

**ATA DA 251^a (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO
PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 06 DE
FEVEREIRO DE 2025.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 dias do mês de fevereiro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 9h00min, sendo 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 251^a (ducentésima quinquagésima primeira) 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 2024, conforme calendário previamente aprovado 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, **Michelle 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 e o Diretor-Presidente da Amazonprev, representado pelo Sr. Leonardo Cavalcanti. **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, Diretores de Administração e de Previdência, os senhores Leonardo Cavalcanti e Alan Cardec, e a senhora Giza Allen, Gerente de Gabinete, entre outros. **AUSÊNCIAS.** Não foram verificadas ausências. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião, após os informes foram: **ITENS PARA DELIBERAÇÕES: ITEM 01. Relatório de Governança de dezembro de 2024; ITEM 02. Balancete de dezembro de 2024; ITEM 03. Relatório de Investimento de dezembro de 2024,** após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro, deu a palavra à Administração Superior da Amazonprev para informes gerais, onde o senhor Alan Cardec informou sobre as tratativas para que o prédio histórico da AMAZONPREV sirva de ambiente para atendimento dos inativos da Polícia Militar, bem como informou que o Governo do Estado deu aval a uma sugestão da AMAZONPREV para que seja dado suporte aos regimes previdenciários dos municípios do Amazonas, inclusive com a edição de um curso/seminário no mês de abril para capacitação e orientações. Em seguida a presidente do COFIS apresentou alguns informes de execução orçamentária e financeira do Estado, entre os quais agradeceu a equipe da Amazonprev que apresentou os dados em tempo para a apresentação dos cálculos atuariais, e destacou o andamento do sistema de custos, em curso com a produção pela equipe da SEFAZ. Ato seguinte passou a palavra ao secretário do COFIS para que fosse feita a leitura da Ata, o que foi feito, e não havendo observações, a ATA da 250ª 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 01. Relatório de Governança de dezembro de 2024. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos o Relatório de Governança de dezembro de 2024. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS inicialmente fez observações pontuais sobre a meta de investimentos, a qual em dezembro não foi atingida. O conselheiro Jaspe também fez observações sobre as compensações, bem como sobre as despesas de capital no 'Demonstrativo 32', onde a técnica Flaviana informou que se tratavam de investimentos ocorridos em novembro, executadas em dezembro. O conselheiro Jaspe destacou na área dos contratos o contrato com a PRODAM que teve um reajuste, e outros contratos que possuem aditivos, bem como a duplicidade na planilha do contrato 005/2023, que deve ser excluído do relatório. O conselheiro Jaspe destacou visita realizada à Amazonprev na semana anterior, onde observou o início da execução do contrato de estagiários. O conselheiro Jaspe também destacou as receitas dos contratos SEAS e UEA, que poderiam se arrecadados, render uma boa aplicação. A conselheira Michele Apolônia observou que a situação dos contratos se encontra congelada, bem como as notas explicativas são as mesmas há um bom tempo, pelo menos desde a sua assunção ao conselho fiscal. A conselheira Michele destacou a necessidade de ser tomada alguma medida, quer seja a baixa do balanço ou outras, no que a conselheira Presidente do COFIS concordou. A técnica Flaviana destacou a existência dos ofícios realizando a cobrança, e lembrou que para realizar a baixa precisaria de um documento oficial, fez também lembrar que quando das inspeções feitas pelo TCE as equipes até se disponibilizam para ajudar a resolver estas pendências, o que não tem ocorrido. A conselheira Presidente do COFIS solicitou a atualização das informações no relatório com a incorporação dos informes, no que a conselheira Michele reforçou esse posicionamento, e destacou que não pretende que seja baixado

simplesmente, mas que a situação de dívida seja solucionada, A conselheira presidente concordando destacou a necessidade de se for o caso realizar um novo termo de confissão de dívida, bem como alocar a dívida para o orçamento anual do órgão, considerando que os orçamentos no Estado estão com demandas de despesas acima do orçamento, e que precisam trabalhar para resolver esta situação. A técnica Flaviana destacou que tem em memória que no último ofício, a SEAS realizou a proposição de uma confissão de dívida. O senhor Alan Cardec informou que em tratativas junto à SEAS, o órgão por seus representantes se comprometeu a apresentar um adiantamento, entre 900mil e um milhão de reais, junto de um novo acordo com confissão de dívidas. O senhor Alan Cardec frisou que de igual forma o assunto foi retomado em reunião realizada em janeiro junto à UEA. A conselheira Ligia Barros propôs que medidas devam ser tomadas, tais como a solicitação dos prédios, para que os órgãos sejam mais efetivos em relação ao pagamento das dívidas. A conselheira Michele Apolônia fez observações sobre o quadro de Gerenciamento de Pessoal, e as medidas com relação ao concurso, onde o senhor Alan Cardec informou que estão sendo tomadas tratativas com a Casa Civil, inclusive com estudos em relação a alguns cargos, e que nesse momento está sendo estruturada uma equipe para realizar os estudos. A conselheira Presidente do COFIS destacou na 'pg. 71' do relatório de Governança o recebimento do selo Diamante, e o prêmio de 1º lugar em relação à Boas Práticas de Gestão Previdenciária, da ANEPREM. Sobre estes pontos o senhor Alan Cardec exaltou o recebimento destes prêmios decorrentes das ações e desenvolvimento das atividades pelas equipes da AMAZONPREV. A conselheira presidente do COFIS indagou se haverá a formulação de um novo planejamento estratégico, onde o senhor Alan Cardec asseverou que sim, com adequação do que já foi realizado, o que precisará ser feito, e as ações que merecem continuidade, com estruturação para 2026. A conselheira presidente do COFIS solicitou que durante os informes de acompanhamento, estes possam ser apresentadas por exercício. **ITEM**

