Relatório de Governança dezembro/2020; 05 - Balancete de dezembro/2020; e 06 - Relatório de Investimento dezembro/2020. **DISCUSSÃO:** A Presidente do COFIS, senhora Conceição Guerreiro dando início à reunião, tendo como sugestão seguir os assuntos pautados, com uma inversão, deixando os dois relatórios de investimentos por último, após explanação do técnico de investimentos, e ir discutindo ponto a ponto os demais visando aperfeiçoar os trabalhos. **ITEM 01.** Relatório de Governança de novembro de 2020. Abrindo a sessão a Conselheira Presidente fez observações relativas aos títulos de demonstrativos na página 13 (item 2.3.7) para ajustar. A conselheira Martha Albuquerque indicou que na página 39 (Demonstrativo 57) serão necessários ajustes relacionados à indicação dos vencimentos e status (pendente e a vencer de alguns itens). O conselheiro Antonio Rosas, usando da palavra, denotou que as alterações sugeridas no relatório anterior foram atendidas a contento. **Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade o relatório de governança do mês de novembro de 2020 com as sugestões apresentadas neste item.** **ITEM 02.** Balancete de Verificação do mês de novembro de 2020. Não houve apontamentos sobre o Balancete de novembro de 2020. **Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade o Balancete de novembro de 2020.** **ITEM 03.** Relatório de Governança de dezembro de 2020. A conselheira presidente fez observações de mesma natureza apontadas no Relatório de Governança do mês de novembro (no item anterior) a serem corrigidas. Acrescentou pedido de que em relação ao gráfico contido no 'Demonstrativo 11' na página 10 do relatório, que o seu formato seja adequado ao modelo do 'Demonstrativo 13' com melhor apresentação para entendimento da evolução temporal. Em relação ao 'Demonstrativo 17' sugeriu as adequações de título em relação ao mês de competência em análise. Em relação ao 'Demonstrativo 22' Gráfico da Ações da Gestão Previdenciária, a conselheira presidente chamou a atenção para que em janeiro de 2021 o referido gráfico retorne a coluna "em execução". A senhora Mary Matute, servidora da AMAZONPREV concordou com a conselheira Presidente, e indicou que em 2021 teremos


neste demonstrativo todas as ações transferidas de 2020, bem como as incluídas no PPA 2021 pelos Conselhos. Teremos ações que permaneceram de 2020, as que foram excluídas, as que foram desmembradas e as que por similaridade foram unificadas. O conselheiro Afrânio Correa fez questionamentos sobre a existência de saldos no FFIN (pg 19), onde o servidor Leonardo Cavalcanti, da AMAZONPREV, fez o comentário de que são os saldos que viram de um mês para o outro, por efeito da arrecadação mensal. O conselheiro Leonardo Jamus (substituto do conselheiro Emerson Queiros) fez a observação de que os gráficos das páginas 27, 28, 29 e 30 das páginas 21 e 22 no relatório apresentam uma inversão na descrição, em relação à rentabilidade e a meta. Os técnicos da AMAZONPREV concordaram e irão produzir a correção. A conselheira Presidente, senhora Conceição Guerreiro, também fez observações na página 32 (Demonstrativo 47) para que sejam acrescidos dados relativos ao mês e acumulado até o mês. Na página 30, em relação a 'Receita Prevista' e a 'Receita Arrecadada, a conselheira Presidente, juntamente com o servidor da AMAZONPREV, o senhor Leonardo Cavalcanti, fizeram observações sobre os efeitos da implementação do fundo temporário, o que impactou no crescimento expressivo da Receita Arrecadada em relação à Prevista. Neste momento a conselheira presidente fez observações sobre o cenário econômico do Estado e os efeitos da pandemia ainda perdurando em 2021. A conselheira Lígia Barros, fez observações de contexto em relação aos segurados da AMAZONPREV, em relação a boas práticas colocadas à disposição e sugerindo que algo mais a AMAZONPREV poderia realizar em prol dos segurados, como por exemplo alguma campanha de assistência com remédios e vitaminas. A conselheira presidente, acolhendo as observações, indicou que poderia se pensar em algum tipo de ação ou ações conjuntas com outros órgãos de Estado que possam trabalhar em prol dos mais de 38 mil beneficiários da AMAZONPREV. O senhor Miltonir, observou que mesmo tendo como objetivo às funções previdenciárias da AMAZONPREV, tem-se buscado através da atuação institucional e dos procedimentos responder a contento as necessidades dos segurados com presteza e agilidade. O conselheiro Marcos Abensur sugeriu que a AMAZONPREV possa em conjunto com a SEAS e a SUSAM elaborar algum tipo de ação de apoio ou ajuda formalizada. O conselheiro Antônio Rosas comentou que se necessário os conselheiros possam contribuir com

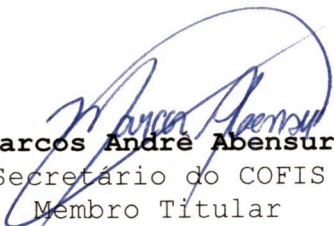
alguma parcela de seus jetons para qualquer tipo de ajuda, "pois com um pouquinho de cada um, toda ajuda é válida", e isso poderia ser pensado mais adiante. A conselheira Lígia Barros complementou que a preocupação exposta, vem ao encontro da chamada "responsabilidade social" do órgão. Feitas estas considerações foi Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade o relatório de governança do mês de dezembro de 2020 com as sugestões apresentadas e aprovadas neste item.

