

**ATA DA 207ª (DUCENTÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2021.**

Aos **26 dias do mês de maio 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, 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 **207ª (ducentésima sétima) reunião ordinária** conforme calendário previamente aprovado para reuniões em 2021 do COFIS.

PRESENCAS: **Maria da Conceição Guerreiro**, Presidente do COFIS e 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 pelo 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; **Emerson de Oliveira Queirós**, Titular, Representante dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM. **AUSÊNCIAS.** Não foram registradas ausências dos conselheiros deste COFIS. Também se fizeram presentes os técnicos da AMAZONPREV para auxílio na condução da reunião, em especial o Sr. Miltonir Francisco Barbosa Correa

Lima, Diretor de Administração AMAZONPREV, representando o Presidente da Amazonprev, Dr. André Luiz Nunes Zogahib e demais técnicos da AMAZONPREV. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: 01. Relatório de Governança de março de 2021; 02. Balancete de março de 2021; 03. Relatório de Investimentos de março; 04. Relatório de Governança de fevereiro de 2021; 05. Balancete de fevereiro de 2021; 06. Relatório de Investimentos de fevereiro de 2021. **ITEM 01. Relatório de Governança de março de 2021.** A conselheira presidente dando início à reunião, fez observações quanto às correções que foram feitas nas reuniões anteriores. No tocante à execução orçamentária de períodos anteriores, fez observações de que já foram atendidas as solicitações anteriores. Dando início à análise do Relatório de Governança do mês de março de 2021, fez observações sobre o 'Demonstrativo 13 - Revisões por Fundo', onde o título parece não condizer com os dados do relatório, no que o senhor Miltonir concordou em realizar junto com a equipe de técnicos da AMAZONPREV uma revisão. Não houve mais observações a respeito, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. **ITEM 02. Balancete de março de 2021.** Colocado em discussão, não houve ponderações e foi aprovado por unanimidade. **ITEM 03. Relatório de Investimentos de março de 2021.** A conselheira presidente sugeriu que fossem analisados em conjunto os dois relatórios de março e abril. **ITEM 04. Relatório de Governança de abril de 2021.** A conselheira presidente fez observações à semelhança daquelas feitas para o relatório de março, na página 10, 'Demonstrativo 13 - Revisões por Fundo', onde o título parece não condizer com os dados do relatório. Em relação ao 'Demonstrativo 18 - Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS's', a conselheira presidente fez observações de que faltaram atualizações sobre o mês de abril, no que foi concordado pelo senhor Miltonir. Sobre o 'Demonstrativo 41 - DESPESA AUTORIZADA FINAL POR CATEGORIA ECONÔMICA', a conselheira presidente fez observações de que o relatório está em desacordo com o Anexo II - RELEXEORC, da documentação acostado ao processo de prestação de contas, ou seja, há um equívoco no Demonstrativo. Sobre este item, a senhora Flaviana, técnica da AMAZONPREV fez o comentário



de que realmente houve um equívoco na montagem dos dados, e que será providenciada a correção. Em relação aos dados das páginas 38 e seguintes, sobre as dívidas da UEA e da SEAS, fez um comentário/observação de que estão sendo pagas, mas estão em atraso, conforme 'Demonstrativo 51' e 'Demonstrativo 54'. A esse respeito, a Conselheira Presidente indagou dos técnicos da AMAZONPREV se há ou houve algum procedimento novo em relação aos pagamentos em atraso. Nesse ponto, o senhor Miltonir explanou que as cobranças vem sendo realizadas, e estudadas no âmbito jurídico, para recuperação dos ativos. A conselheira Martha Albuquerque perguntou se quando estas entidades realizam os pagamentos dos valores em atraso, se existe alguma compensação financeira sobre estes valores. A essa pergunta, o senhor Francisco Lino respondeu que, seguindo os parâmetros de processo administrativo, os valores pagos pela SEAS são realizados trabalhando-se os valores de juros e multas. Da mesma forma, no tocante à dívida da UEA, o procedimento é o mesmo. O conselheiro Marcos Abensur pediu esclarecimentos sobre a relação servidor/beneficiários no 'Demonstrativo 59', o que foi explanado pelo senhor Miltonir, que evidenciou que as ações e estratégias estão em andamento visando o suporte, estão sendo compensadas com ações de uso da tecnologia por exemplo. O conselheiro Marcos Abensur pediu esclarecimentos sobre o 'Projeto AADES' destacado no 'Demonstrativo 60'. O Senhor Miltonir destacou que vem sendo uma estratégia que vem como alternativa para compensar a relação servidor/beneficiário, onde por exemplo durante a Pandemia, os trabalhos foram muito demandados. Mas explicou que o concurso está em andamento em seu planejamento. A conselheira presidente expressou a preocupação com relação à proporção funcionários AADES x servidores da AMAZONPREV e destacou a necessidade de realização de concurso e sabe que as ações caminham nesse sentido. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade o Relatório de Governança de abril de 2021.

