

**ATA DA 255ª (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO
PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 12 DE JUNHO
DE 2025.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 dias do mês de junho de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 9h00min, de forma 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, nº. 486, Centro, em regime ORDINÁRIO. CONVOCAÇÃO: os membros do Conselho Fiscal participaram da 255ª (ducentésima quinquagésima 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 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 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, **Leonardo Jamus Baptista**, Suplente, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SIFAM e **Keytiane Mendes Souza Moreira**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos

Pensionistas do Poder Judiciário, indicada pelo SINTJAM, além do Diretor-Presidente da Amazonprev, Dr. Francisco Evilázio Pereira. Também permitida a participação dos técnicos da alta administração da Amazonprev, o Diretor de Administração Senhor Leonardo Cavalcanti, o Diretor de Previdência Senhor Alan Cardec, Alan Cynara Batista Nascimento, Coordenador do Comitê de Investimentos e a senhora Giza Nazaré, gerente de gabinete.

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. Foi dada a palavra ao novel Presidente da AMAZONPREV, Dr. Francisco Evilázio Pereira. **AUSÊNCIAS:** Não foram verificadas ausências. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião, após os informes foram: **ITENS PARA DELIBERAÇÕES: ITEM 1. Informes; ITEM 2. Processo nº. 2025.A.03383 - Relatório de Governança de abril de 2025; ITEM 3. Balancete de abril de 2025; ITEM 4. Processo nº. 2025.A.03379 - Relatório de Investimento de abril de 2025; e ITEM 5. Processo nº. 2024.A.07888- Solicitação de Estudo Técnico visando à transferência de beneficiários, nos termos da Portaria MTP nº 1.467 de 02/06/2022.** Após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro, que conduziu a reunião. Ato seguinte passou a palavra ao secretário do COFIS para que fosse feita a leitura da Ata pela Sra. Giza, o que foi feito, e não havendo observações, a ATA da 254ª 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 1. Informes.** O Dr. Evilázio e a Conselheira Presidente do COFIS esclareceram que o Conselho Fiscal está passando por modificação na composição de seus membros e que, em função da saída do então Conselheiro Marcos Abensur, que ocupava a função de secretário,

existe a necessidade da nomeação de um novo Conselheiro para a função. Neste momento, o Conselheiro Bruno Cordeiro Lorenzi se voluntariou para atuar como Secretário do COFIS, a partir da presente data. A Presidente parabenizou os novos Conselheiros que estão assumindo a nova composição. Também, esclareceu que, no âmbito do Poder Executivo, aguarda-se uma indicação para a sua substituição. A seguir, foi orientado o prosseguimento aos presentes para as análises e considerações sobre os itens da pauta, discutidos, pela ordem cronológica, tendo recebido as seguintes considerações. **ITEM 2. Processo nº. 2025.A.03383 - Relatório de Governança de abril de 2025;** A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança de Governança de abril de 2025. B) **REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O Conselheiro Jaspe citou o demonstrativo 18, destacando o valor de 11 milhões a ser acrescido ao passivo circulante, o qual julga como um ponto de atenção. Também, no demonstrativo 21, que trata da evolução atuarial, páginas 23 e 24, destaca que a discussão do processo de compra de vidas ocorrerá na presente reunião e que estes novos valores ainda não aparecem nos citados relatórios, nem o procedimento de compras de vidas do MP, tampouco do TCE. Lembra tal fato para fins de alerta ao atuário, por ocasião de futuros cálculos. O Dr Leonardo Cavalcanti, Diretor de Administração da AMAZONPREV, corrobora com o posicionamento do Conselheiro Jaspe e afirma que após a promulgação Lei, em caso de aprovação do procedimento, o superávit deverá ser mantido e, assim, atualizados os valores das provisões, e até mesmo, deste superávit. Nos demonstrativos 24 e 25, páginas 29 e 30, destacou como ponto positivo o alcance da meta atuarial no mês. No demonstrativo 28, verifica-se uma diferença, talvez de soma no SALDO ATUAL, TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES, sugerindo uma conferência de fórmula na elaboração do citado quadro. O Conselheiro Jaspe alerta os novos conselheiros que alguns contratos ainda estão com a data de abril, mas estão

