

ATA DA 213ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2021.

Aos **29 dias do mês de novembro 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°. 486, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho Fiscal. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Fiscal da AMZONPREV compareceram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico para participar da **213ª (ducentésima décima terceira) 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; **Mara Roberta Oliveira Anjos**, Titular Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; **Eduardo Martins de Souza**, Titular Representante do Poder Judiciário; **Martha Dutra Gadelha de Albuquerque**, titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo e TCE, indicada pelo SINDLEGISAM; **Emerson de Oliveira Queiroz**, Membro titular representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Judiciário do Poder Executivo pelo SIFAM 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 outubro de 2021; 02. Balancete de outubro de 2021; 03. Relatório de Investimentos de outubro de 2021; 04. Plano Anual de Investimentos - PAI 2022; 05 Plano Plurianual - PPA 2022-2025, corrigido para Planejamento Estratégico 2022-2025; 06. Taxa de Administração. ITEM 01. Relatório de Governança Corporativa de outubro de 2021.** A conselheira presidente dando início à reunião do COFIS observou que não existiam recomendações na análise do relatório anterior. Destacou a nova apresentação do relatório. Ponderou em seguida que, após análise do Relatório de Governança de outubro de 2022, verificou que as ocorrências estão dentro das previsões orçamentárias. Nesse momento fez comentários sobre a execução orçamentária do Estado, pontuando o bom momento vivido pelo Estado em termos de arrecadação, bem como a necessidade de preparo que deve ter a AMAZONPREV com relação às providências de encerramento do exercício, as questões orçamentárias necessárias para encerramento, observando o calendário estabelecido pela SEFAZ. Retomando a discussão sobre o Relatório de Governança de outubro, a Conselheira Presidente destacou que não encontrou inicialmente pontos de observação, e franqueou a palavra aos demais conselheiros, de antemão ponderando sobre a situação dos contratos de aluguéis que encontram-se ainda em aberto. O conselheiro Marcos Abensur, via chat da reunião destacou que a apresentação em novo visual ficou muito boa. A conselheira Martha Dutra reforçou a observação feita pela presidente do COFIS, acerca dos contratos de locação negociados com saldos ainda em aberto. Prosseguindo, a conselheira Martha apontou também que na página '19' é necessário ajustar no 'Demonstrativo 24' onde consta no cabeçalho a referência ao mês de 'setembro', alterar para 'outubro' pois se trata da análise desta competência. Continuando, a conselheira Martha Dutra questionando a ausência de dados de pagamento relativo aos meses de julho a setembro em relação à SEAS e de agosto e setembro em

relação à UEA, no que a conselheira presidente sugeriu aos técnicos da AMAZONPREV para envidar esforços junto à SEAS e UEA para sanar as pendências ainda existentes. O Sr. Miltonir Francisco informou que vem agendando reuniões junto às instituições, e em relação à SEAS, aquele órgão relatou sobre dificuldades encontradas para sanar, atualizar as pendências. Mas que o setor jurídico da AMAZONPREV está atento e tratando dessas situações. Não havendo mais ponderações, o Relatório de Governança do mês de outubro de 2021 foi aprovado por unanimidade. **ITEM 02. Balancete de outubro de 2021.** A conselheira Presidente perquiriu os membros se haveria alguma observação sobre o balancete de outubro de 2021 e, franqueada a palavra sobre este item, como não houve outras observações por parte dos conselheiros, foi aprovado por unanimidade o Balancete de outubro de 2021. **ITEM 03. Relatório de Investimentos de outubro de 2021.** A conselheira Presidente, dando prosseguimento à reunião, deu a palavra, como de costume ao técnico Alan Nascimento da AMAZONPREV para realizar uma explanação sobre os cenários da situação econômica e financeira, e sugeriu que após os membros do COFIS fizessem seus comentários ou intervenções. Dando início à sua manifestação com informações sobre o cenário econômico, o senhor Alan Nascimento iniciou discorrendo sobre o teto de gastos discutido ao nível de governo central, e os efeitos demonstrados pelo mercado tanto na renda fixa quanto na renda variável. Por exemplo, observando um quadro na página 06 do relatório, constata-se que houve bons resultados apenas em 3 índices, enquanto que todos os demais apresentaram resultados negativos, com desvalorizações fortes, e representando a preocupação do 'mercado' com a possibilidade de se 'furar' o teto de gastos, por parte do Governo. O senhor Alan destacou que são realizadas opções de investimentos de curto e longo prazo, e é feito um balanceamento desses investimentos de acordo com os cenários de elevação da inflação e expectativas do mercado acerca da rentabilidade. Da mesma forma, na composição da carteira existem investimentos em fundos de alocação dinâmica, para que de acordo com a estratégia adotada ser realizada uma proteção da carteira, de acordo com o