ITEM 05. Balancete de abril de 2021. Não houve ponderações a respeito deste item, e colocado em votação, foi aprovado por unanimidade.

ITEM 06. Relatório de Investimentos de abril de 2021. O mesmo foi discutido em conjunto com o relatório do item 03. Neste momento, a

conselheira presidente franqueou a palavra ao senhor Bruno, técnico da AMAZONPREV. Iniciando a explanação, o senhor Bruno destacou as ações que impactam diretamente nos investimentos. Em seu destaque, mencionou o avanço das campanhas de vacinação mundo afora, o resultado do PIB na China. Em função disso, o comitê de investimentos, desde o início do ano providenciou alocações de recursos em fundos de investimentos no exterior, parte de uma estratégia que se mostrou bastante rentável, conforme demonstrado no relatório de investimentos de março e abril. Um detalhe importante a mencionar é que há um limite máximo de alocação de recursos, que é de 10% (dez por cento) dos investimentos. Na renda variável, a equipe buscou realizar investimentos, observando os movimentos que foram realizados pelas nações com injeção de recursos em suas economias, com uma tendência de impacto nos produtos de Renda Fixa, o aumento da SELIC de forma um pouco brusca, que geram rendimentos negativos ou muito baixo (próximo de zero). A estratégia é sempre: "obter os ganhos máximos possíveis, e em segundo momento perder o mínimo, visto que é uma tendência atual dos fundos de renda variável. A diversificação dos fundos de renda variável vem como solução para evitar maiores perdas em função do crescimento da taxa SELIC, que dita o ritmo do retorno dos investimentos. Nesse momento, o Governo Federal busca ajustar a SELIC, com aumento, visando equilibrar a situação fiscal. Por isso, as taxas vêm crescendo. Lembrou que há um mínimo a ser investido em títulos públicos federais de 60% (sessenta por cento). No 'Demonstrativo 25' do relatório de investimentos, denota-se que houve um rendimento de 16,3049% nos últimos 12 meses, superior à meta estabelecida de 12,5776%. Destacou ainda que a vacinação da população brasileira vem contribuindo com uma melhora dos índices de economia. A retomada dos empregos também foi destacada pelo senhor Bruno, técnico da AMAZONPREV, o que impacta nos números, e que a partir de agosto, se espera uma melhora de números internos dos resultados. A conselheira presidente fez uma observação sobre os quadros '26' e '27' ainda não estão atualizados com os dados de abril, no que o técnico Bruno concordou, e as correções serão realizadas. Considerando as discussões e

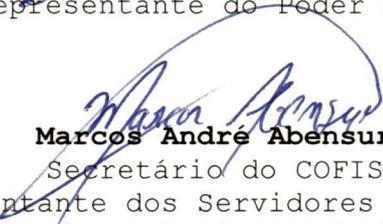
ponderações, os Relatórios de Investimentos de março e de abril de 2021 foram aprovados por unanimidade. **OUTROS ASSUNTOS.** A conselheira Presidente destacou a existência de outros relatórios que foram encaminhados aos conselheiros para conhecimento. O senhor Miltonir Francisco, agradeceu em nome do presidente da AMAZONPREV - o Dr. **André Luiz Nunes Zogahib** - o empenho dos membros do COFIS, e deixou a disposição a equipe de técnicos para tirar dúvidas porventura existentes. O doutor Turíbio José também agradeceu a equipe e as explanações do servidor Bruno, que nesta reunião substitui o técnico Alan Nascimento, sobre o relatório de investimentos. **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.



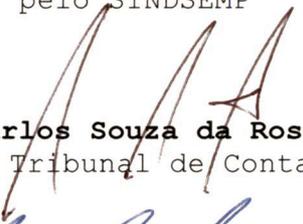
Maria da Conceição Guerreiro
Presidente do COFIS
Titular, Representante do Poder Executivo



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



Marcos André Abensur
Secretário do COFIS
Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Ministério Público, 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 Amazonas



Cont. ATA DA 207ª (DUCENTÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2021.

Keytiane Mendes Souza

Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Judiciário, indicado pelo 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 Oliveira de Queiroz

Titular, representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado Pelo SIFAM