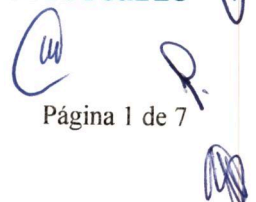


**ATA DA 217ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2022.**

Aos **24 dias do mês de março do ano de 2022** (dois mil e vinte e dois), às 9h00min, na sala de reuniões dos conselhos na 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 **217ª (ducentésima décima sétima) 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; **Eduardo Martins de Souza**, Titular Representante do Poder Judiciário; **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas; **João Afonso da Silva Araújo**, Suplente Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; **Mara Roberta Oliveira Anjos**, Titular Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; **Emerson de Oliveira Queirós**, Titular representante do Poder Executivo - SIFAM; **Keytiane Mendes Souza**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Judiciário indicado SINTJAM; **Jaspe Correa Filho**, Suplente Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo, indicada pelo SINDLEGISAM; **Marcos André Abensur**, Secretário, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Ministério Público Estadual indicado pelo SINDSEMP. **AUSÊNCIAS.** Não foram registradas ausências dos conselheiros deste COFIS. Também se fizeram presentes os técnicos da AMAZONPREV para auxílio na condução da reunião, bem como o Sr. Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima, Diretor de Administração AMAZONPREV. **Secretário**



dos Trabalhos: Sr. Marcos André Abensur, Secretário do COFIS. **ORDEM**

DO DIA: Os assuntos pautados para a reunião foram: 01. Balanço Orçamentário (anexo 12) de 2021; 02. Balanço Financeiro (anexo 13) de 2021; 03. Balanço Patrimonial (anexo 14) de 2021; 04. Variação Patrimonial (anexo 15) de 2021; 05. Demonstração do Fluxo de Caixa; 06. Balancete Analítico de dezembro de 2021; 07. Notas Explicativas; 08. Relatório de Gestão, exercício de 2021. **ITEM 01. Balanço**

Orçamentário (anexo 12) de 2021. A conselheira presidente saudando a todos, dando início à reunião, concedeu a palavra à Diretora Presidente que saudou a todos e iniciou sua fala congratulando o Ex-presidente senhor André Zogahib, o qual foi eleito Reitor da Universidade do Amazonas; destacou a apresentação da prestação de contas do exercício de 2021, as iniciativas realizadas como por exemplo a semana de previdência, os resultados de aplicações, a certificações obtidas pela AMAZONPREV em 2021 e que esta foi eleita "a melhor gestão de previdência do Brasil, pelo segundo ano consecutivo". A presidente da AMAZONPREV destacou a renovação do CRP do Estado do Amazonas. A conselheira presidente destacou o apoio recebido, de toda a instituição, dos técnicos. Dando prosseguimento, em observações sobre o Balanço Orçamentário, a senhora presidente do COFIS destacou o excesso de arrecadação evidenciado no Balanço Orçamentário. O conselheiro Eduardo Martins questionou sobre o volume de Restos a Pagar, em torno de '7,869 milhões' e a senhora Flaviana informou que se trata de um processo a ser regularizado pela PRODAM, e que esse valor já está pago. A conselheira presidente do COFIS e a senhora presidente da AMAZONPREV destacaram as dificuldades de atendimento que vem ocorrendo na PRODAM, em relação aos órgãos, e estes vem buscando soluções alternativas. Ainda em relação a esse item, o conselheiro Eduardo sugeriu acrescentar este assunto nas Notas Explicativas, uma vez que esta situação já perdura há mais de 2 exercícios. Não havendo mais ponderações, o Balanço Orçamentário (anexo 12) de 2021 foi aprovado. **ITEM 02. Balanço**

Financeiro de 2021 (anexo 13). A conselheira presidente questionou os membros sobre alguma observação e o conselheiro Marcos Abensur questionou sobre o item "Recursos Vinculados à Educação", no que a

COFIS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

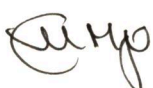
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

senhora Flaviana indicou que são os recursos da complementação dos servidores da SEDUC. Não havendo mais ponderações, assim, foi aprovado por unanimidade o Balanço Financeiro (anexo 13) de 2021.

