

**ATA DA 258ª (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAPÁ- AMAZONPREV- REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO
DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 3 (três) dias do mês de setembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 9h00min, de forma *om line*, 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 258ª (ducentésima quinquagésima oitava) 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, **Elias Cruz da Silva**, Titular, Representante do Tribunal de Contas, **Bruno Cordeiro Lorenzi**, Secretário, 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 Executivo, indicado pelo SIFAM e **Keytiane Mendes Souza Moreira**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Judiciário, indicada pelo SINTJAM, e o Diretor-Presidente da Amazonprev, representado pelo Sr. **Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti**, Diretor de Administração e Finanças da AMAZONPREV. Também permitida a participação dos técnicos da alta Administração da AMAZONPREV, o Diretor de Previdência, o Sr. **Alan**

Cardec Soares da Silva, o Sr. **Alan Cynara Batista Nascimento**, Coordenador do COMIV, a Sr^a **Giza Nazaré**, Assessora, Sr. **Rosedilson de Assis Júnior**, Gerente de Gabinete e a Sra. **Flaviana Galúcio Zoumbounelos**, Contadora. **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. **AUSÊNCIAS**. Não foram verificadas ausências. **ORDEM DO DIA**: Os assuntos pautados para a reunião, após os informes foram: **1. Processo nº. 2025.A.06341 – Relatório de Governança de julho de 2025; 2. Balancete de julho de 2025; e 3. Processo nº. 2025.A.06306 – Relatório de Investimento de julho de 2025**. Após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro, conduziu a reunião. Ato seguinte passou a palavra ao secretário do COFIS para que fosse feita a leitura da Ata da reunião anterior, o que foi feito, e não havendo observações, a ATA da Reunião 257^a 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. Processo nº. 2025.A.06341 – Relatório de Governança de julho de 2025**. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança de julho de 2025. B) **REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A Presidente Conceição inicia suas ponderações citando a informação da página 10, item 2.3.3, que trata do descumprimento de prazos de revisão processos previdenciários, solicitando a verificação se, de fato, o mapeamento das causas e melhorias tem surtido efeito. O Conselheiro Jaspe lembra que os processos de concessão de aposentadorias e pensões, todavia, já alcançaram suas metas. O Conselheiro destaca, ademais, o demonstrativo 19, pág. 20, no qual se verifica um valor positivo das migrações de RGPS. Por conseguinte, a Presidente Conceição cita a página 12, demonstrativo 12, no qual se nota que não houve reclamação de clientes no período ora analisado, situação esta diferente dos primeiros meses do ano. O Conselheiro Elias

reforça que, além de não ter ocorrido reclamação, foi registrado um elogio, destacando este ponto positivo em relação à gestão da AMAZONPREV. O Conselheiro Jaspe destaca a pág. 26, reservas atuariais, reconhecendo um superávit relevante, que deve se manter mesmo após o recálculo necessário a ser efetuado devido às efetivas ações dos procedimentos de compras de vidas. Na pág. 29, demonstrativo 23, o Conselheiro ainda destaca que as informações estão conciliadas com o relatório de investimentos. Na pág. 30, diversificação da carteira, destaca a participação majoritária do Bradesco, com 36,43%. A Presidente Conceição cita que a meta da rentabilidade foi alcançada, informação constante na página 32. A meta foi atingida tanto no mês quanto no ano e no acumulado dos 12 meses, como pode ser observado no demonstrativo 27. Destaca, porém, a necessidade de ajuste na numeração dos demonstrativos dispostos abaixo do 27. O Conselheiro Jaspe ratifica as palavras da Presidente, e ainda destaca que existe a necessidade de ajustes nos valores consolidados da pág. 24 do relatório de investimentos. Ainda, na pág. 47, Contrato 013/2020, Serviços de Internet, alerta sobre uma diferença de valor quando comparado ao relatório anterior. Na pág. 48, Contrato 022/2022, ressalta que o mesmo já teve sua prorrogação alterada de 6 para 12 meses. Em relação ao Contrato 08/2023, que estava sob análise no relatório passado, questiona se ele ainda não foi prorrogado. O Dr. Leonardo informa que se trata do segundo aditivo, já efetivado. O Conselheiro destaca, ainda, o novo contrato 04/2025, cujo objeto é o fornecimento de passagens aéreas, com vigência de 12 meses. A Presidente Conceição cita a pág. 50, Gerenciamento de Contratos (Devedor), destacando a necessidade de uma tratativa viável para o exercício de 2026, junto à SEAS e UEA, haja vista que no próximo ano serão realizadas as eleições e, geralmente, costuma ser um período mais complexo para a resolução de situações como essas. O Dr. Leonardo Cavalcanti informa que a situação com a SEAS ainda está pendente de resolução, haja vista a dificuldade de comunicação com o citado órgão, que utiliza os decretos de contingenciamento como subsídios para a não realização dos pagamentos devidos. Informa, também, que existem outras

