

**ATA DA 214ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2021.**

Aos **28 dias do mês de dezembro 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, nº. 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 **214ª (ducentésima décima quarta) 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; **Keytiane Mendes Souza**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Judiciário indicada SINTJAM; **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, indicada pelo TCE e SINDLEGISAM, **Emerson de Oliveira Queirós**, Titular, representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM, **Mara Roberta Oliveira Anjos**, Titular Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas e **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas;

AUSÊNCIA: Não foram registradas ausências dos conselheiros deste COFIS. Também se fizeram presentes o Dr. André Luiz Nunes Zogahib, Diretor-Presidente, o Sr. Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima, Diretor de Administração e Finanças e demais técnicos da AMAZONPREV.

Secretário dos Trabalhos: Sr. Marcos André Abensur.

ORDEM DO DIA: Os assuntos pautados para a reunião foram: **01. Relatório de**



Governança de novembro de 2021; 02. Balancete de novembro de 2021; 03. Relatório de Investimentos de novembro de 2021; 04. Processo nº 2021.A.27631 - Calendário de Reuniões 2022; 05. Processo nº 2021.A26176 - Gratificação Temporária COMIV. ITEM 01. Relatório de Governança Corporativa de novembro de 2021. A conselheira presidente dando início à reunião do COFIS franqueou a palavra ao Presidente da AMAZONPREV, o Dr. André Zogahib, o qual fez os agradecimentos aos membros do COFIS pelo empenho e solicitude nos trabalhos de fiscalização, enalteceu os trabalhos realizados para o engrandecimento da instituição no cenário Nacional. Em seguida o Sr. Miltonir Francisco também proferiu palavras de agradecimento aos trabalhos desempenhados pelos conselheiros. Prosseguindo a análise do Relatório de Governança de novembro de 2021 a conselheira presidente pontuou sobre possíveis alterações no relatório que tenham sido apontadas pelo Conselho, no que foi respondido pelos técnicos da AMAZONPREV que não houve APONTAMENTOS na reunião passada. Dando continuidade, a conselheira presidente comentou que na 'página 183' sobre o 'Demonstrativo 23' o qual evidencia uma diversificação dos investimentos, retratando as melhores aplicações buscadas pela AMAZONPREV. O Presidente da AMAZONPREV, Dr. André Zogahib, salientou que este trabalho decorre do planejamento, fundamentadas nas iniciativas do PROGESTÃO. Ele comentou as iniciativas ao nível do COMIV que buscam mesclar as melhores oportunidades com melhores fontes de rentabilidade posicionadas no mercado. Destacou o presidente da AMAZONPREV o cumprimento da legislação e a boa atuação do COMIV nesse processo. Prosseguindo, a senhora presidente do COFIS destacou na 'página 58' no 'Demonstrativo 73 - Ações do Planejamento Estratégico - Gestão Previdenciária' e evidenciou a participação no evento realizado pela AMAZONPREV na 'Semana da Qualidade' onde foi possível visualizar a apresentação das ações realizadas 'in loco'. A técnica Rilma agradeceu a participação dos conselheiros no evento 'Semana da Qualidade' bem como com o processo arrecadatório de doativos, e destacou os trabalhos de apoio dos conselhos. Fizeram suas considerações sobre o evento e sobre a reunião virtual os conselheiros: Antônio Rosas, Keytiane Souza e Ligia Barros. O presidente da AMAZONPREV agradeceu as ponderações feitas pelos conselheiros e de público agradeceu a participação da técnica Rilma, empenhada na Semana da Qualidade, assim como os demais



colaboradores do órgão que participaram das atividades como um todo e que engrandecem a instituição. Retornando ao relatório de governança, na 'página 51' no 'Demonstrativo 65' sobre a avaliação dos imóveis a conselheira presidente indagou se foi realizada a avaliação no ano de 2021, no que a técnica Flaviana Galúcio respondeu que a avaliação foi realizada e que apenas falta atualizar o demonstrativo. Em relação às ações do PPA, na 'página 64 a 67', a conselheira presidente observou que das 26 ações previstas, 18 foram concluídas e 6 ações ainda estão em curso. A técnica Rilma informou que algumas das ações demandam orçamento, ou tempo ou ainda não puderam ser realizadas em função da pandemia de COVID, e assim demandaram a transferência de suas realizações para 2022, principalmente as ações voltadas à área tecnológica e a relação destas ações com a melhoria da segurança dos dados e a observação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Não havendo mais ponderações, o Relatório de Governança do mês de novembro de 2021 foi aprovado por unanimidade. **ITEM 02. Balancete de novembro de 2021.** A conselheira Presidente destacou a análise prévia feita sobre o balancete de novembro, no qual não observou ocorrências, indagou os membros se haveria alguma observação sobre o balancete de novembro de 2021 e, dada a palavra sobre este item aos conselheiros, não houve observações por parte dos conselheiros, assim foi aprovado por unanimidade o Balancete de novembro de 2021. **ITEM 03. Relatório de Investimentos de novembro 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. Iniciando a sua manifestação o senhor Alan Nascimento destacou a diversificação dos investimentos ponderados pela conselheira presidente durante as discussões do item 01 nesta pauta. "A carteira de investimentos deve ser o mais diversificada e pulverizada possível e seus produtos se complementam", destacou o técnico Alan Nascimento indicando que o leque de diversificação ao longo do tempo venha a aumentar. O senhor Alan Nascimento discorreu sobre o cenário econômico e a posição de destaque da AMAZONPREV dentre os RPPS, o qual espelha as boas práticas. No tocante aos investimentos o técnico destacou que é necessário diversificar os investimentos em função do cenário interno delicado.



