

**ATA DA 246^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2024.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 02 dias do mês de setembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 9h00min, sendo híbrida, parte presencial e parte 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 246^a (ducentésima quadragésima sexta) 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 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, **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. o Diretor-Presidente da Amazonprev, representado pelo senhor Dr. Marcelo Cavalcante.

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. Permitida a presença de técnicos da AMAZONPREV para auxílio na condução da reunião: Os senhores Dr. Marcelo e André Bentes, Diretores de Administração e de Previdência, a senhora Giza Allen, 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 julho de 2024; ITEM 02. Balancete de julho de 2024; ITEM 03. Relatório de Investimento de julho de 2024; ITEM 04. Plano Anual de Atividades do Controle Interno 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. 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 245ª 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 julho de 2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança de julho de 2024. B) REGISTRAR as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro franqueou a palavra, onde o conselheiro Jaspe fez observações sobre o número de segurados que apresentou uma elevação no período, e indagou sobre o planejamento acerca dessa elevação onde a Administração da Amazonprev informou que sim, 'ocorre tudo dentro do planejado'. O técnico Claudinei destacou que a meta vem sendo atingida e tudo ocorre dentro do esperado.

Foi destacada também a nota explicativa sobre os investimentos apresentados no relatório, conforme solicitação feita pela conselheira Lúgia. O conselheiro Jaspe indagou sobre os dados de elevação da bolsa em pontos, e o senhor Claudinei informou que a expectativa de melhoras ocorre em função da estabilização dos juros na economia americana, e um aporte maior de valores tem se apresentado. O conselheiro Jaspe fez uma observação sobre o aumento de investimentos. O conselheiro Jaspe fez também observações sobre os ajustes realizados nos Demonstrativos relacionados ao contrato, e indagou por fim se o contrato relativo ao censo foi prorrogado, onde a administração da Amazonprev informou que sim, foi prorrogado até dezembro. Foi também feito uma observação pelo conselheiro Jaspe sobre o contrato de gestão com a AADES. A presidência da Amazonprev informou que o contrato foi encerrado, e iniciado um novo contrato para o objeto em questão com a ADESAM. O conselheiro Elias fez uma observação na página 41 sobre a redução de crédito por anulação e a necessidade de incluir uma nota explicativa em casos assim, especialmente por se tratar de redução em despesas de capital. A técnica Flaviana informou que fará constar nos próximos relatórios notas nesse sentido. **ITEM 02. Balancete de julho de 2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Balancete de julho de 2024.** B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A conselheira presidente do COFIS destacou a necessidade de apresentação ao COFIS da versão assinada, no que a técnica Flaviana informou que o mesmo se encontra assinado, e que a versão encaminhada tenha sido a sem assinatura, procedimento a corrigir em futuras reuniões. O conselheiro Jaspe fez observações sobre o comportamento dos grupos do balancete. **ITEM 03. Relatório de Investimento de julho de 2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimento de julho 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, inicialmente parabenizou os novos conselheiros certificados. Em seguida, foram feitos comentários sobre os relatórios do cenário de investimentos encaminhados junto ao material disponibilizado aos membros do COFIS, onde os dados apresentam a explicação pela manutenção da taxa SELIC. O técnico também discorreu sobre o comportamento da taxa de juros americana, inclusive sinalizando um futuro corte. Esses movimentos concorrem para uma melhoria da rentabilidade nos investimentos variáveis. Embora o comitê tenha um pensamento de que este tipo de investimento deva ficar próximo ao patamar de 15%, há possibilidade de movimentação de recursos dentro da renda variável. A previsão, somando entradas e saídas para os 12 meses é da ordem de 1,2 bilhões. O técnico Claudinei informou que o sentimento do mercado é de que a alteração na presidência do Banco Central não representa risco, o que se torna positivo para as carteiras de investimentos e em geral para o cenário econômico brasileiro. A projeção inicial era de 9,3 bilhões de PL, e a tendência é de que essa projeção seja ultrapassada até o final do ano, já que até este mês o volume de recursos se aproxima de 9 bilhões, muito em função do comportamento do Ibovespa, o que é bom para a carteira de investimentos, complementou o senhor Claudinei. O conselheiro Jaspe observou que a estabilidade deva proporcionar essa superação de valores investidos. O conselheiro Jaspe também fez observações sobre alterações na composição do comitê de investimentos, o que foi explicado pelo senhor Claudinei, em função da edição de uma nova portaria, e a assunção de um dos membros do comitê ao controle interno. O senhor Claudinei fez ainda observações sobre a documentação exigida pelo órgão de previdência nacional, o que foi complementado pela senhora Giza da necessidade de envio. **ITEM 04. Plano Anual de Atividades do Controle Interno 2024.** A) DAR CONHECIMENTO do Plano Anual de Atividades do Controle Interno de 2024. B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A conselheira presidente do COFIS indagou sobre a tempestividade de

apresentação deste plano, onde o senhor Bruno, técnico do Controle Interno informou da necessidade de realizar a apresentação e publicação desse plano, uma vez que ao assumir a função detectou que o mesmo ainda não havia sido publicado. A conselheira presidente do COFIS indagou no plano, a subordinação do COTRIN, onde o senhor Bruno informou que o mesmo está subordinado ao Conselho de Administração. O conselheiro Jaspe fez observações sobre as atribuições do Controle Interno, em sentido positivo. Em relação ao quadro de pessoal, o conselheiro Jaspe indagou se no quadro de pessoal não seria necessário mais um analista, onde o senhor Bruno informou que a Presidência está atenta a essa situação, inclusive com a disponibilização por hora de 02 servidores oriundos do contrato com a ADESAM. Os conselheiros Jaspe e Maria da Conceição Guerreiro fizeram questionamentos sobre as atribuições e o quantitativo de pessoal necessário para exercer as atividades, tendo em vista as demandas extensas e constantes do Controle Interno. OUTROS ASSUNTOS. Não houve a apresentação de outros assuntos. ENCERRAMENTO: A presidente do COFIS em conjunto com a Administração Superior do órgão, agradeceram 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 10:25h, 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

**ATA DA 246ª (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2024.**

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

**ATA DA 246ª (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2024.**

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