

**ATA DA 215ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2022.**

Aos **27 dias do mês de janeiro do ano de 2022** (dois mil e vinte e dois), 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 AMAZONPREV compareceram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico para participar da **215ª (ducentésima décima quinta) reunião ordinária**, conforme calendário previamente aprovado para reuniões em 2022 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 Oliveira de 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; **AUSÊNCIAS.** Não foram registradas ausências dos

conselheiros deste COFIS. Também se fizeram presentes os técnicos da AMAZONPREV para auxílio na condução da reunião e o Sr. Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima, Diretor de Administração AMAZONPREV representando o Presidente da Instituição. **Secretário dos Trabalhos:** Sr. Marcos André Abensur. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: 01. Relatório de Governança de dezembro de 2021; 02. Balancete de dezembro de 2021; 03. Relatório de Investimentos de dezembro de 2021. **ITEM 01. Relatório de Governança de dezembro de 2021.** A conselheira presidente saudando a todos, agradeceu o empenho dos conselheiros e dos técnicos da Amazonprev durante o exercício/2021, esperando contar com esse mesmo espírito de equipe em 2022. Dando início à reunião, concedeu a palavra, momento em que os conselheiros também desejaram um bom trabalho para o exercício de 2022. Sobre o relatório de governança de dezembro de 2021, a conselheira Presidente indicou na página 08, nos demonstrativos '10' e '12' as notas explicativas, as quais fazem alusão ao mês de novembro e precisam ser corrigidas. A conselheira Martha Dutra indagou dos técnicos da AMAZONPREV sobre o andamento das informações fornecidas pelos cartórios em razão da situação de COVID e o cruzamento com o controle de benefícios concedidos. A técnica Rilma informou que este controle está sendo realizado com o cruzamento entre o banco de dados da AMAZONPREV e os dados fornecidos pelos cartórios e no registro nacional de óbitos, e sendo feito de forma criteriosa. Prosseguindo, a conselheira Presidente destacou na 'página 14' do Relatório, o 'demonstrativo 20', onde os dados fazem referência ao mês de setembro. A técnica Rilma informou que esses dados estão ainda pendentes de fechamento, mas que seria feita uma verificação sobre a data apresentada. Na 'página 22' a conselheira Marta Dutra indagou sobre o 'demonstrativo 30' em relação as informações da Assembleia Legislativa, e observou que há uma diferença entre os dados deste quadro e os dados do Demonstrativo da Execução Orçamentária. O técnico Leonardo Cavalcanti confirmou que há um erro de colagem e que será realizada uma correção deste demonstrativo 30. Nas 'páginas 28 a 29', a conselheira Presidente observou que no título dos quadros 'demonstrativos 40 e 41' onde

consta o título 'Receita Arrecadada Até o Mês' seja complementado com o mês de referência do relatório. O técnico Leonardo Cavalcanti concordou com a sugestão. O Técnico Afrânio Correa, questionou sobre o total de 'outras receitas correntes', de onde seriam provenientes, no que a técnica da AMAZONPREV a senhora Flaviana informou que estes recursos foram os decorrentes de transferência do fundo temporário que foi criado anteriormente. Sobre os quadros de controle de alugueis, nas 'páginas 40 a 45', a conselheira Marta observou que a SEAS fez um grande volume de atualizações. Não havendo mais ponderações, o Relatório de Governança do mês de dezembro de 2021 foi aprovado por unanimidade. **ITEM 02. Balancete de dezembro de 2021.** A conselheira presidente observou que o balancete foi expedido do sistema AFI em 17.01.2022, e que ainda estão em curso os procedimentos de encerramento com ajustes em execução, motivo pelo qual a conselheira Presidente sugere a não aprovação, em função dos ajustes gerais em curso em todos os órgãos da Administração e inclusive na AMAZONPREV. O técnico Leonardo lembrou da uniformidade de procedimento e fez lembrar que no ano anterior o balancete de dezembro foi aprovado na prestação de contas anual. A conselheira Presidente ponderou que no mês de fevereiro já terá condições para avaliação e aprovação do balancete de dezembro e, assim, foi aprovada por unanimidade a sugestão de avaliar posteriormente o balancete de dezembro de 2021 na próxima reunião ordinária do COFIS. **ITEM 03. Relatório de Investimentos de dezembro de 2021.** A conselheira presidente, dando sequência à pauta, franqueou como de costume, a palavra ao técnico Alan Nascimento. Este, saudando a todos, iniciou sua fala destacando que o mês de dezembro de 2021 apresentou um resultado melhor que os meses anteriores. A taxa de juros vinha tendo uma 'queda', mas com o controle do Banco Central, a taxa de juros vem sendo elevada, dando uma valorização diferenciada para os fundos de títulos públicos. O técnico Alan discorreu sobre o cenário econômico, a posição do mercado em relação aos reflexos da pandemia de COVID e outras informações. O conselheiro Afrânio Correa observou no 'Demonstrativo 29' do relatório de governança, uma desvalorização do fundo 'BTG' e indagou do técnico Alan, sobre as medidas tomadas.

O técnico Alan informou que foi feita uma redução dos investimentos nesse fundo, tendo em vista a desvalorização frente aos índices de mercado, especialmente com o índice Bovespa, e está sendo realizado um estudo para realocação de investimentos em outros fundos com gestão mais ativa. Neste momento, às 10:25h houve uma queda do link da reunião, tendo a conselheira presidente sugerido a continuidade da discussão e deliberação sobre o item 3 pelo grupo de WhatsApp do COFIS, no que os conselheiros concordaram. Não havendo mais manifestações dos conselheiros a senhora presidente do COFIS colocou em votação este Relatório de Investimentos de dezembro de 2021, o qual foi aprovado por unanimidade. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presidente do COFIS, agradeceu a participação de todos e 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, 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

**ATA DA 215ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2022.**



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 Oliveira de Queiros

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



Afrânio Correa Lima Junior

Titular Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas