

**ATA DA 212ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2021.**

Aos **25 dias do mês de outubro do ano de 2021** (dois mil e vinte e um), às 9h00min, através de reunião por meio de teleconferência utilizando a plataforma "Zoom Meetings", tendo como referência a sede da Instituição AMAZONPREV, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n.º. 486, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho Fiscal. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Fiscal da AMAZONPREV compareceram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico para participar da **212ª (ducentésima décima segunda) reunião ordinária** conforme calendário previamente aprovado para reuniões em 2021 do COFIS. **PRESENCAS:** **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; **Marcos André Abensur**, Secretário, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Ministério Público Estadual indicado pelo SINDSEMP; **Antônio Carlos Souza da Rosa Junior**, Titular Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas; **Keytiane Mendes Souza**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Judiciário indicado SINTJAM; **Gilmar de Souza Torres**, Suplente Representante do Poder Judiciário; **Martha Dutra Gadelha de Albuquerque**, titular Representante do Poder Legislativo e TCE/SINDLEGISAM; **Emerson de Oliveira ^{de} Queirós**, membro titular representante do Poder Executivo - SIFAM. E o Senhor **Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima**, Diretor de Administração AMAZONPREV representando o Presidente da AMAZONPREV, Dr. **André Luiz Nunes Zogahib**. **AUSÊNCIAS.** Não foram registradas ausências dos conselheiros deste COFIS. Também se fizeram presentes os técnicos da AMAZONPREV para auxílio na condução da reunião. **Secretário dos Trabalhos:** Sr. Marcos André Abensur. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram:



01. Relatório de Governança de setembro de 2021; 02. Balancete de setembro de 2021; 03. Relatório de Investimentos de setembro de 2021; 04. Proposta de Alterações do Regimento Interno da AMAZONPREV. ITEM 01. Relatório de Governança Corporativa de setembro de 2021. A conselheira Presidente saudando a todos, dando início à reunião, fez observações iniciais quanto às recomendações e sugestões feitas pela própria presidente do COFIS na reunião anterior, especialmente sobre os Demonstrativos 42 e 73. Bem como nos Demonstrativos 29 e 30 por sugestão da Dra. Mara Roberta. A conselheira Presidente fez ponderações sobre o relatório de Governança atual, e as melhorias que foram executadas, sobretudo sobre o Relatório de Receitas Arrecadadas (Demonstrativos 43 a 45) que agora estão de acordo como o Sistema AFI. Indo até o plano de ação do Planejamento, a partir da página 62 (Ações do Planejamento Estratégico - Gestão Previdenciária), onde foram estabelecidas 13 ações, 8 estão em execução e apenas 3 foram concluídas. A conselheira presidente também apontou que dentre as ações Administrativas, foram estabelecidas 10 ações e apenas 2 (duas) foram concluídas. No que pese o acontecimento da pandemia, a senhora presidente manifestou preocupação com o andamento destas ações administrativas. Nos 'Demonstrativos 76 e 77' a conselheira presidente destacou a repaginada na apresentação dos gráficos, momento em que perquiriu sobre a forma de consolidação das ações, no que a senhora Rilma informou que 'sim!', todas as ações estão consolidadas nesses demonstrativos. A senhora Rilma explicou que algumas ações irão migrar para o planejamento do ano seguinte, algumas serão revistas, e em virtude de análise feita diante do escopo da missão da AMAZONPREV. Por exemplo, em virtude do prazo estabelecido de 01 (um) ano, verificou-se que algumas dessas ações ficam com prazo apertado, e por essa razão, alguma dessas ações serão alteradas para um prazo de atendimento de um quadriênio. Explicou que foram seguidos parâmetros, como análise SWOT, mudança metodológica, e em virtude de algumas ações que não foram concluídas e necessitarão de justificativa de sua não execução. Nas palavras da senhora Rilma os requisitos de qualidade, dos atendimentos foram



