

**ATA DA 245^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2024.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 01 dias do mês de agosto de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 9h00min, de forma virtual, por intermédio da plataforma Zoom Meeting, sendo 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 245^a (ducentésima quadragésima quinta) 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 aprovado para reuniões do COFIS, no exercício de 2023, conforme calendário previamente aprovado para reuniões em 2024 do COFIS. **PRESENÇAS:** **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, **Michele Apolônia Sobreira**, Suplente, 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, **Emerson de Oliveira Queirós**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SIFAM, **Keytiane Mendes Souza**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Judiciário, indicada pelo

SINTJAM e **Marcos André Abensur**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público, indicado pelo SINDSEMP e o Diretor-Presidente da Amazonprev, representado pelo senhor Sr. Marcelo Cavalcante.

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 Dr. Marcelo Cavalcante e André Bentes, Diretores de Administração e de Previdência, a senhora Giza Allem, 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 junho de 2024; ITEM 02. Balancete de junho de 2024; ITEM 03. Relatório de Investimento de junho de 2024. Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro, saudando a todos, na pessoa do Diretor de Administração, Dr. Marcelo Cavalcante. Ato seguinte, deu voz para que fosse feita a leitura da Ata, o que foi feito pelo secretário do COFIS, e não havendo outras manifestações, a ATA da 244ª Reunião do COFIS foi APROVADA por unanimidade. 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 01. Relatório de Governança de junho de 2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança de junho de 2024. B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro franqueou a palavra, onde o a conselheira presidente fez observações pontuais de início sobre o relatório, rapidamente esclarecidas pelos técnicos da Amazonprev. O conselheiro Jaspe fez ponderações sobre o recadastramento e quanto ao prazo desta

ação, no que a Administração da Amazonprev informou que o prazo continua conforme a programação estabelecida, e que a Amazonprev tem um plano preparado junto à empresa responsável pela ação para após o cadastramento, e atender aqueles que porventura não tenham realizado o cadastro. Dando continuidade a senhora Presidente do COFIS destacou no Demonstrativo 29 a recuperação do índice representativo da rentabilidade, e que embora o índice acumulado se apresente baixo, quando observado o acumulado do ano de 2024, tem se comportado inclusive acima da meta quando observado os últimos 12 meses. O conselheiro Jaspe fez observações sobre os contratos e os aditivos, e ponderou que alguns ajustes observados devam ser atribuídos às convenções coletivas, no que o Diretor da Amazonprev informou que foram feitos pagamentos e que o relatório neste item será atualizado nos próximos meses. A conselheira Michele fez uma observação de texto a corrigir na redação no primeiro parágrafo (de 14 para 06 no formato extenso). Sobre o 'Demonstrativo 66' que trata do gráfico de acompanhamento das ações do planejamento, a conselheira presidente observou o índice de 54,76% de ações concluídas, e que considerando a metade do exercício até este relatório, está compatível. **ITEM 02. Balancete de junho de 2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Balancete de junho de 2024.** B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A conselheira presidente do COFIS destacou a forma de apresentar os documentos, que ficou em formato melhor de visualização. O conselheiro Jaspe observou o aumento do Passivo Circulante, e também do Ativo Circulante, mas acredita que está dentro da previsão dos valores, no caso do ativo em função da entrada de valores. Destacou também as movimentações do PL, mas que já foram objeto de observação no relatório anterior. **ITEM 03. Relatório de Investimento de junho de 2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimento de junho de 2024.** B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS, como de praxe, concedeu a palavra ao senhor Claudinei,

técnico da AMAZONPREV, o qual discorreu sobre o cenário econômico. O senhor Claudinei informou que a rentabilidade em junho foi melhor, como previsto no relatório anterior, com ajuda do comportamento da inflação. A renda variável sofreu oscilações devido aos ruídos políticos com efeitos sobre o mercado. Em contrapartida os juros da economia americana se comportaram bem, com o mercado aquecido, com uma boa expectativa também em relação ao IPCA. Outras questões que tem influenciado o comportamento dizem respeito às incertezas quanto à possibilidade de corte de gastos anunciada pelo Governo. O técnico observou que o volume de investimentos no exterior deverá sofrer um acréscimo em função da rentabilidade apresentada nesses fundos. Como um todo, muitos dos investimentos rentabilizaram bem durante o período, mesmo considerando as oscilações da renda variável, e que ajudam o atingimento da meta anual. Esse equilíbrio em investimentos de renda fixa e renda variável proporciona esse alcance. Destacou a projeção de investimentos na renda variável a partir do vencimento de alguns investimentos na renda fixa, onde a renda variável se apresenta melhor. O técnico explicou a dinâmica dos investimentos na otimização das aplicações. E, por fim destacou que o comportamento de junho foi melhor que nos meses anteriores e as expectativas são melhores. No geral o comitê está otimista em relação ao desempenho de junho, e que é muito provável que seja batida a meta diante do cenário. O conselheiro Jaspe fez questionamentos sobre investimentos do Fundo Bradesco, no que o técnico senhor Claudinei explicou o funcionamento do uso desse fundo e sobre a sua rentabilidade. A conselheira Keytiane indagou sobre a projeção de inflação, onde o senhor Claudinei explicou que a projeção se mantém aquecida, onde por exemplo no boletim Focus a projeção é de estabilidade, com cuidados por parte do Banco Central no controle da inflação. OUTROS ASSUNTOS. Não houve a apresentação de outros assuntos. ENCERRAMENTO: A presidente do COFIS em conjunto com a Administração Superior do órgão agradeceu o empenho e trabalhos 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 10:15h, da qual eu, Marcos André Abensur, Secretário, participei e redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros abaixo nominados.

Marcos André Abensur

Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público, indicado pelo SINDSEMP

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

Michele Apolônia Sobreira

Suplente, Representante do Tribunal de Contas

**ATA DA 245^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2024.**

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

Emerson de Oliveira Queirós

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

Keytiane Mendes Souza

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