conhecimento do Gestor, ora comprando 'papéis' de vencimento mais curto, ora de vencimento mais longo. Os títulos públicos de vencimento mais longo tiveram em média, no mês de outubro, uma rentabilidade esperada de 5,4% de taxa. Há um ano atrás esses títulos tiveram rentabilidade de 3% a 4%. A composição da carteira com investimentos em títulos públicos traz uma certa tranquilidade, por serem instituições devidamente credenciadas. O senhor Alan Nascimento, discorreu sobre alguns tipos de fundos de crédito privado nos quais são realizados investimentos e que trarão retorno à carteira, com boa rentabilidade. Essa posição estratégica no comportamento de investimentos vem de encontro à necessidade de equilíbrio em relação ao cenário de inflação alta e de alta de juros sinalizados pelo mercado. Resumindo, ressaltou que existem investimentos em títulos de curto prazo, um pouco em DI, nas posições mais longas os fundos de gestão mais ativa (estratégica) e papéis de longo prazo, que trazem resultados para a carteira, quando se fala em termos de 'renda fixa'. Em termos de 'renda variável', o senhor Alan Nascimento informou que apesar da melhora derivada do otimismo apresentado pelo mercado com relação à recuperação econômica (vide páginas 6 e 7 do relatório), os efeitos vivenciados do COVID, e os fatores associados ao risco fiscal ainda prejudicam a sensação de melhora. O técnico discorreu sobre aspectos que influenciam o comportamento como eleições, inflação alta, necessidades de ajuste com controle da alta de juros, preocupações com o preço da energia, do combustível, o que traz ao mercado inseguranças e incertezas, mesmo diante de alguns aspectos positivos, como se verifica no comportamento dos investidores espelhado no quadro existente na página 7 do relatório. Através desse quadro se percebe como a Bolsa brasileira é volátil, necessitando manter-se uma composição de carteira diversificada. O técnico destacou que temos investimentos em fundos no exterior já no limite dos investimentos, bem como em fundos indexados em bolsas no exterior apresentando bons resultados. Observando os resultados de fundos correlacionados com a Bolsa brasileira se percebe resultados negativos, em virtude do cenário de incertezas no

ambiente de mercado nacional. O técnico Alan Nascimento prosseguiu discorrendo sobre outros aspectos dos investimentos e posicionamento dos investimentos, contidos no relatório de investimentos. Após sua explanação, franqueada a palavra o senhor Miltonir Francisco, da AMAZONPREV agradeceu ao técnico Alan Nascimento pelo empenho e pela explanação, e que ressaltou que a Diretoria da AMAZONPREV juntamente com a equipe está acompanhando de perto a situação dos investimentos. A conselheira presidente também agradeceu a explanação do senhor Alan. Franqueada a palavra ainda, o conselheiro Afrânio Correa destacou que os investimentos no exterior, conforme a fala do senhor Alan, foram feitos acertadamente, pois este tipo de investimentos estão descolados da bolsa brasileira que recentemente tem apresentado resultados decepcionantes em função do cenário econômico nacional, e que muitas empresas brasileiras tem saído da bolsa brasileira e realizado investidas em bolsas no exterior, e salientou que é uma pena não se podermos realizar mais investimentos no exterior devido aos limites impostos. A Presidente do COFIS colocou em votação este Relatório de Investimentos de outubro de 2021 e o mesmo foi aprovado por unanimidade. **ITEM 04. Plano Anual de Investimentos da**