revistos no planejamento, para atender à demanda do público da AMAZONPREV, muito em virtude dos efeitos da pandemia de COVID. "Foi feito um trabalho com gerentes e coordenadores, com alterações inclusive no mapa estratégico". O conselheiro Afrânio solicitou explicações sobre os processos de aposentadorias e concessões de pensões. A esse respeito foram dadas explicações pela senhora Rilma sobre o funcionamento dos processos de aposentação no SISPREV e no SIGED e as dificuldades que são observadas durante esse processo. Ela mencionou que houve uma redução nas aposentadorias em 2021, no entanto com um grande aumento nas pensões, muito em função dos efeitos da pandemia. O Dr. Miltonir observou que há um padrão na redução das aposentações, nos períodos de 2006 a 2007, depois em 2009 a 2010, e no período 2012 a 2013, e por fim, tornou a cair no período 2019 a 2020 um aumento, e em 2021 uma queda nas aposentações, em virtude das variáveis COVID, o trabalho 'home-office' e outras. A senhora Rilma informou que os processos de aposentação tendem a subir no próximo período, momento em que o Sr. Miltonir Francisco acrescentou que devem existir muitos processos represados, e a senhora Rilma respondeu que sim e que está sendo providenciado um levantamento junto aos órgãos, que tiveram um represamento por conta da pandemia. A Conselheira presidente relatou que já experimentou problemas na operacionalização do sistema SIGED e sugeriu a emissão de uma Instrução Normativa para cumprimento pelos Órgãos, com vistas a disciplinar a criação do processo de aposentadoria no sistema SIGED. O conselheiro Afrânio perguntou ao Senhor Miltonir se essa sugestão da presidente do COFIS para agilização será levada adiante, no que o senhor Miltonir respondeu que sim, que estão anotadas as sugestões da Conselheira Presidente para que junto à equipe da AMAZONPREV a possibilidade seja analisada. Não havendo mais ponderações, o Relatório de Governança do mês de setembro de 2021 foi aprovado por unanimidade.

ITEM 02. Balancete de setembro de 2021. A conselheira Presidente perquiriu os membros se haveria alguma observação sobre o balancete de setembro de 2021 e informou que ela mesma, em função de sua ocupação na Secretaria de Estado da Fazenda, realizou análise



detida, não encontrando objeções quanto a sua aprovação, e como não houve outras observações por parte dos conselheiros sobre este item, foi aprovado por unanimidade o Balancete de setembro de 2021.

ITEM 03. Relatório de Investimentos de setembro de 2021.

A conselheira Presidente, dando prosseguimento à reunião, manifestou sua preocupação em função da situação econômica, olhando pelo lado do cidadão, num cenário de juros altos, alta do desemprego, em função dos efeitos da pandemia, e neste momento, demandou a palavra ao senhor Alan Nascimento, Coordenador do COMIV, para que pudesse tecer sobre este cenário econômico nacional e mundial. Em sua fala, o Coordenador apresentou um panorama do cenário econômico, o qual determina as ações do Comitê de Investimentos. Começou sua explanação informando que o Brasil sofre um pouco mais que as demais economias, muito em função do contexto político. Deu como exemplo que na última semana se mostrou uma preocupação no cenário econômico quando se fala em "furar o teto de gastos", fato que mostra o compromisso do país em manter suas obrigações com o limite de gastos. No entanto, essa possibilidade acaba por interferir na inflação, afastando investidores. Acrescentou que a retomada das atividades no período de pandemia gerou um desequilíbrio na relação oferta e demanda, em virtude da questão da baixa nas fontes de energia, especialmente a pressão sobre o preço do petróleo. Embora alguns mercados retomando a sua produção, a reposição das fontes de energia não acompanhou o volume de produção pelo mundo. "A China voltou às compras", disse o técnico, e isso gerou um aumento nos preços, onde sentimos o peso da inflação interna. Na retomada, a inflação se espraiou pelo mundo, em função dessa demanda por 'commodities', mas com falta da energia suficiente, impactando nos 'PIBs' pelo mundo todo. Nosso mercado ficou um pouco menos atrativo em termos de taxas de juros, se assemelhando aos países desenvolvidos e, embora parecido, perdemos no quesito segurança. A previsão do dólar para o final de 2021 é de R\$5,45 (cada unidade \$) e uma previsão de R\$5,20 até o final do ano seguinte, o que demonstra uma previsão de manutenção da situação. Em meio às incertezas política, no pior momento, o IBOVESPA chegou a cair até