Na renda fixa, mesmo com o aumento da SELIC, observando a rentabilidade anual, ainda estão com resultados negativos. Em paralelo, com a diversificação, os investimentos em renda variável apresentaram uma rentabilidade média anual de 2%. Destacou as movimentações de investimentos em direção aos fundos com proteção para carteira. Nesse cenário e com essas condições para o mercado, a meta atuarial de 16% ao ano foi forçosamente deixada de lado, pois se torna um pouco impossível o atendimento da meta devido aos resultados que são proporcionados pelos investimentos, abaixo do previsto, em função especialmente dos efeitos da pandemia. Mas, mesmo com todos os percalços os investimentos foram feitos com observância da legalidade, e em atenção à proteção dos investimentos. O técnico Alan Nascimento informou que foi publicada uma nova resolução nacional que orienta os investimentos previdenciários, em sua opinião pouca coisa mudou, ampliou alguns seguimentos para alocação de investimentos. Um ponto importante de alteração desta resolução é a possibilidade de os RPPS poderem realizar empréstimos consignados. Para esta alteração ser colocada em prática ainda falta regulamentação e uma maior discussão para que se possa avançar nessa seara. Informou também que em janeiro o COMIV deverá receber as instituições parceiras para reuniões presenciais e convidou os membros do COFIS para quem estiver interessado e tiver disponibilidade em conhecer e ouvir os gestores dos fundos. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade o Relatório de Investimentos de novembro de 2021. **04. Processo nº 2021.A.27631 - Calendário de Reuniões 2022;** Foram feitas algumas observações informativas por parte da conselheira Presidente. A técnica Giza apontou que é necessário ainda acrescentar ao calendário as 03 (três) reuniões conjuntas com o COMIV e a reunião do CODIR em conjunto com o CONAD, no que a conselheira presidente sugeriu as datas de 18 de abril, 15 de agosto e 15 de dezembro para reuniões com COMIV, e a sugestão da data de 27 de maio para participação na reunião do CODIR em conjunto com o CONAD, visto que depende do CONAD aprovar esta data. Posto em votação, pela presidente do COFIS, foi aprovado à unanimidade o Calendário de Reuniões de 2022 com a inclusão das datas propostas para reunião do COMIV e a sugestão de data para participação na reunião do CODIR. **05. Processo nº 2021.A26176 - Gratificação Temporária COMIV.** A conselheira presidente franqueou a palavra ao

técnico Alan Nascimento para uma breve explanação sobre o tema. O técnico Alan então explicou que já existe uma gratificação para os membros do comitê de investimentos previsto em Lei. Ele destacou questões como a realidade local, a atividade diferenciada, as responsabilidades ao nível de decisões, as exigências de atualização constante das equipes até mesmo para manter a instituição no nível das certificações, e a pesquisa que foi feita de referências em atividades semelhantes no mercado financeiro, o que foi apresentado no processo. Estas retribuições estão dentro desses parâmetros. Foi apresentada a proposta à Diretoria, que por sua vez avaliou como procedente a solicitação, para encaminhamento aos Conselhos. Os técnicos Emerson Queirós e Afrânio Correa manifestaram apoio ao pleito, destacando as responsabilidades que são inerentes aos membros participantes. O senhor Miltonir também destacou que o pedido encontra consonância com o mercado, com as responsabilidades, assim como a valorização e motivação dos atuantes dessa atividade, que merece uma atualização de valores. Ele destacou, conforme o processo, que os valores sugeridos encontram amparo no orçamento disponível para o momento. O Conselheiro Antônio Rosas enfatizou que acompanha o voto da DIRAF na penúltima página do processo. A conselheira presidente fez sua manifestação no sentido de que a AMAZONPREV não tem dificuldades orçamentárias, destacando que o referido aumento gera impactos ínfimos na gestão fiscal para a apuração das despesas com pessoal que sequer influencia no aumento das casas decimais do limite da LRF apurado. Assim, adiantou seu voto aprovando a alteração dos valores da gratificação, nos termos apresentados pelo CODIR. Colocado em votação, foi aprovada por unanimidade a alteração dos valores da gratificação temporária para os membros do COMIV (Processo nº 2021.A26176) acompanhando integralmente a posição do CODIR, com valores de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para coordenador e R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para os demais membros, alterando os valores do Anexo V citado no 9º da Lei n. 4.794/219. **OUTROS ASSUNTOS.** A conselheira Presidente franqueou a palavra para as mensagens de fim de ano. O senhor Miltonir falou das atividades desenvolvidas e dos novos desafios para o ano vindouro, e fez os agradecimentos para toda a equipe da AMAZONPREV, que considerou vitorioso frente aos desafios do mercado, e diante do cenário adverso. Agradeceu enfim a todos, especialmente os membros do COFIS, do COMIV



e os técnicos da AMAZONPREV. Franqueada ainda a palavra, o técnico Alan Nascimento também fez os agradecimentos e destacou a melhora dos trabalhos que passa pelas observações feitas pelos conselhos. A conselheira presidente teceu comentários de agradecimento aos conselheiros, aos trabalhos realizados pelos técnicos da AMAZONPREV, considerando o zelo e o empenho nos relatórios, na condução dos processos e das melhorias, agradeceu a Deus pela oportunidade e o trabalho realizado, e desejando um bom trabalho para o próximo exercício. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS, deu por encerrada a reunião, às 11h10min, 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

Antônio Carlos Souza da Rosa Junior

Membro Titular

Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Keytiane Mendes Souza

Membro Titular

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



Fundação

AMAZONPREV

**ATA DA 214ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2021.**



Eduardo Martins de Souza

Membro Titular Representante do Poder Judiciário



Martha Dutra Gadelha de Albuquerque

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



Emerson Oliveira de Queirós

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



Mara Roberta Oliveira Anjos

Membro Titular Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas



Afrânio Correa Lima Junior

Membro Titular Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas