

**ATA DA 238^a (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2024.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 09 dias do mês de janeiro do ano de 2024 (dois mil e vinte e três), às 9h00min, por intermédio do 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 238^a (ducentésima trigésima oitava) reunião ordinária, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada por correio eletrônico pela Diretora-Presidente da Instituição, dentro do prazo regimental e conforme calendário previamente aprovado para reuniões do COFIS, no exercício de 2023, conforme calendário previamente aprovado para reuniões em 2024 do COFIS. **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; **Eduardo Martins de Souza**, Titular, representante do Poder Judiciário; **Mara Roberta Oliveira Anjos**, Titular, representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; **Michele Apolônia Sobreira**, Suplente, representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; **Bruno Lorenzi Cordeiro**, Titular, representantes do Ministério Público do Estado do Amazonas; **Keytiane Mendes Souza**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Judiciário, indicada pelo SINTJAM; **Jaspe Corrêa Filho**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicada pelo SINDLEGISAM; **Emerson de Oliveira Queirós**, Titular, representante

dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM e **Marcos André Abensur**, Secretário, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público Estadual, indicado pelo SINDSEMP. A Diretora-Presidente da Amazonprev, Sra. Maria Neblina Marães, neste ato foi representada pelo senhor Claudio Marins de Melo. **QUÓRUM:** A presidente 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. Permitida a presença de técnicos da AMAZONPREV para auxílio na condução da reunião: Os senhores **André Bentes**, Diretor de Previdência, **Cláudio Marins de Melo**, Diretor de Administração e Finanças, a senhora Giza Allem Andrade, Gerente de Gabinete, entre outros. **AUSÊNCIAS.** Não foram verificadas ausências. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: **ITENS PARA DELIBERAÇÕES: ITEM 01. Relatório de Governança de novembro de 2023; ITEM 02. Balancete de novembro de 2023; ITEM 03. Relatório de Investimento de novembro de 2023. ITEM 04. Relatório Trimestral CONTRIN (Julho, Agosto, Setembro - Processo 2023.A.10541.** Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro, deu voz para que fosse feita a leitura da Ata, que nesta data foi lida pela senhora Giza Nazaré, técnica da AMAZONPREV e, após, não havendo outras manifestações, **a ATA da 237ª Reunião do COFIS foi APROVADA por unanimidade.** Iniciada a reunião, 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 01. Relatório de Governança de Novembro de 2023. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança de Novembro de 2023. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A conselheira presidente solicitou da AMAZONPREV informações sobre as solicitações feitas na última reunião, especialmente em relação ao Demonstrativo 12, no que o conselheiro Jaspe informou que com

os novos números, estes dados já parecem estarem retificados, e em relação às solicitações sobre as notificações da ADESAM, a senhora Flaviana informou que até presente momento a entidade ainda respondeu nada, e por essa razão ainda não disponibilizou as notificações que são em total de 14 relativas à várias documentações. A conselheira presidente do COFIS ponderou que o ideal é ter as notificações em conjunto com as respostas a serem apresentadas pela ADESAM, para se evitar perda de tempo. A senhora Flaviana informou que se algum conselheiro precisar das notificações, poderiam ficar à vontade para solicitar. Prosseguindo, a conselheira Presidente do COFIS ponderou sobre os quadros que retratam as metas de atendimentos, que especialmente no 'Demonstrativo 10', sobre 'Pensões concedidas dentro do Prazo de 20 dias Úteis' estão muito abaixo das metas. E indagou se as análises são feitas por servidores, e não pelo pessoal terceirizado, e se houve alguma redução no quadro de servidores efetivos que realizam essas análises. Sobre este ponto, o senhor André Bentes informou que as dificuldades em se atingir as metas decorrem da falta de pessoal realmente. Os números previstos para concurso já estão postos, e o quadro atual de analistas embora quase que totalmente alocados na área de análises de concessões ainda não tem sido suficiente para atender ao grande volume de solicitações e análises, e que a resolução deverá se dar com o concurso. Os prazos com prazos do TCE e judiciais geram a necessidade de um atendimento específico que toma muito do tempo das análises, e acabam sendo priorizados processos com prazos. Sobre a redução no contrato com a ADESAM, o senhor André Bentes informou que as análises também sofrem algum prejuízo de tramitação em pequenas verificações que são realizadas. A conselheira Presidente concordou que a situação está dificultada em razão do Decreto Governamental em vigência sobre contenção de gastos, e acrescentou que a falta de disponibilidade orçamentária da AMAZONPREV também prejudica a realização de concurso, sendo necessário uma avaliação para combinar os dois itens e buscar uma solução. O conselheiro Jaspe denotou uma melhora dos dados de novembro em relação ao mês

anterior, bem como destacou melhoras nos índices de investimentos. A conselheira Presidente do COFIS destacou na pag. 43 sobre a dívida da SEAS, bem como a conselheira Michele sobre as providências que podem ser tomadas, inclusive se podem ser no âmbito judicial. O senhor Claudio Marins discorrendo sobre o tema, lembrou sobre a existência de uma dívida antiga da AMAZONPREV com a Receita Federal do Brasil, que tempos atrás decidiu não reconhecer e nem parcelar a dívida. E a atual gestão em tratativas com a RFB, não aceitou negociar enquanto não houvesse o início do pagamento de uma dívida que anteriormente era de aproximadamente R\$400 mil reais, e atualmente é de mais de R\$1 milhão de reais, o que impediu de se realizarem os pagamentos por parte da SEAS. Inclusive, o senhor Claudio Marins informou que o assunto com a RFB será apresentado na próxima reunião com os conselhos. O conselheiro Marcos Abensur acrescentou que a falta de pagamentos por falta de certidão negativa, em virtude de várias decisões judiciais já não obsta mais a realização de pagamentos, mas que é um ponto a ser observado pelo setor jurídico da AMAZONPREV. A conselheira Michele solicitou que esse ponto da falta de certidão obstando os pagamentos seja colocado junto ao relatório, no que o senhor Claudio Marins e o senhor André Bentes informaram que será informado caso persista no próximo relatório. O Conselheiro Jaspe indagou se a certidão atual é a positiva com efeitos de negativa, no que o senhor André Bentes informou que sim, mas que a situação da dívida, que a seu ver já se encontra prescrita. O conselheiro Marcos Abensur fez lembrar que está em curso junto à RFB um processo de negociação de dívidas, e que seria interessante realizar um estudo sobre essa possibilidade. A conselheira presidente do COFIS fez lembrar que o atual sistema de pagamentos pelo AFI não impede a realização de pagamentos por falta de certidões. O conselheiro Jaspe observou no item 3.3.1 sobre o prazo do contrato 014/2018 que já teria encerrado em outubro, onde o senhor Claudio Marins informou que este contrato foi renovado e que o prazo dele será ajustado no relatório. **ITEM 02. Balancete de Novembro de 2023; A) APROVAR**, por unanimidade dos

votos, o Balancete de Novembro de 2023.

B) REGISTRAR as explicações e ponderações

dos Conselheiros, dentre as quais: Não houve manifestações sobre este item. **ITEM 03. Relatório de Investimento de Novembro de 2023;**

A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimento de Novembro de 2023. **B) REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS concedeu a palavra ao senhor Claudinei, técnico da AMAZONPREV, onde este técnico informou que em se tratando de informação relevante, está sendo disponibilizada ao COFIS bem como ao CONAD uma senha para acesso às informações da plataforma de investimentos, que apresenta informações situacionais quase que em tempo real. Prosseguindo, o senhor Claudinei fez lembrar a fala do conselheiro Jaspe na reunião anterior, que indagou se a meta de recursos ultrapassaria os R\$8 bilhões, onde em verdade, ainda não fechados totalmente os números, se atingiu quase R\$8,2 bilhões. O técnico da AMAZONPREV também destacou o posicionamento dos índices de renda variável que apresentaram uma alta, e que encontram explicação especialmente no comportamento da economia americana e seus índices de juros internos, onde os juros americanos caíram, e assim os investidores buscam carteiras com um pouco mais de risco, e sentindo os dados no Brasil, por diversos motivos, fez com que nossa bolsa apresentasse uma boa subida em novembro. A renda variável apresentou uma alta de 11,27%. Os investimentos no exterior de acordo com as classificações das normas de investimentos com alta de 7,62% e 6,63% e outros índices em alta, como a renda fixa. O patrimônio da AMAZONPREV nos últimos 12 meses cresceu quase R\$1,2 bilhões. Da mesma forma como novembro, os índices em dezembro foram bem positivos, auxiliando com que a meta fosse atingida, sem correr muitos riscos, ou com riscos muito bem calculados. Houve uma redução na renda variável transferindo quase R\$200 milhões para a renda fixa, buscando a segurança e sofrer menos com incertezas localizadas. As avaliações continuarão no decorrer do primeiro trimestre em 2024, informou o senhor Claudinei. O conselheiro Emerson parabenizou a equipe nesse ponto, já com o adiantamento de dados pelo senhor Claudinei