com asterisco para sinalizar tratativas de prorrogação de suas vigências, além de outros que também já devem estar neste mesmo status (Demonstrativo 37). Ainda, cita o Contrato 001/2025, o qual apresenta seu valor aditado em 101% em relação ao contrato original, situação sobre a qual questiona à AMAZONPREV. O Dr Leonardo informa se tratar de 2 contratos distintos, com períodos diferentes, com vigência modificada de 6 para 12 meses, e que os esclarecimentos analíticos serão adicionados no próximo relatório. Em relação aos devedores, o Dr Leonardo informa que tem reiterado os aluguéis junto à SEAS e UEA, destacando a complexidade da resolução do impasse no âmbito administrativo. Informa que o Comitê de Investimento vem aprimorando estudos, com soluções mais complexas, mas pouco rápidas, de forma que os imóveis possam ser incorporados em alguns fundos estruturados ou imobiliários, por exemplo. É uma das pautas que será levada à Casa Civil e ao Governo do Estado, haja vista a necessidade de uma definição sobre o assunto. O Diretor-presidente da AMAZONPREV informa que o tema será retomado junto à SEAS e UEA, e que o assunto está defasado, haja vista o lapso temporal que envolve o processo. Na reunião da nova composição do COFIS, será apresentado novo panorama sobre o assunto. Em relação ao que o Dr Leonardo afirmou, o Diretor-presidente apoia soluções inovadoras junto a Fundos Estruturados e Imobiliários e atesta que, após alinhamento junto ao Governo do Estado, o assunto será informado a este COFIS, sugerindo como pauta para a próxima reunião. A Presidente do COFIS esclarece que entende que a situação não é fácil, mas que há solução para o impasse, agradecendo à Presidência da AMAZONPREV e sua equipe pela busca por uma solução que amenize as relevantes dívidas. **ITEM 3. Balancete de abril de 2025;** A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Balancete de abril de 2025. B) **REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: o conselheiro Jaspe fez uma explanação, demonstrando que houve um aumento do Ativo Circulante, refletindo as ações de

investimentos, observou também um decréscimo no Ativo Não Circulante, em função da depreciação do imobilizado e amortização do intangível. Os demais itens mantiveram seus níveis. Ocorreu, ademais, um acréscimo no Passivo Circulante, provavelmente em função de valores a pagar no final do mês, executados na próxima competência. O índice de Liquidez Geral mantém seu ponto de equilíbrio, corroborando os cálculos atuariais e a saúde do fundo, mediante análise do alcance de metas. **ITEM 4. Processo nº. 2025.A.03379 - Relatório de Investimento de abril de 2025; e A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimentos de abril de 2025. B) **REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros e demais presentes, dentre as quais: Foi dada a palavra ao Coordenador do COMIV da AMAZONPREV, o senhor Alan Nascimento, o qual informou que, a respeito do questionamento levantado pelo Conselheiro Jaspe, será retificado o demonstrativo 27 da pág. 32 do Relatório de Governança, e no demonstrativo 22 também será efetuada correção. Quando ajustados, será informado a este COFIS. Sobre o relatório de investimentos, no mês de abril foram apresentados melhores resultados em comparação aos meses anteriores, sobretudo em relação aos riscos anteriores colocados sobre as eleições norte americanas bem como suas políticas fiscais. Com as atuações desenvolvidas pelo governo dos EUA e pelo governo local, após as tratativas e informações no âmbito da "guerra fiscal", o mercado externo identificou uma possibilidade de ganho dado o aumento da taxa SELIC no Brasil, com fluxo intenso de moeda estrangeira se dirigindo ao nosso mercado, o que resultou em um índice IBOVESPA extremamente positivo em abril, o que impactou significativamente a carteira de investimentos da AMAZONPREV, já que, na ocasião, em torno de 18% dos recursos estavam alçados em fundos de ações. Destaca um cenário de muitas incertezas, mas com dados positivos por conta da recuperação do movimento no mercado estrangeiro, o qual identificou uma possibilidade de ganho com a bolsa brasileira, considerada "barata" a nível global. Informa

sobre a desvalorização do dólar, que também contribuiu para o bom resultado dos investimentos da AMAZONPREV. A melhora do mercado possibilitou a redução de recursos aplicados em fundos de ações, os quais hoje representam aproximadamente 13% do total de investimentos da Fundação, sendo esta manobra parte da estratégia para a diminuição da volatilidade da carteira. Alerta, ainda, sobre o recorde do crescimento da dívida pública, similar ao ocorrido no ano de 2014, e destaca a preocupação de uma antecipação para 2026 do estouro desta dívida, o que reforça a necessidade do entendimento pelos técnicos da AMAZONPREV do cenário que se desenvolve. Ao citar a pág. 25, ressalta o resultado da rentabilidade, que superou a meta. No entanto, em 12 meses, ainda está um pouco abaixo da meta, mas com prognóstico de recuperação, afirmando que o resultado de maio já foi bem melhor que o de abril. Em seguida, o Conselheiro Jaspe destaca que está bastante próximo de se alcançar os R\$ 10 bi, com previsão de que este fato se concretize até agosto do corrente ano e que, ao citar a pág. 25, verifica-se que o valor ficou um pouco diferente do relatório de gestão, sugerindo que pode ser em função do horário de fechamento dos relatórios. O Dr Alan Nascimento informa que a diferença é recorrente da segregação da carteira e em função do prazo que valores podem ficar em trânsito por ocasião dos resgates, e que fará uma conferência e reanálise em todos os demonstrativos de rentabilidade.