02. Balancete de dezembro de 2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Balancete de dezembro de 2024. B) REGISTRAR as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O conselheiro Jaspe destacou a análise financeira realizada em todos os meses, destacando o comportamento negativo do resultado, onde a técnica Flaviana destacou que o grande responsável por este resultado e causou impacto negativo foram as contabilizações das provisões matemáticas, com a separação dos valores relativos aos militares. O conselheiro Marcos Abensur indagou se este balancete já é em definitivo, ou se ainda haverá uma nova versão, considerando que até esta data alguns dos relatórios da prestação de contas (os anexos) ainda não estão fechados, onde a conselheira presidente do COFIS informou que em termos contábeis este relatório já está pronto, pois a fase de lançamentos já ocorreu.

ITEM 03. Relatório de Investimento de dezembro de 2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimento de dezembro de 2024. B) REGISTRAR as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A conselheira presidente do COFIS, como de praxe passou a palavra ao técnico Alan Nascimento, o qual discorreu sobre o cenário econômico em dezembro. O técnico iniciou sua explicação recordando os dados de novembro que estavam impactando a carteira, como as promessas de campanha feitas pelo recém-eleito presidente americano, a situação fiscal no Brasil, e a meta de gastos do poder público o que causou uma alta volatilidade do mercado, com taxas de juros superando dados históricos, com valores abaixo da meta. Lembrou que foram tomadas medidas para ajustes na carteira com aquisição de títulos de outros segmentos para amenizar os resultados. O técnico Alan discorreu sobre a meta atuarial e os resultados em carteira especialmente em dezembro, mas que se observados em sua continuidade para janeiro, apresentaram um resultado um pouco melhor. A perspectiva é avaliar as melhores opções para a renda variável. O técnico Alan Nascimento informou que ocorreram tratativas junto ao gestor financeiro para tratar sobre as Letras

Financeiras. Sobre a renda dos imóveis, o técnico Alan informou que estão sendo tomadas medidas para buscar a meta atuarial conforme indicação feita pelo TCE nas inspeções. Ademais o técnico Alan Nascimento apresentou com perspectiva a melhora dos resultados a partir de janeiro. O conselheiro Marcos Abensur indagou sobre o comportamento do mercado em meio a atual disputa econômica entre China e EUA, onde o técnico Alan Nascimento informou que o comportamento do mercado é que realmente apresenta a resposta, onde atualmente a bolsa se apresenta em alta. O mercado vem tentando adiantar efeitos, projetar posicionamento, mas a guerra de tarifas poderá resultar em efeitos sobre o mercado interno. Há uma expectativa de melhoras, com o atual cenário por parte do mercado. Alguns investidores têm sido atraídos a retornar com os seus investimentos já em janeiro em função da estabilização das posições do mercado. A expectativa na renda fixa é de um resultado entre 12 a 13% no ano. O conselheiro Marcos Abensur indagou se efetivamente com o lançamento das novas tecnologias de I.A. houve perdas nos investimentos realizados no exterior, tendo em vista as notícias de desvalorização de gigantes do ramo de T.I, com perdas enormes no mercado internacional, especialmente o mercado americano, onde o técnico Alan Nascimento informou que houve sim, pontualmente uma desvalorização, decorrentes do espanto, do impacto sofrido no mercado, mas que já apresentaram uma recuperação. Os impactos nos investimentos feitos no exterior, tem sido mínimo até o momento. O técnico Alan Nascimento destacou que o maior desafio aos investimentos tem sido o crescimento da dívida pública, e que realmente pode, se não for controlado, resultar em impactos severos nos resultados dos investimentos. Atualmente, felizmente, o Banco Central vem atuando para manter a estabilidade do cenário econômico. O conselheiro Jaspe comentou que há a possibilidade de recuperação da meta, e destacou a evolução quantitativa da carteira. O conselheiro Jaspe observou a evolução da rentabilidade das Letras Financeiras, e indagou se este resultado está ideal, acima ou

abaixo, onde o técnico Alan Nascimento informou que a avaliação desse resultado depende de uma avaliação sobre dados como a curva de juros dos títulos públicos quando do momento da compra em conjunto com dados internos da massa. A preocupação tem sido com os investimentos na renda variável que pode afetar o resultado em 2025, onde se pretende direcionar investimentos para fundos mais estruturados. O técnico Alan Nascimento destacou que para atingir a meta atuarial, olhando fundos de outros regimes, observou-se que aqueles que ficaram perto da meta foram aqueles que tinham uma concentração de investimentos em renda fixa acima de 80%. Hoje esse é o cenário. **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 11:20h, 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

**ATA DA 251ª (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025.**

Eduardo Martins de Souza

Titular, Representante do Poder Judiciário

Mara Roberta Oliveira dos Anjos

Titular, Representante da Defensoria Pública

Michelle 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

**ATA DA 251^a (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025.**

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