

**ATA DA 256^a (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 3 DE JULHO DE 2025.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 3 dias do mês de julho de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 9h00min, de forma virtual, por intermédio da plataforma Zoom Meeting, foi conduzida a reunião do Conselho Fiscal da sede da Instituição Amazonprev, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n°. 486, Centro, em regime ORDINÁRIO. CONVOCAÇÃO: os membros do Conselho Fiscal participaram da 256^a (ducentésima quinquagésima sexta) reunião ordinária, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada por correio eletrônico pelo Diretor-Presidente da Instituição, dentro do prazo regimental e conforme calendário previamente para reuniões em 2025 do COFIS.

PRESENCAS: **Maria da Conceição Guerreiro da Silva**, Presidente do Conselho, Titular, Representante do Poder Executivo, **Ligia da Silva Barros**, Vice-Presidente, Titular, Representante do Poder Legislativo, **Eduardo Martins de Souza**, Titular, Representante do Poder Judiciário, **Mara Roberta Oliveira dos Anjos**, Titular, Representante da Defensoria Pública, **Elias Cruz da Silva**, Titular, Representante do Tribunal de Contas, **Bruno Cordeiro Lorenzi**, Titular, Representante do Ministério Público, **Jaspe Corrêa Filho**, Suplente, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM, **Leonardo Jamus Baptista**, Suplente, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SIFAM e **Keytiane Mendes Souza Moreira**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Judiciário, indicada pelo SINTJAM, além do Diretor de Administração da AMAZONPREV, o Senhor **Leonardo Cavalcanti**. Também permitida a participação dos técnicos da alta

administração da AMAZONPREV, o Diretor de Previdência, o Senhor **Alan Cardec**, o Membro do Comitê de Investimentos, o Senhor **Bruno Costa Novo**, e a senhora **Giza Nazaré**, gerente de gabinete. QUÓRUM: A presidente do Conselho constatou haver quórum suficiente para realizar a reunião, garantindo que as decisões possam ser tomadas por maioria simples dos presentes, nos termos do Artigo 77-A caput e §5º, da LC nº 30/2001. **AUSÊNCIAS**. Não foram verificadas ausências. **ORDEM DO DIA**: Os assuntos pautados para a reunião, após os informes foram: ITENS PARA DELIBERAÇÕES: **ITEM 1. Processo nº. 2025.A.04230 – Relatório de Governança de maio de 2025; ITEM 2. Balancete de maio de 2025; ITEM 3. Processo nº. 2025.A.04260– Relatório de Investimento de maio de 2025**. Após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro, conduziu a reunião. Ato seguinte passou a palavra ao secretário do COFIS para que fosse feita a leitura da Ata da reunião anterior, o que foi feito, e não havendo observações, a ATA da Reunião 255ª foi aprovada pelos conselheiros do COFIS. Iniciada a reunião, em ato contínuo, a presidente do COFIS facultou a palavra aos presentes para as considerações sobre os itens da pauta, discutidos, pela ordem cronológica, tendo recebido as seguintes deliberações: **ITEM 1. Processo nº. 2025.A.04230 – Relatório de Governança de maio de 2025**. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança de Governança de maio de 2025. B) **REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O Conselheiro Jaspe, ao citar as páginas 10 e 11, ressaltou uma redução nos números de benefício e pensões. A Conselheira Ligia comentou acerca de um estudo da AMAZONPREV que trata da perda de prazos previdenciários e solicitou uma explicação do que vem sendo feito para que se retorne ao percentual adequado. O Senhor Alan Cardec informou que já acompanha esse não atingimento de meta não só da pensão, mas de outros indicadores. Tais dados motivaram a emissão do Memorando nº 36, no teor do processo 2025.A.01305, o qual solicita informações sobre todos os não atingimentos de meta e um