102.000 pontos. E no decorrer dos acontecimentos, o que mostra a imprevisibilidade dos investidores, o IBOVESPA voltou aos 107.000 pontos, mesmo com as questões relacionadas ao "furo do teto de gastos". Alguns setores vêm registrando números positivos, próximos ou superiores ao período pré-pandemia. Nesse sentido, como justificativa, a pandemia tem influenciado com um nível de incertezas provocadas no mercado. Falou ainda da situação de quase 17 milhões de pessoas que entraram na linha de miséria, e as incertezas do que vai acontecer, causam reflexos sobre os investimentos. A taxa de juros a longo prazo tem sofrido um aumento de suas previsões. Enquanto as taxas atuais estão na faixa de 6,25% as taxas mais longas estão entre 5,20% a 5,30% demonstrando os efeitos do cenário político. A taxa de juros tem, em termos de rentabilidade, uma razão proporcional inversa entre a rentabilidade e o valor do ativo, quanto maior a taxa, menor o preço do ativo. Logo, os papéis acabam se desvalorizando. A perspectiva portanto, é aproveitar alocações de maior prazo (fundos de renda fixa por exemplo). Hoje, estão mais baratos, mas com perspectivas de que estes ativos tragam um resultado bem acima da inflação, pois venham a pagar uma rentabilidade maior no longo prazo. Em nossa carteira, por exemplo, no 'quadro 1', da 'página 8', podem ser observados nos investimentos fundos de crédito privado, com projeções melhores do que os fundos 'IMA', destacou. Com uma tendência de que estes fundos apresentem uma rentabilidade acima da SELIC. Na renda variável, em função dos ajustes dos investidores em suas carteiras, em função da retomada da economia, há uma volatilidade maior nesse tipo de investimento. O que foi feito pelo comitê de investimentos foi a tomada de decisões que ajustes pontuais em relação ao acompanhamento das rentabilidades da carteira. Com relação aos investimentos em fundos no exterior, o técnico destacou que, embora com um bom desempenho, como já estamos no limite do que é permitido para esse tipo de investimentos, não podem mais ser realizados'. Em relação aos títulos públicos, que estão rentabilizando no mesmo nível da inflação, o retorno apresenta um bom desempenho, já que 'marcamos na curva' ou seja, durante a aquisição, temos um bom

retorno. E finalizando, destacou a importância de se ter uma carteira com investimentos em segmentos variados, proporcionando um equilíbrio de retorno, considerando os vencimentos dos títulos. O senhor Alan Nascimento deu como exemplos investimentos em fundos que apresentam vencimentos diferenciados, com rendimentos que resultam da estratégia de busca em vários segmentos, seja para acompanhar o índice Bovespa, seja pra proporcionar a proteção da carteira. Mais uma vez, também destacou os fundos de empresas que irão comprar investimentos no exterior. Essa diversificação proporciona segurança e com ajustes à medida em que o cenário vai se desenvolvendo. Na renda fixa, busca-se o longo prazo. Na renda variável, tem se verificado o que o mercado traz de proteção e de olho na volatilidade. No relatório de investimentos, o senhor Alan Nascimento falou do relatório de risco que está previsto na página 38 do relatório de investimentos, onde este relatório apresenta uma ideia de como se pode acompanhar os riscos. Destacou que os fundos com resultados com projeções muito boas, ainda que sejam de curto prazo, em comparação aos investimentos de longo prazo. Uma boa rentabilidade e um menor risco, são os produtos para os quais a equipe de investimentos emprega maior atenção. Na 'página 42' do relatório por exemplo, os melhores resultados estão acompanhando o fundo SP500. Na avaliação do risco de crédito, na 'página 45' do relatório, observa-se o risco de que a empresa que tomou recursos no mercado não venha a saldar seus compromissos. Isso também é observado, para que se tenha um pouco mais de segurança, na hora de repasse de informações às instâncias decisórias. O conselheiro Afrânio Lima, sobre a página 41, indagou-o sobre o índice de Sharpe. O técnico Alan Nascimento destacou que é uma relação construída pelos técnicos do comitê de investimentos. O conselheiro Afrânio também indagou sobre um dos índices (de referência 13) se este tem o menor índice Sharpe, no que o técnico Alan Nascimento confirmou. A Presidente do COFIS prosseguiu, e colocando em votação este Relatório de Investimentos de setembro de 2021 foi aprovado por unanimidade. **ITEM 04. Proposta de Alterações do Regimento Interno da AMAZONPREV.** A conselheira presidente destacou que a análise das

