

**ATA DA 247<sup>a</sup> (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2024.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 10 dias do mês de outubro 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 247<sup>a</sup> (ducentésima quadragésima sétima) 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, **Michele Apolonia 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 Moreira**, 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.

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 Alan Cardec, 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 agosto de 2024; ITEM 02. Balancete de agosto de 2024; ITEM 03. Relatório de Investimento de agosto de 2024; ITEM 04. Contrato de Gestão com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAMP.** 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 246ª 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 agosto de 2024. A) APROVAR,** por unanimidade dos votos, a análise do Relatório de Governança de agosto de 2024, ressaltando-se os dados da área de planejamento, a serem analisados na próxima reunião. B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS inicialmente indagou sobre o item 4, se o mesmo seria para deliberação ou para conhecimento, onde o senhor Presidente da AMAZONPREV destacou que seria para conhecimento. Ato contínuo o conselheiro Jaspe solicitou observância ao prazo de envio antecipado dos relatórios para leitura prévia por parte dos

conselheiros, o que foi reforçado pela presidência do COFIS. A senhora Maria da Conceição Guerreiro, no tocante ao Relatório de Governança de agosto de 2024 indagou sobre as observações dos conselheiros a serem feitas no relatório, onde o conselheiro Jaspe destacou as alterações e movimentações dos Demonstrativos 9 e 11. Ainda sobre o relatório, no demonstrativo de Compensação Previdenciária, o conselheiro Jaspe destacou a compensação neste mês de agosto, que apresentou saldo negativo, diferente dos demais meses, e indagou se esse foi um fato pontual, ou são processos em execução. A diretoria da Amazonprev informou que a diferença, pontual, em razão de uma paralização de serviços no INSS, e que esta situação deve voltar a ficar positiva em outubro. Em seguida, a conselheira presidente juntamente com o conselheiro Jaspe e a conselheira Ligia destacaram o desempenho de alguns investimentos, tratados no item 3 da pauta. O conselheiro Jaspe fez observações sobre os prazos de vigência de alguns contratos. A conselheira presidente do COFIS denotou as informações sobre a gestão de contratos devedores (UEA e SEAS) as quais parecem não estarem atualizadas. A diretoria da AMAZONPREV informou que vem mantendo contato, e que inclusive está analisando uma proposta de possível compra do prédio por parte da UEA, e ainda os dados estão em atualização. O conselheiro Jaspe indagou sobre o contrato com a 'Hapvida' e seu prazo de vigência, se haveria uma renovação ou algo similar. A diretoria da AMAZONPREV informou que está em curso um processo de licitação, e nesse período, o contrato está em processo de renovação. Quanto ao contrato para viabilizar o Censo previdenciário, foi feito um aditamento de forma proporcional. No 'demonstrativo 64', a conselheira presidente do COFIS indagou se no quantitativo de servidores comissionados há algum servidor da AADESAM, onde a diretoria da Amazonprev informou que não, e que equipe da AADESAM destacada no relatório trata-se da equipe de gestão, no total de 34 funcionários. A conselheira presidente indagou se a parte de planejamento relativo às ações não consta do relatório de Governança, ou se está em separado. A técnica

Thais Maia informou que houve algum equívoco no envio do relatório, e que estará sendo enviado o relatório completo novamente. Assim, os dados de planejamento serão analisados em uma próxima reunião. O conselheiro Emerson observou na pag. 39 que os demonstrativos 51 e 52 estão com o mesmo nome, sendo que o primeiro trata de dados no mês, e o segundo trata de dados acumulados. **ITEM 02. Balancete de agosto de 2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Balancete de agosto de 2024.** B) REGISTRAR as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O conselheiro Marcos Abensur, indagou sobre uma movimentação de 1,2 bilhões em aplicações no mês de agosto, e com anulação em setembro. A técnica Flaviana informou que houve um lançamento equivocado de DAR's em agosto, e que estes DAR's foram estornados em setembro de 2024, ou seja, foram regularizados e contabilizados devidamente. A conselheira presidente do COFIS, informou que a SEFAZ detectou o ocorrido, e que a SEFAZ está trabalhando para melhorar esse relatório, pois os fatos tem de ser evidenciados. O conselheiro Marcos Abensur observou que a análise que é feita pelo conselheiro Jaspe possa ficar comprometida neste mês, sobre a liquidez. **ITEM 03. Relatório de Investimento de agosto de 2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, com ressalvas acerca dos investimentos em Letras Financeiras, o Relatório de Investimento de agosto de 2024.** B) REGISTRAR as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A conselheira Ligia indagou sobre o investimento destacado em nota explicativa, na pag. 9, em Letra Financeira, onde o conselheiro Jaspe também fez observações. A conselheira Ligia manifestou preocupação com esta aquisição. Nesse ponto, a Administração superior da Amazonprev informou que há um novo diretor de Previdência que é o senhor Alan Kardec, em substituição ao senhor André Bentes, e o senhor Alan Nascimento é o novo coordenador do COMIV em substituição ao senhor Claudinei. O técnico Alan Nascimento, que foi apresentado como novo coordenador do COMIV, colocou-se à disposição para colaborar com o COFIS. Prosseguindo, o técnico Alan Nascimento, parabenizou a