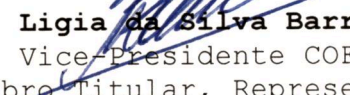
ITEM 04. Balancete de Verificação do mês de dezembro de 2020. O conselheiro Marcos Abensur questionou se o balancete já contempla todos os ajustes de encerramento do exercício, no que a conselheira Presidente e a senhora Flaviana da AMAZONPREV ponderaram que serão realizados ajustes patrimoniais de praxe, mas que no geral, o balancete já se encontra com a correição necessária para avaliação. Não houve mais apontamentos sobre o Balancete de dezembro de 2020. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade o Balancete de dezembro de 2020.

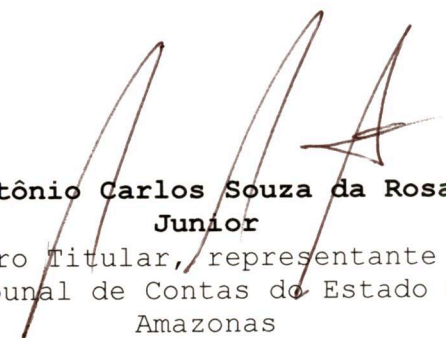
ITEM 05. Relatório de investimentos do mês de novembro de 2020. Dando início à análise do relatório de investimentos do mês de novembro de 2020, a presidente do COFIS, senhora Conceição Guerreiro franqueou a palavra ao senhor Bruno em substituição ao servidor Alan Nascimento (que está em gozo de férias) para realizar apontamentos sobre este relatório e o cenário econômico de onde se refletem ações de investimento. O técnico Bruno, discorreu que o ano de 2020 tanto no cenário dos investimentos de renda fixa, quanto de renda variável sofreram perdas. O mesmo indicou que foi um ano desafiador. A variação do dólar e as avaliações de ações de empresas estrangeiras foram determinantes no processo de recuperação. Com o evoluir da pandemia, a expectativa de vacinas, resultou em um mês de outubro e novembro melhor em termos de resultados. Os apontamentos para 2021 seguem o ritmo do evoluir das campanhas de vacinação, mas o atraso nas vacinas, não só no Brasil, reflete na queda de alguns índices sensíveis. Uma das alternativas buscadas tem sido a alocação de recursos em investimentos de títulos no exterior dentro dos limites. Investimentos de curto prazo tem sido preferidos em relação aos títulos de longo prazo que tem apresentado perdas de rentabilidades. Discorreu o técnico sobre o cenário e o comportamento esperado das empresas, do Governo e os investimentos e medidas de auxílio que podem impactar o cenário fiscal. O senhor Miltonir, fazendo uso da palavra, expressou

que a situação fiscal se correlaciona e depende das propostas voltadas a manutenção econômica, aos programas sociais, e também fez uma explanação sobre o comportamento dos setores da economia - indústrias, serviços e comércio, as demais variáveis do cenário pandêmico, e os reflexos sobre a bolsa. Por isso, a estratégia adotada tem sido a cautela, a calma, com "uma análise mais fria". Ao se procurar maior lucro, tendo em vista os riscos, tem-se evitado investimentos que proporcionem riscos elevados. Dando conclusão à sua explanação o senhor Bruno, indicou que houve a mudança da meta atuarial, com um ajuste para baixo. Feitas estas considerações foi posto em votação o relatório, e **foi aprovado por unanimidade o relatório de investimento do mês de novembro de 2020.** **ITEM 06. Relatório de investimentos do mês de dezembro de 2020.** Não foram apresentadas ponderações sobre este relatório, e **foi aprovado por unanimidade o relatório de investimento do mês de dezembro de 2020.** **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presidente do COFIS deu por encerrada a reunião, às 11h00min, 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.

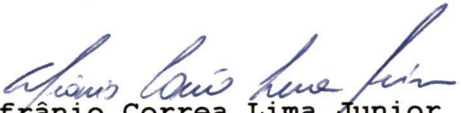

Maria da Conceição Guerreiro
Presidente do COFIS
Membro Titular
Representante do Poder Executivo



Marcos André Abensur
Secretário do COFIS
Membro Titular
Representante dos Servidores
Ativos, Inativos e Pensionistas,
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

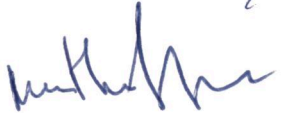
**ATA DA 203ª (DUCENTÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2021.**

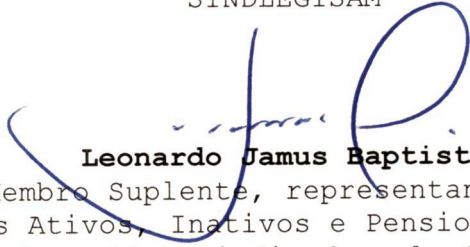

Afrânio Correa Lima Junior
Membro Titular, representante do
Ministério Público do Amazonas


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
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, indicada pelo
SINDLEGISAM


Leonardo Jamus Baptista
Membro Suplente, representante dos
Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder
Executivo, indicado pelo SIFAM