AMAZONPREV. A conselheira Presidente dando prosseguimento observou a composição do relatório do Plano Anual de Investimentos (PAI), e considerando a numeração de páginas expressou a necessidade de atenção a essa numeração. Foi concedida a palavra ao técnico Alan Nascimento, o qual assina o relatório e que destacou a composição deste relatório. O técnico explanou que sobre as expectativas de investimentos e a adoção de estratégias de cuidado para o período. O mesmo citou exemplos de outras instituições de previdência que fizeram investimentos em títulos públicos com distorções de mercado. Destacou que para investimentos dessa natureza é necessário uma avaliação cautelosa para serem realizados com o menor risco possível. Existem riscos operacionais envolvidos, onde é preciso por exemplo ter conhecimento de quem seja o vendedor e a taxa praticada, se são do mercado primário ou secundário. Destacou que a prioridade de investimentos é no mercado primário, prezando

pela segurança, com posições de menor risco possível, sem desprezar o mercado secundário, desde que adotada a segurança. O conselheiro Afrânio Correa destacou que a estratégia de aquisição de títulos públicos é acertada, mas sugeriu que seja seguida paulatinamente (ao longo do tempo) em função da alta da taxa SELIC e até que ela se estabilize, pois as valorizações serão concretizadas na data final. O técnico Alan Nascimento informou que as aquisições serão feitas à medida em que o mercado demonstrar que aquele momento de aquisição é favorável, não serão volumosas. Segundo o técnico Alan, a ideia é "marcar os títulos na data de aquisição" (marcação na curva), exemplificou que em algumas aquisições estão previstas as taxas de juros e a inflação, observando sempre o vencimento desses títulos, pois em algumas situações desfazer algumas operações de longo prazo necessita de um longo processo burocrático. Destacou por fim que é necessário casar a aquisição destes tipos de títulos com o fluxo de caixa futuro do fundo evitando-se o minimizando riscos operacionais. Posto em votação, pela presidente do COFIS, foi aprovado à unanimidade o PAI 2022. **ITEM 05. Plano Estratégico 2022-2025.** Iniciando a discussão, inicialmente com o título do item sendo PPA 2022-2025, o conselheiro Marcos Abensur, via chat da reunião destacou que o nome correto do Item é Plano Estratégico 2022-2025, no que foi retificado o item da pauta durante as discussões no grupo COFIS. Prosseguindo, a conselheira Martha Dutra destacou que a visibilidade do documento precisa de algumas alterações no visual, especialmente de quadros que mesmo com ampliação da visualização ainda apresenta dados em tamanho um pouco ilegível. A conselheira presidente concordando com a conselheira exemplificou que na página '9' o texto está quase sem condições de discernimento precisando melhorar, além da numeração das páginas que em alguns lugares está fora de ordem, e ainda no quadro 'Mapa Estratégico' também está um pouco difícil a visualização. A técnica da AMAZONPREV, senhora Rilma explicou que este documento encaminhado para a reunião do COFIS não é o documento em sua versão final, e que serão feitos ajustes para posterior encaminhamento nesse resumo para melhor visualização. Explicou ainda que o

relatório contempla o contexto de estratégia para os próximos 04 (quatro) anos. Foi feita uma alteração na 'visão de futuro' da instituição. A partir da definição de visão de futuro foi realizada uma análise dos riscos diante dos pontos fortes e fracos com definição de novos objetivos estratégicos sobre 5 pilares: financeiro, processos internos, público alvo, recursos (infraestrutura e humanos) e ainda a questão da qualidade. Cada objetivo tem sua meta traçada. A técnica Rilma explicou que estão em fase de elaboração os planos e o orçamento para posterior encaminhamento para aprovação. Isto posto, foi definido que será aguardado esse envio com uma melhor visualização para posterior aprovação do item, a serem postadas no grupo de conversação dos membros do COFIS, tendo assim, após o encaminhamento sido aprovadas as alterações do Planejamento Estratégico 2022-2025. **ITEM 06. Taxa**

de Administração. A conselheira presidente informou que após leitura do item, não tem ponderações a realizar, e questionados os demais conselheiros não tiveram também observações. Colocado em votação foi aprovada à unanimidade a sugestão apresentada pela AMAZONPREV acerca da alteração na dinâmica da taxa de administração constante do processo nº 01.01.013301.00001915.2020 encaminhado como anexo à pauta.

