

**ATA DA 208ª (DUCENTÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2021.**

Aos **23 dias do mês de junho do ano de 2021** (dois mil e vinte e um), às 9h30min, 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.

PRESENCAS: **Maria da Conceição Guerreiro da Silva**, 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 indicada 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 TCE e SINDLEGISAM; **Emerson de Oliveira Queirós**, Titular, representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM, o Senhor Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima, Diretor de Administração AMAZONPREV representando o Presidente da AMAZONPREV, Dr. **André Luiz Nunes Zogahib**, além dos técnicos da AMAZONPREV, que auxiliaram na condução da reunião e esclarecimento aos Conselheiros. **AUSÊNCIAS.** Não foram registradas ausências dos conselheiros deste COFIS. **ORDEM DO DIA:**

Os assuntos pautados para a reunião foram: 01. Relatório de Governança de maio de 2021; 02. Balancete de maio de 2021; 03. Relatório de Investimentos de maio. **ITEM 01. Relatório de Governança de maio de 2021.** A conselheira presidente saudando a todos, dando início à reunião, fez observações quanto a alguns demonstrativos a título de esclarecimentos, Demonstrativos '19' e '24' por exemplo, e ainda sobre o anexo 10. Os técnicos da AMAZONPREV apresentaram os esclarecimentos. A Conselheira Lígia fez uma observação no quadro de valores relativos à PGJ no que o técnico Leonardo Cavalcanti apresentou os devidos esclarecimentos sobre diferença de valor e sinal de apresentação do valor. A Conselheira Martha Dutra fez observações sobre os anexos que detalham a arrecadação das contribuições previdenciárias mensais, os quais estão sendo enviados por competência, no entanto, os valores constantes do demonstrativo não condizem com os valores contábeis do mês em análise, pois a arrecadação só é realizada no mês seguinte, portanto, a Conselheira sugere que o demonstrativo a ser encaminhado para subsidiar a análise dos relatórios de governança e contábeis mensais, seja pelo regime de caixa, ou seja, aquele do mês que efetivamente gerou os registros na contabilidade. O técnico Leonardo Cavalcanti apresentou os esclarecimentos, de que poderia ser uma decisão do Conselho, para fins de apresentação no relatório, se seria por competência ou por arrecadação (regime de caixa). A esse respeito, o conselheiro Antônio Carlos, concorda com a conselheira Martha no raciocínio e destacou o regime de caixa imposto às receitas como demanda o art. 35 da Lei 4.320/64. A Conselheira Presidente aproveitou o momento para explanar sobre um decreto de padronização de informações de transparência do Governo Federal, inclusive com uma reunião realizada na data do dia anterior a esta reunião, dos poderes junto à SEFAZ, onde foi focado este assunto, no sentido de buscar atender a estes requisitos de padrões mínimos para integração de relatórios no sistema AFI. Assim, a presidente manifestou sua opinião de que o relatório deve ser apresentado por regime de caixa, para que este possa 'ser conferido' com os dados dos registros contábeis do relatório. Opinião essa, também compartilhada pela conselheira