elevação do conhecimento dos conselheiros sobre os investimentos ao observar a Letra Financeira. O técnico destacou que o ideal é a compra desses títulos por intermédio de investimentos em fundos, e que foram adquiridos os ativos destacados, emitidos pelo banco 'Master' e banco 'Daycoval', instituições que até o momento não geram risco de crédito. Mas que há uma preocupação com a liquidez, caso a AMAZONPREV queira se desfazer desses títulos. A conselheira Ligia indagou se houve a participação do COMIV na aquisição destes ativos, onde o técnico Alan Nascimento informou que está sendo analisado, e o processo de aquisição conforme analisado pelo técnico que ora assume, foi detectada autorização em Ata do COMIV para uma das aquisições, e que está sendo analisada a documentação que embasou a outra aquisição. O técnico Alan Nascimento informou que há risco em qualquer aquisição de ativos, mas que como a conselheira Ligia observou, há um percentual de retorno comparativamente menor que outros investimentos. O conselheiro Jaspe destacou que fez observação acerca desse tipo de aquisição na Ata 213 do COMIV. O técnico Alan Nascimento exemplificou a aquisição de Letras Financeiras através de fundos, cujas carteiras são compostas por diversos ativos financeiros, fato que mitiga o risco de crédito do investimento, ainda, que outras análises devem ser realizadas, além da necessidade de comparação das taxas de retorno, como no caso dos títulos custodiados por intermédio da empresa 'XP". Foram feitos outros questionamentos sobre estes investimentos. Assim, foi definido que a aprovação do relatório se dará mas com ressalva quanto ao levantamento de mais informações sobre as letras financeiras a ser melhor explicado na próxima reunião. **ITEM 04. Contrato de Gestão com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAMP. A) DAR CONHECIMENTO** do Contrato de Gestão com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAM. B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O conselheiro Jaspe indagou como se deu o encerramento do contrato

anterior com a AADES, e se as irregularidades quanto à prestação de contas ou relatórios anterior foram sanadas. No tocante aos serviços, a conselheira Ligia indagou se não seria melhor propiciar cargos comissionados, e assim criar uma qualificação, pois da forma como está se criando 'know holl' para depois ser repassado para iniciativa privada. A conselheira Michele observou que no plano de trabalho há justificativa para contratação, em razão da falta de realização de concurso público já há 18 anos. A conselheira presidente do COFIS destacou que há necessidade de adequação orçamentária, e que o cenário atual está favorável para a realização de um concurso, dependendo apenas da situação orçamentária favorável de orçamento do órgão. A conselheira Michele destacou que há a necessidade do contrato, sem dúvida, mas que vem sendo feito um contrato atrás do outro, e que o concurso seria uma melhor solução. O conselheiro Jaspe, tornando a palavra indagou sobre a regularização ou não da AADES, onde o presidente da Amazonprev informou que em setembro foi expedida uma portaria para instituir comissão visando estudos para o novo concurso. A conselheira Michele solicitou a disponibilização ao COFIS da referida portaria. O senhor Marcelo, diretor de Administração informou que houve a análise do contrato anterior, e foi feito o 'fechamento' do referido contrato. Destacou que os impactos financeiros oriundos de um concurso são muito grandes e causam a necessidade de remanejamento de orçamento. Destacou inclusive que a absorção de um impacto financeiro no âmbito da AMAZONPREV precisa ser bem analisada, juntamente com a análise acerca do quadro de servidores que estão em via de aposentadoria, pois os impactos envolverão ajustes nas taxas de administração. O Dr. Marcelo fez lembrar que ainda está em vigência o Decreto estadual sobre contingenciamento, que de alguma forma cerceia aumento de despesas na AMAZONPREV. O conselheiro Jaspe indagou se os gastos no contrato afetam os gastos com pessoal na LRF, e se os gastos com o concurso estão com previsão na LOA, no PPA, bem como qual a razão de existirem tantos cargos de gestão, e por fim

sobre o repasse dos recursos que anteriormente eram trimestrais. O Dr. Marcelo informou que haverá o repasse trimestral de forma antecipada, e a cada prestação de contas, será feito novo repasse. A conselheira presidente do COFIS alertou que é preciso sempre verificar a questão dos encargos. O conselheiro Jaspe fez lembrar que quando de sua assunção ao conselho era o tempo da pandemia de Covid, e que essa era uma justificativa para a não realização do concurso público. 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 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 11:40h, 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;

**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

**ATA DA 247<sup>a</sup> (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2024.**

**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**

Titular, representante do Tribunal de Contas do Estado do  
Amazonas

**Bruno Cordeiro Lorenzi**

Titular, representante do Ministério Público do Estado do  
Amazonas.

**Jaspe Corrêa Filho**

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

**Emerson de Oliveira Queirós,**

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

**Keytiane Mendes Souza**

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