estratégias em andamento e que, futuramente, estes estudos serão informados a este COFIS. Já com a UEA, a mesma também se justifica com embasamento nos decretos de contingenciamento, mas ventilou possível contraproposta, com a intenção de compra do imóvel onde funciona a Escola, proposta esta ainda não formalizada. No entanto, foi deixado claro que o passivo existente ainda deverá ser resolvido, e que existe a necessidade de resposta formal por parte da Universidade, não apresentada até o momento. A Presidente Conceição destaca a pág. 64, elogiando a AMAZONPREV acerca da produção de conteúdo voltado aos segurados, como a volta de jogos lúdicos, com o Programa Idade Ativa. Na pág. 72, situação das ações, percebe-se que o planejamento apresenta conclusão de 52%, situação preocupante em função da proximidade do encerramento do exercício, motivo pelo qual sugere uma atenção maior na execução das ações que estão em andamento. Em relação ao questionamento anteriormente levantado pelo Conselheiro Jaspe no teor do Contrato 013/2020, o Dr. Leonardo Cavalcanti informa que existe, de fato, um equívoco no registro deste instrumento no demonstrativo, distorção esta verificada junto ao setor de contratos, e que esta divergência será corrigida e devidamente informada a este COFIS no próximo relatório. **ITEM 2.**

Balancete de julho de 2025; A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Balancete de julho de 2025. B) **REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O conselheiro Jaspe fez uma explanação, demonstrando que houve reduções no Passivo Circulante e no Ativo Circulante. No entanto, os índices de liquidez se mantêm em níveis classificados entre razoáveis e bons. Chama atenção para a constatação de que o Ativo Não Circulante não apresentou movimentos na competência. Ainda, expõe que foi verificada uma importante redução no Patrimônio Líquido, no montante de R\$ 998.282,47, contabilizada como ajustes de exercício anteriores. Ainda, as Variações Patrimoniais continuam positivas, resultado que afetará favoravelmente o Patrimônio Líquido, mantidas como estão as demais variáveis como o atingimento das metas. A Sra. Flaviana Galúcio explica que houve o empenho da folha de pagamento dentro da competência, no entanto não está sendo possível a

realização das ordens bancárias de regularização dos aposentados e pensionista dentro do mês, em vista de falta de assinatura em tempo hábil ou situações operacionais no AFI, pois, por vezes, não estão disponíveis as Programações de Desembolso - PDs, o que justifica a oscilação mês a mês no Passivo Circulante. A Presidente Conceição destaca que irá verificar tal situação na SEFAZ. Em relação aos ajustes de exercício anteriores, A Sra. Flaviana destaca que são referentes a contratos com a fornecedora Agenda Assessoria. No Ativo Não Circulante, destaca que o extrato de rendimentos não chegou em tempo hábil, motivo pelo qual não houve alteração no grupo. Em relação às PDs, a Sra. Flaviana e O Dr. Leonardo sugerem ser uma falha no sistema AFI, colocando-se a Presidente Conceição à disposição para igualmente verificar esta possibilidade na SEFAZ.

ITEM 3. Processo nº. 2025.A.06306 - Relatório de Investimento de julho de 2025. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimentos de julho 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 Cynara, o qual iniciou suas considerações destacando que, em julho, dois fatos importantes impactaram o mercado. O mais importante foi a informação advinda dos EUA de que o tarifaço começaria em agosto. Tivemos uma queda na bolsa, que refletiu na nossa carteira. O outro fato foi o anúncio do BACEN acerca do fim do ciclo de aumento da taxa de juros, fato este bem menos comentado. Neste sentido, observa-se a pág. 3 do relatório de investimentos, onde pode ser verificado as variações negativas nos fundos, o que, em outros tempos, impactaria de maneira bem mais importante os resultados da AMAZONPREV. No entanto, devido à estratégia de diminuição da volatilidade na carteira da AMAZONPREV, tais fatos afetaram nossos investimentos de forma bem menos relevante, como pode ser observado no Quadro 32, pág. 24. A concentração em ativos de renda fixa proporcionou um resultado positivo consolidado, mesmo com o cenário turbulento do mercado. Daí a importância de se ter uma carteira diversificada, a qual pode ser ajustada conforme o cenário. Imagina-se que futuramente tenhamos uma redução na taxa Selic, e se projeta