ITEM 5. Processo n.º. 2024.A.07888 - Solicitação de Estudo Técnico visando à transferência de beneficiários, nos termos da Portaria MTP n.º 1.467 de 02/06/2022. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, a solicitação realizada pelo MPAM. A Presidente do COFIS apresenta o procedimento e, em seguida, o Diretor de Previdência da AMAZONPREV, o Sr. Alan Cardec, discorreu sobre o parecer atuarial, o qual atestou a possibilidade da transferência de 65 aposentados entre fundos, no âmbito do MPAM, mantendo o superávit saudável. Informa, também, que o estudo de impacto atuarial foi encaminhado

para análise do Ministério da Previdência, o qual se manifestou informando que não vislumbrou qualquer problema nos cálculos, sendo este e-mail disponibilizado aos membros do COFIS durante a reunião. O Conselheiro Jaspe destaca a pág. 2 do estudo de impacto, afirmando que o cálculo do MPAM utiliza do mesmo procedimento do realizado pelo TCE e deixa uma margem de segurança para qualquer sazonalidade. Assim, com a resposta do Ministério da Previdência, a qual deve estar como anexa ao processo, sugere futura efetivação, com posterior recálculo conforme trâmite natural a ser seguido junto aos órgãos de controle. **OUTROS ASSUNTOS.** O Diretor-presidente da AMAZONPREV sugeriu o agendamento da eleição do novo presidente para a próxima reunião. **ENCERRAMENTO:** A presidente do COFIS, Dra. Maria da Conceição Guerreiro da Silva, em conjunto com a Administração Superior do órgão, agradeceu o empenho e trabalho dos técnicos e dos conselheiros. Especialmente em razão de sua saída do COFIS, a Dra. Maria da Conceição agradeceu a todos pelo tempo em que passou na Presidência e se colocou à disposição para auxiliar no que for necessário à passagem de sua função. O Dr Leonardo, Diretor de Administração da AMAZONPREV, agradeceu a todos, principalmente à Presidente Maria da Conceição, que ora se despede, e destaca o seu trabalho, o qual ajudou a alavancar os recursos da Fundação de 500 mil a 10 bilhões, em um período de 20 anos. O Dr. Leonardo pede, sobretudo aos Conselheiros que saem do COFIS, que continuem disseminando a cultura previdenciária e de aplicação responsável de recursos públicos, haja vista que é o futuro de todos nós, colocando-se à disposição para toda e qualquer ajuda necessária também aos novos membros. A Conselheira Keytiane também agradeceu e destacou que nossa Previdência é hoje uma das melhores do Brasil, também se colocando à disposição. O Conselheiro Jaspe agradeceu e alertou a todos que alguns conselheiros estão saindo certificados, enquanto outros estão entrando sem a certificação. Por fim, O Diretor-presidente da AMAZONPREV agradeceu a

participação de todos os conselheiros que se despedem nesta data e enalteceu a contribuição de cada um para o engrandecimento da Fundação, já que a AMAZONPREV atingiu o patamar de garantia dos direitos dos servidores, mas que a partir de agora precisa ser conhecida de dentro para fora, com sua missão alcançada a todos. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às 11:10h, da qual eu, Bruno Cordeiro Lorenzi, Secretário, participei e redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros abaixo nominados.

Documento assinado digitalmente
 **BRUNO CORDEIRO LORENZI**
Data: 07/07/2025 17:51:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bruno Cordeiro Lorenzi

Secretário, Titular, Representante do Ministério Público

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 255^a (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
 **EDUARDO MARTINS DE SOUZA**
Data: 07/07/2025 19:59:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eduardo Martins de Souza

Titular, Representante do Poder Judiciário

Mara Roberta Oliveira dos Anjos

Titular, Representante da Defensoria Pública

Michelle Apolônia Sobreira

Suplente, Representante do Tribunal de Contas

Documento assinado digitalmente
 **JASPE CORREA FILHO**
Data: 08/07/2025 13:22:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jaspe Corrêa Filho

Suplente, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM

ATA DA 255ª (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
 **LEONARDO JAMUS BAPTISTA**
Data: 07/07/2025 15:04:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Jamus Baptista

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

KEYTIANE MENDES Assinado de forma digital
por KEYTIANE MENDES
SOUZA:599780662 SOUZA:59978066268
68 Dados: 2025.07.07
14:09:36 -04'00'

Keytiane Mendes Souza Moreira

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