OUTROS ASSUNTOS. A técnica da AMAZONPREV, senhora Giza Nazaré, após o item 3, fez lembrar que está pendente por parte do COFIS **a Análise das alterações no Regimento Interno da AMAZONPREV.** A conselheira Presidente sugeriu a discussão posterior através do grupo de conversação do COFIS onde cada conselheiro possa expor suas contribuições, opiniões, e ao final das contribuições o secretário do COFIS inclua na ATA com a apresentação das sugestões, o que foi acordado e seguido pelos demais conselheiros. Entre as sugestões apresentadas foram feitas as seguintes: (Por parte da Conselheira presidente do COFIS):

"Regimento Interno. Art. 14. Ocorrendo a perda do mandato do membro titular, caberá ao respectivo suplente assumir em definitivo a vaga pelo período do mandato que restar, devendo ser indicado novo suplente.

SUGESTÃO: reforçar que o suplente deve estar certificado quando do ingresso.



Art. 16. Não pode ser designado, para a função de Diretor da AMAZONPREV, profissional que tenha parentesco, natural ou afim, até o terceiro grau inclusive, com membros dos CONAD ou COFIS. SUGESTÃO: incluir como, quando e qual instrumento que a pessoa designada declarará que não tem parentesco. Art. 21. O Diretor-Presidente da AMAZONPREV deverá, por meio de comunicação formal, solicitar a indicação dos respectivos representantes para composição do CONAD e COFIS, conforme a distribuição de vagas estabelecida nos artigos 67 e 77 da Lei Complementar n. 30/2001. Parágrafo único. As tratativas para indicação de novos membros, ou sua recondução, com os Poderes, Órgãos Autônomos e entidades representativas, devem ser iniciadas pela AMAZONPREV em até 90 (noventa) dias antes do término do prazo do mandato. SUGESTÃO: incluir no final do texto do parágrafo Único: antes do término do primeiro biênio; Sugestão de Inclusão das letras: a) que a recondução dos conselheiros observará os requisitos descritos no art.18, especialmente no que se refere à certificação; b) que a substituição dos membros se fará de forma gradativa, a fim de evitar solução de continuidade; que a substituição do presidente e vice do conselho não se fará no primeiro biênio." Estas foram as sugestões apresentadas, e aprovadas posteriormente pelos membros integrantes. Assim, temos à unanimidade a aprovação das alterações do Regimento Interno da AMAZONPREV com as alterações sugeridas. **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

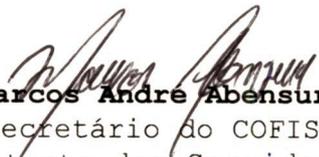


Ligia da Silva Barros
Vice-Presidente COFIS

Membro Titular Representante do Poder Legislativo



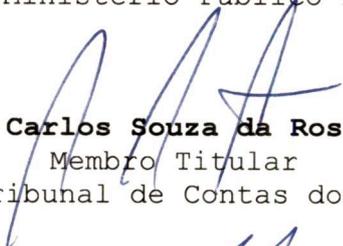
**ATA DA 213ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2021.**



Marcos André Abensur

Secretário do COFIS

Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Ministério Público indicado SINDSEMP



Antônio Carlos Souza da Rosa Junior

Membro Titular

Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas



Afrânio Corrêa 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



Mara Roberta Oliveira Anjos

Titular Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas



Eduardo Martins de Souza

Titular Representante do Poder Judiciário



Martha Dutra Gadelha de Albuquerque

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



Fundação

AMAZONPREV

**ATA DA 213ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2021.**

Emerson Oliveira de Queiros

Membro titular representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Judiciário do Poder Executivo pelo SIFAM