uma rentabilidade de 1% ao mês, com uma carteira ao final de 2025 de 11 bilhões de reais. A estratégia para 2026 é o aumento em exposição de ativos que se beneficiem com aumento da taxa de juros, como Fundos de Investimento em Cotas (FIC's). O cenário onde já se tem definidas algumas ações, como as tarifas dos EUAs, já apresenta ao mercado financeiro um determinado padrão, sobretudo com a possibilidade de acordo como o que ocorre com a China e a Europa. Em relação aos imóveis (SEAS e UEA), registra-se a necessidade da regularização dos repasses desses aluguéis. Ainda, existe o estudo acerca da incorporação do fundo imobiliário, mesmo com a intenção de compra por parte da UEA, onde será avaliada a melhor opção para a AMAZONPREV. Em relação à diferença levantada pelo conselheiro Jaspe, no que tange à rentabilidade, destaca que as operações de adição e subtração das porcentagens exigem de um cuidado maior, necessitando-se desfazer as porcentagens antes destas operações, não sendo possíveis a realização de forma direta. O Conselheiro Bruno solicitou maiores esclarecimentos acerca da possibilidade da incorporação em fundo imobiliário, momento em que o Sr. Alan destacou que o segmento de imobiliário costuma ser um entrave para todos os RPPS que os tem na carteira. Quando se analisa as carteiras de imóveis se percebe que estão abaixo da meta atuarial, sendo a venda uma opção. A opção do fundo imobiliário surge com base em uma discussão com uma instituição financeira gestora especializada na recuperação de ativos estressados, tendo sido apresentada uma ideia, nesta linha, da consideração dos imóveis como ativos estressados. A proposta é agregar estes ativos em um fundo imobiliário exclusivo, com a AMAZONPREV sendo a única cotista do Fundo. O resultado financeiro a partir de suas operações retornariam ao RPPS como valorização de cota. Tudo isso requer o cumprimento de uma série de regras e estudos específicos por parte do COMIV. Já existem estados que trabalham com estratégias similares. É necessário a cautela para que se possa sempre optar pela melhor estratégia, que proporcione o melhor resultado para a AMAZONPREV. **OUTROS ASSUNTOS.** Em razão de solicitação apresentada pela Gestão da AMAZONPREV, a Presidente informa acerca da necessidade de parecer prévio do COFIS sobre o

Balancete, sugerindo a possibilidade de assinatura apenas da Presidente, para a facilitação operacional. O Dr. Leonardo Cavalcanti concorda com a sugestão, destacando que se trata de um ato declaratório, em vista de uma análise que já é realizada nas reuniões ordinárias. A sugestão foi acatada por todos os membros do COFIS, que elogiaram a postura da AMAZONPREV no cuidado com o pleno atendimento às exigências normativas. **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. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às 11:00h, 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: 06/11/2025 11:43:05-0300
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

Eduardo Martins de Souza

Titular, Representante do Poder Judiciário

**ATA DA 258ª (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO
DE 2025**

Mara Roberta Oliveira dos Anjos
Titular, Representante da Defensoria Pública

Documento assinado digitalmente
 **ELIAS CRUZ DA SILVA**
Data: 06/11/2025 11:48:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elias Cruz da Silva
Titular, Representante do Tribunal de Contas

Documento assinado digitalmente
 **JASPE CORREA FILHO**
Data: 07/11/2025 00:11:17-0300
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

Documento assinado digitalmente
 **LEONARDO JAMUS BAPTISTA**
Data: 07/11/2025 11:26:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Jamus Baptista
Suplente, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos
Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM

KEYTIANE MENDES
SOUZA
MOREIRA:59978066268

Assinado de forma digital por
KEYTIANE MENDES SOUZA
MOREIRA:59978066268
Dados: 2025.11.06 10:37:59
-04'00'

Keytiane Mendes Souza Moreira
Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos
Pensionistas do Poder Judiciário, indicada pelo SINTJAM