estudo em relação às causas que impactam no não alcance dessas metas. Até o momento, ainda não se teve resposta da gerência responsável pelo tema, em função da urgência dos procedimentos das certificações ISO e PROGESTAO. A Conselheira Ligia informa que o no relatório de governança o estudo consta como "realizado", mas o Senhor Alan Cardec reitera que o estudo ainda se encontra em desenvolvimento, com diversas diligências sendo realizadas junto a órgãos específicos (2025.A.01305), e destaca a necessidade da alteração do texto na página 10 do Relatório de Governança. O Conselheiro Jaspe cita as páginas 20 e 22, nas questões de compensações previdenciárias onde, verifica-se um valor mais alto do que a competência passada. Ainda, na página 26, destaca o aumento da reserva atuarial, mas informa que esta informação ainda não contempla o recálculo das duas compras de vida (MPAM e TCEAM). O Conselheiro Jaspe, na página 29, demonstrativo 23, destaca o atingimento dos 10 bilhões. Na página 32, verificam-se as metas nos demonstrativos 25 e 26, com o fator positivo de maio, acumulado e 12 meses. Mas ressalta uma pequena diferença quando comparada às informações do Relatório de Investimentos. O Senhor Bruno Costa Novo informa que vai conferir as informações para que sejam conciliados os valores entre os dois relatórios. O Conselheiro Jaspe informa que, independentemente desta diferença, ambos apontam para o atingimento da meta. O Senhor Leonardo Cavalcanti também aponta para a necessidade de uma uniformidade entre os dois estudos. O Conselheiro Jaspe, ao tratar da comparabilidade dos contratos, página 49, demonstrativo 40, cita a ausência do contrato de serviços gráficos, nº 003/2020, sob o qual solicita esclarecimentos. Também, a respeito do o contrato com a DATAPREV, que objetiva o sistema de informações sobre registro civil. Em seguida, O Dr. Leonardo Cavalcanti informa que o Contrato nº 003/2020 já não suporta mais aditivos, tendo sido iniciado um processo para nova contratação. Em relação ao segundo, foi excluído para fins de ajustes, pois constava de forma equivocada

no relatório anterior. A Presidente do COFIS aponta para o demonstrativo dos gerenciamentos de contratos com os devedores e pergunta se existiu algum avanço em relação ao contrato da SEAS. O Dr. Leonardo Cavalcanti informa que foram solicitados agendamentos de reuniões com UEA e SEAS, mas, até o momento, ainda não foram realizadas por incompatibilidade de agendas, mas atesta que existem tratativas ainda na via administrativa que buscam uma alternativa para a solução da questão. A Presidente do COFIS, destaca o demonstrativo 57, página 77, DADOS - AÇÕES, o qual trata do Planejamento Estratégico, e, ao citar o exemplo da ação nº 07, esclarece que o modelo de demonstração adotado pela AMAZONPREV permite um bom acompanhamento de seu Planejamento Estratégico. O Conselheiro Jaspe questiona sobre o procedimento de alteração de Leis, nas páginas 81 a 83. Por conseguinte, o Dr. Leonardo Cavalcanti informa que existiu uma reunião com a SEFAZ, sobretudo no que trata do estudo de impacto orçamentário em função da alteração da taxa de administração da AMAZONPREV. Ressalta que, caso não se consiga o aumento da referida taxa, diversas ações não devem prosperar, o que se replica a diversos projetos, como o da perícia médica. O Dr Alan Cardec destaca a EC nº 103/2019, sobretudo o tema da readaptação dos servidores, com a revogação da aposentadoria por invalidez, sendo agora denominada aposentadoria por incapacidade, necessitando uma adaptação da Junta Médica, com uma necessidade de avaliação psicossocial, de forma multidisciplinar. O procedimento se encontra na gerência jurídica com vistas a avançar na citada adequação. O Conselheiro Jaspe cita o item 4.2.2, página 83, das tratativas do concurso, citando a portaria de conclusão. O Dr. Alan Cardec ressalta que foi necessário reiniciar todo o procedimento de análise e desenvolvimento do concurso, desde os levantamentos iniciais de levantamento das necessidades dos profissionais e reestruturação da carreira, estudo que deve ser apresentado até o final de julho. Os demais procedimentos se encontram em andamento. **ITEM 2. Balancete de maio de 2025; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos,

o Balancete de maio de 2025. B) **REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: o conselheiro Jaspe fez uma explicação, demonstrando que houve um aumento do Ativo Circulante, refletindo as ações de investimentos, também um aumento do disponível. Ocorreu, ademais, uma redução no Passivo Circulante, provavelmente em função de valores pagos no final do mês anterior, executados na competência analisada. O índice de Liquidez Geral manteve seu ponto de equilíbrio, corroborando os cálculos atuariais e a saúde do fundo, mediante análise do alcance de metas. A Demonstração das Variações Patrimoniais continua com resultado positivo, com uma tendência de superávit para o fundo.

ITEM 3. Processo nº. 2025.A.04260- Relatório de Investimento de maio de 2025; A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimentos de maio de 2025. B) **REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros e demais presentes, dentre as quais: Foi dada a palavra ao Membro do COMIV da AMAZONPREV, o senhor Bruno Costa Novo, o qual informou que, no mês de maio, o fato relevante foi a guerra tarifária global entre EUA e China, com acordo já firmado e duração até agosto de 2025. A partir desta trégua, os mercados globais se mantiveram constantes, com todos os ativos apresentando retornos muito bons. No entanto é necessário manter a atenção, haja vista o curtíssimo prazo do citado acordo. O COMIV continua com a mesma estratégia de diminuição da renda variável, partindo de 18% no início do ano para 13% nesta competência, com tendência de ainda mais diminuição nesta modalidade e aumento do percentual de renda fixa, haja vista que os títulos públicos, renda fixa, CDI's vêm atingindo a meta com certa tranquilidade, sem volatilidade, o que é importante até mesmo para demonstrar aos nossos segurados que a AMAZONPREV parte de uma administração de carteira mais segura, já que estes fundos batem com sobra a meta atuarial. Destaca, ainda, que o ambiente fiscal do Brasil ainda atrapalha consideravelmente a bolsa local, haja vista que a taxa SELIC se encontra em um patamar extremamente alto, o que é prejudicial para as empresas. A projeção é de que,