sobre dezembro, onde a meta possivelmente será atingida e até superada, mesmo a despeito das incertezas apresentadas no início do ano, e com as melhoras verificadas nos últimos 2 meses do ano. O conselheiro Emerson discorreu sobre o cenário econômico pontuando as preocupações de início do exercício e observando o bom desempenho dos investimentos. O conselheiro Emerson indagou sobre o volume de aportes para observar melhor o volume de investimentos, no que o senhor Claudinei informou que este aporte gira em torno de R\$300 milhões, e que do total de R\$1,2 extraíndose este aporte, o restante é resultado de investimentos. **ITEM 04. Relatório Trimestral CONTRIN (Julho, Agosto, Setembro - Processo 2023.A.10541. A) CONHECER** os dados apresentados no Relatório Trimestral do CONTRIN (Julho, Agosto, Setembro de 2023). **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS indagou se os dados são gerados pela Gerência Financeira, e que tentou fechar os dados e receitas, mas não chegou aos números apresentados, na pág. 09, no quadro 07, o senhor John Altman informou que algumas divergências que porventura existam serão corrigidas com a adoção do novo sistema de acompanhamento. O conselheiro Bruno Lorenzi parabenizou a construção dos relatórios e sugeriu o acréscimo de recomendações complementares de melhorias ao fim do relatório. O senhor John Altman, técnico do Controle Interno do AMAZONPREV informou que normalmente no relatório final estas recomendações são formuladas com as observações de melhoria, sendo que este relatório é apresentado de forma mais resumida, e que nos próximos relatório serão apresentados também resumo destas recomendações. O Conselheiro Jaspe observou algumas situações de divergência de entre o desconto do servidor e o valor patronal, onde o senhor John Altman informou que normalmente existem diferenças normais, em função dos valores que não exatamente os mesmos, embora as alíquotas sejam iguais, mas que fará uma checagem, para aferir se houve alguma distorção. Por fim, a senhora presidente fez observar que a este relatório não caberia aprovar, vez que esta prerrogativa cabe ao Controle interno, no que o secretário do

COFIS sugeriu utilizar a expressão CONHECER ao invés de aprovar, no que foi aprovado pelos demais conselheiros. **OUTROS ASSUNTOS.** Franqueada a palavra, o senhor André Bentes informou que em dezembro a AMAZONPREV teve a renovação do CRP por mais 6 meses, e agradeceu ao trabalho de todos, que juntamente com o apoio dos conselhos atingiu esse resultado. A presidente solicitou alguns esclarecimentos sobre a certificação, e apoio dos técnicos da AMAZONPREV para orientações quanto à realização do processo de certificação, onde o senhor Claudinei informou que foram disponibilizadas aos conselheiros as novas informações sobre o processo de certificação. **ENCERRAMENTO:** Os senhores Claudio Marins de Melo e André Bentes, representando a presidência da AMAZONPREV, agradeceram a participação de todos com vistas à melhoria dos relatórios, aos técnicos da AMAZONPREV, aos conselheiros, aos diretores da AMAZONPREV. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às 11:22h, da qual eu, Marcos André Abensur, Secretário, participei e redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros abaixo nominados.

Marcos André Abensur

Secretário, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público Estadual indicado pelo SINDSEMP;

ATA DA 238^a (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2024.

Maria da Conceição Guerreiro da Silva,
presidente do COFIS, Titular, representante do Poder Executivo

Ligia da Silva Barros

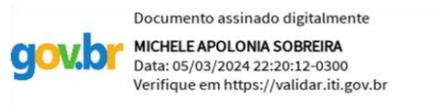
Vice-presidente, Titular, representante do Poder Legislativo

Eduardo Martins de Souza

Titular, representante do Poder Judiciário

Mara Roberta Oliveira Anjos

Titular, representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas



Michele Apolônia Sobreira

Suplente, representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Assinado de forma digital por
BRUNO CORDEIRO
LORENZI:01299937004 LORENZI:01299937004 Dados: 2024.03.06 07:42:05 -04'00'

Bruno Cordeiro Lorenzi

Titular, representante do Ministério Público do Estado do Amazonas

**ATA DA 238ª (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2024.**

Assinado de forma digital
KEYTIANE MENDES por KEYTIANE MENDES SOUZA:599780662
SOUZA:59978066268
68
Dados: 2024.03.05 14:46:37 -04'00'

Keytiane Mendes Souza

Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Judiciário indicada SINTJAM

Assinado digitalmente por JASPE CORREA

JASPE CORREA

FILHO:27396371287ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,

FILHO:27396371

OU=27879263000179, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JASPE CORREA

FILHO:27396371287Razão: Eu sou o autor deste documento

287

Localização: Data: 2024.03.05 15:39:04-03'00'Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Jaspe Corrêa Filho

Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicada pelo TCE e SINDLEGISAM



Documento assinado digitalmente

EMERSON OLIVEIRA DE QUEIROS

Data: 06/03/2024 00:29:02-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emerson de Oliveira Queirós,

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