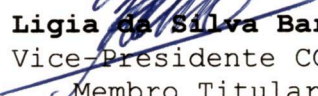


alterações no regimento necessitam de uma análise mais aprofundada, e perquiriu os conselheiros se algum deles analisou a compatibilidade com a legislação, e sugeriu para que este tópico possa ser analisado em uma próxima reunião. O conselheiro Antônio Carlos destacou que seja necessário agendar uma reunião específica para esta análise. A senhora Rilma, informou que as alterações foram sugeridas para atender ao PROGESTÃO, nos itens 3 e 4, pois as alterações vieram para atender as prescrições do Manual do PROGESTÃO. Explicou Ainda a senhora Rilma, que são requisitos levantados pela Auditoria da AMAZONPREV a serem observados, por essa razão a demanda por algumas dessas alterações. Indagado pela conselheira presidente, o senhor Miltonir concordou. **OUTROS ASSUNTOS.** O senhor Alan Nascimento destacou que a AMAZONPREV está aguardando a publicação da nova portaria de certificação mínima exigida pelos órgãos reguladores. Quem tiver hoje a sua certificação, poderá continuar com essa certificação até o vencimento de seu mandato. E quem puder acelerar seu processo de certificação, terá um prazo de 3 anos para buscar um novo processo de certificação. Algo positivo a ser destacado nesse momento é que a AMAZONPREV está buscando junto às instituições financeiras o treinamento sobre temas como o RPPS. Estendeu aos membros do COFIS, que para este tipo de treinamento, se permitido pelo COFIS, serão encaminhados dados dos conselheiros para ter acesso a uma das plataformas de treinamento de um dos agentes financeiros parceiros. Outra informação dada pelo senhor Alan Nascimento, é a realização do congresso da ABIPEM, em dezembro de 2021, em Vitória no Espírito Santo, 9º Congresso Brasileiro dos integrantes dos Conselhos do RPPS. A conselheira presidente manifestou que a ABIPEM poderia abrir uma 'live' para aqueles que não possam de deslocar até o Congresso. O técnico Alan Nascimento acredita que eles deverão realizar nesse formato, pois no último evento ocorreu esse procedimento via 'live'. Em novembro haverá um evento, onde inclusive a AMAZONPREV estará recebendo uma premiação no Congresso da ABIPEM. Mas enfatizou que a experiência presencial proporciona um grande retorno aos participantes. O conselheiro Afrânio

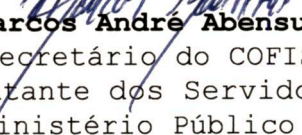
perguntou acerca da expectativa de publicação das novas necessidades, onde o técnico Alan Nascimento informou que provavelmente no mês de novembro deve ser publicada a portaria sobre as necessidades de certificação. A senhora Rilma destacou que de acordo com o Manual do PROGESTÃO atual, a AMAZONPREV já está em busca das metas 3 e 4, pois o nível 2 do PROGESTÃO já vem sendo atendido, e pediu a observação por parte dos conselheiros para conhecerem as necessidades demandadas. A conselheira Presidente agradeceu a interação feita pelos conselheiros. O senhor Miltonir Francisco, fazendo uso da palavra que lhe fora concedida, agradeceu em nome do Presidente da AMAZONPREV, o **Dr. André Luiz Nunes Zogahib**, e agradeceu a participação e o acompanhamento nesta caminhada, aos técnicos da AMAZONPREV e aos conselheiros do COFIS. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS, deu por encerrada a reunião, às 10h50min, da qual eu, Marcos André Abensur, participei na qualidade de Secretário do COFIS, redigindo a presente Ata que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.



Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Presidente do COFIS
Membro titular
Representante do Poder Executivo



Ligia da Silva Barros
Vice-Presidente COFIS
Membro Titular
Representante do Poder Legislativo



Marcos André Abensur
Secretário do COFIS
Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Ministério Público indicado SINDSEMP



Fundação

AMAZONPREV

**ATA DA 212ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2021.**


Antônio Carlos Souza da Rosa Junior

Membro Titular

Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas


Afrânio Correa Lima Junior


Membro Titular

Representante do Ministério Público do Amazonas


Keytiane Mendes Souza

Membro titular

Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do
Poder Judiciário indicado SINTJAM


Gilmar de Souza Torres

Membro Suplente

Representante do Poder Judiciário


Martha Dutra Gadelha de Albuquerque

Membro Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e
Pensionistas do Poder Legislativo e do
Tribunal de Contas do Estado indicado SINDLEGISAM


Emerson Queirós de Oliveira

Membro Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e
Pensionistas do Poder Executivo indicado SIFAM