caso este cenário se mantenha, a bolsa consequentemente pode ter retorno muito inferior, até mesmo negativo. Um dos motivos do aumento atual da bolsa brasileira, é o fato de que a mesma ainda é considerada "barata" em comparação a outras bolsas. Com a instabilidade nos EUA, muitos investidores buscam outros mercados para alocarem seus recursos, assim como mercados emergentes com o brasileiro. Um outro motivo trata das eleições brasileiras, já que as pesquisas atuais apontam para uma substituição do atual presidente, haja vista a ausência de sucesso no controle fiscal hoje implementado, como por exemplo a derrota do governo no caso do IOF. Os investidores externos acreditam no retorno da direita. Mas, o Senhor Bruno destaca que o COMIV se baseia apenas em dados financeiros e econômicos, o que justifica a redução na bolsa doméstica. O Dollar também retrai em função da boa remuneração de nossos títulos públicos e investimentos estrangeiros. Em maio batemos a meta atuarial nos 12 meses, no ano e no mensal, resultado fruto da renda variável, que paga praticamente o dobro da renda fixa. No entanto, estuda-se a troca da renda variável por fundos em participações, com possibilidade de ganhos maiores do que as ações listadas na bolsa. Informa que continua acompanhando a situação na China, com problemas de desemprego, inflação e no seu setor imobiliário, mercado que precisa ser acompanhado devido a sua influência econômica a nível global. Acredita-se que, ao término do impasse entre EUA e China, teremos um percentual maior de retorno do que a bolsa interna, o que explica a não retirada de recursos no exterior, esperando-se resultados atrativos com um pouco mais de segurança do que nossa bolsa interna. A seguir, foi dada a palavra aos Conselheiros. O Conselheiro Jaspe cita o Quadro 49, o qual demonstra as observações já levantadas pelo Senhor Bruno. O Senhor Bruno acredita que, com o atual patamar da SELIC, poderemos bater a meta ao final do ano. **OUTROS ASSUNTOS.** A Senhora Conceição pergunta sobre a nova presidência do COFIS. A Senhora Ligia sugere que a votação aconteça com a nova formação dos membros, sugestão

esta com a qual todos concordam. O Dr. Leonardo Cavalcanti informa que o processo de designação dos novos conselheiros ainda se encontra em análise na Casa Civil e que somente após a finalização deste procedimento é que se terá a nova composição do COFIS. Até o novo decreto, a composição se mantém como está, apenas com a alteração do secretário, em função da renúncia do anterior.

ENCERRAMENTO: A presidente do COFIS, Dra. Maria da Conceição Guerreiro da Silva, em conjunto com a Administração Superior do órgão, agradeceu o empenho e trabalho dos técnicos e dos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às 10:45h, da qual eu, Bruno Cordeiro Lorenzi, Secretário, participei e redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros abaixo nominados.

Documento assinado digitalmente
 **BRUNO CORDEIRO LORENZI**
Data: 11/08/2025 15:32:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bruno Cordeiro Lorenzi

Secretário, Titular, Representante do Ministério Público

Maria da Conceição Guerreiro da Silva

Presidente do Conselho, Titular, Representante do Poder
Executivo

Ligia da Silva Barros

Vice-Presidente, Titular, Representante do Poder Legislativo

Eduardo Martins de Souza

Titular, Representante do Poder Judiciário

**ATA DA 256^a (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 3 DE JULHO DE 2025.**

Documento assinado digitalmente
 **MARA ROBERTA OLIVEIRA DOS ANJOS**
Data: 12/08/2025 11:29:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mara Roberta Oliveira dos Anjos
Titular, Representante da Defensoria Pública

Documento assinado digitalmente
 **ELIAS CRUZ DA SILVA**
Data: 11/08/2025 12:40:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elias Cruz da Silva
Titular, Representante do Tribunal de Contas

Documento assinado digitalmente
 **JASPE CORREA FILHO**
Data: 11/08/2025 16:58:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jaspe Corrêa Filho
Suplente, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e
dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo
SINDILEGISAM

Leonardo Jamus Baptista
Suplente, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e
dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SIFAM

Documento assinado digitalmente
 **KEYTIANE MENDES SOUZA MOREIRA**
Data: 11/08/2025 10:26:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Keytiane Mendes Souza Moreira
Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e
dos Pensionistas do Poder Judiciário, indicada pelo SINTJAM