Martha Dutra. O conselheiro Marcos Abensur questionou se seria possível agregar a este relatório, uma coluna que possa destacar as competências respectivas de arrecadação, para o caso de ocorrerem arrecadações de meses anteriores. Sobre este ponto, o técnico Leonardo Cavalcanti informou que por ser um relatório anexo do sistema AFI, não conseguiria alterar o padrão de apresentação, mas apresentou a sugestão de incluir notas de rodapé quando da existência de valores de competências anteriores. Não havendo mais ponderações, o Relatório de Governança do mês de maio de 2021 foi **APROVADO** por unanimidade. **ITEM 02. Balancete de maio de 2021.** Colocado em discussão, não houve ponderações sobre o relatório. A conselheira presidente destacou que sobre ele, são feitas as conferências dos dados do relatório e foi **APROVADO** por unanimidade. **ITEM 03. Relatório de Investimentos de maio de 2021.** A conselheira presidente franqueou a palavra ao técnico da AMAZONPREV, o senhor Alan Nascimento, para fazer uma explanação sobre o cenário econômico e a situação dos investimentos realizados pela AMAZONPREV. Nisto, saudando os conselheiros, o senhor Alan Nascimento destacou que, no relatório de investimentos, quase todos os indicadores de renda fixa no mês apresentaram resultados positivos, embora abaixo das metas desejadas ou esperadas. Destacou o IMAB5 e o CDI. Comparando estas rentabilidades dos investimentos de renda fixa, com os rendimentos dos produtos lastreados em renda variável, o resultado tem se apresentado melhor. Destacou, ainda, que na renda variável há produtos com rentabilidade acima de 20% ao ano. De acordo com ele, passado os efeitos mais acirrados da crise e os impactos sobre o mercado, os efeitos passam a ser sentidos de forma positiva nos investimentos. Os títulos públicos, de acordo com o 'quadro 5' (pg. 09 do relatório de investimentos) vem apresentando uma variação positiva. Destacou investimentos realizados que tiveram impacto positivo derivado dessa melhora dos resultados das aplicações. No resultado consolidado (pg. 21) verifica-se a concretização da expectativa de melhora. E para o segundo semestre as expectativas aumentam, com o processo de redução da SELIC, redução do valor do dólar, o que trará impactos positivos também com a redução da

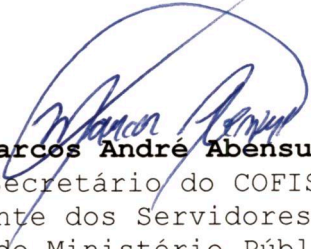
inflação. Nossos limites de investimento na renda variável na margem de 30% auxiliam na concretização de bons resultados como um todo. O conselheiro Afrânio Correa questionou na pg 07 a variação dos fundos "ICATU" de inflação curta e inflação longa. O Técnico Alan Nascimento explicou que os resultados estão atrelados aos vencimentos médios desses títulos e suas expectativas de rentabilidade. O volume de recursos aportados depende dos momentos de maior ou menor volatilidade, com uma gestão com balanceamento das carteiras. Uma segunda pergunta do Conselheiro Afrânio Correa, sobre o fundo Genial MS US, no quadro 3 de 'Saldos e Performance Investimentos no Exterior' seria onde se apresenta a perda desses valores, pois não conseguiu localizar nos relatórios a referida perda. O técnico Alan destacou que as perdas estão evidenciadas no quadro 3 do Poder Executivo (pg. 8). Após as explicações, o Relatório de Investimentos foi **APROVADO** por unanimidade. **OUTROS ASSUNTOS.** A conselheira Presidente franqueou a palavra, agradeceu o apoio da equipe de técnicos da AMAZONPREV, bem como agradeceu a participação dos conselheiros com o enriquecimento das discussões nas reuniões. O senhor Miltonir Francisco, fazendo uso da palavra, destacou as boas expectativas em relação aos efeitos econômicos neste momento em que a vacinação avança pelo país e, em nome do presidente, **Dr. André Luiz Nunes Zogahib**, agradeceu a participação dos técnicos e dos conselheiros do COFIS. A Conselheira Presidente, senhora Conceição Guerreiro lembrou da audiência pública no próximo dia 25 de junho, onde será apresentado o plano atuarial da AMAZONPREV e destacou que a participação de todos os conselheiros neste evento será muito importante. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presidente do COFIS, deu por encerrada a reunião, às 10h52min, 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




CONT. ATA DA 208ª (DUCENTÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2021.



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


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



CONT. ATA DA 208ª (DUCENTÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2021.

Martha Dutra Gadelha de Albuquerque

Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo e TCE, indicado pelo SINDLEGISAM

Emerson Oliveira de Queirós

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