ITEM 03. Balanço Patrimonial (anexo 14) de 2021 (anexo 14).

A conselheira presidente, indagou o motivo de estar sem valores de depreciação evidenciada no sistema. A senhora Flaviana informou que durante uma inspeção do TCE, houve uma indicação para não utilizar o sistema AJURI por não evidenciar com fidedignidade os saldos e que a AMAZONPREV apresentou justificativa/recurso sobre o tema junto ao TCE. A senhora Flaviana destacou, por exemplo, uma diferença em móveis e nos imóveis. Neste momento a senhora presidente destacou que o processo de depreciação é um processo complexo, que iniciou no Estado a partir de 2009 e ainda se busca adequar os relatórios, especialmente quanto aos bens imóveis, que dependem de uma atualização e adequação do sistema AJURI, e reconheceu que este ainda apresenta falhas a serem suprimidas. "Conversas vêm sendo mantidas com a SEAD para buscar uma solução, e enquanto isso soluções manuais vêm sendo levadas a efeito, com ajustes, mas que isso não deveria ser realizado, pois o correto seria um sistema para executar o controle". O senhor João Afonso, conselheiro substituto do senhor Antônio Rosas, fez uma observação sobre a conta "Redução ao Valor Recuperável do Investimento" redutora de investimentos, a senhora Flaviana destacou que é uma opção exigida pela legislação previdenciária e que a AMAZONPREV optou por registrar. Ainda em sua fala, o conselheiro João Afonso questionou sobre o deságio e o processo de registro, o senhor Alan Nascimento explicou que a metodologia adotada de investimentos "busca o equilíbrio da carteira", logo os riscos de mercado vão sendo melhorados, por conta por exemplo da melhora da situação da pandemia, mas que há oscilações de mercado como a questão do conflito "Rússia x Ucrânia", e assim por diante. Destacou o senhor Alan que daqui a pouco tempo teremos a situação eleitoral a afetar os investimentos e essas situações levam a rever os critérios de atingimento da "meta atuarial". Há ainda uma orientação normativa de registrar o deságio no caso dos "CVS", que é seguida pela AMAZONPREV. Foram feitas observações pelo





suplente da conselheira Martha Dutra, o senhor Jasje acerca da redução ao valor de mercado, e a senhora Flaviana acrescentou que até 2021 não havia uma conta para registro desse item e, em 2021, foi feita uma reclassificação das contas para atender a orientação da STN. A senhora presidente do COFIS colocou em votação este Relatório "Balancete Patrimonial (anexo 14) de 2021, o qual foi aprovado por unanimidade. **Item 04. Demonstrativo da Variação Patrimonial de 2021 (anexo 15).** Sobre este item a senhora Flaviana destacou que o resultado negativo foi influenciado pelas alterações nos critérios de classificação atuarial, das provisões matemáticas. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade o Balancete Patrimonial de 2021 (anexo 14). **Item 05. Demonstrativo de Fluxo de Caixa.** A senhora presidente, não havendo ponderações sobre este item, colocou em votação e foi aprovado por unanimidade o Demonstrativo de Fluxo de Caixa de 2021. **Item 06. Balancete de Verificação Analítico de 2021.** A senhora presidente, não havendo ponderações sobre este item, colocou em votação e foi aprovado por unanimidade o Balancete de Verificação de 2021. **Item 07. Notas Explicativas.** A senhora presidente do COFIS destacou que existe uma dificuldade inerente ao processo de prestação de contas em todos os anos que é a elaboração do processo como um todo, e destacou os esforços imprimidos para chegar até a peça final. A senhora presidente, não havendo ponderações sobre este item, colocou em votação e foram aprovadas por unanimidade as Notas Explicativas do Exercício de 2021. **Item 08. Relatório de Gestão, exercício de 2021.** A conselheira presidente do COFIS destacou a evolução dos Recursos, lembrando que em 2021 ainda ocorreu a constituição do fundo dos militares e as questões econômicas em 2021, que fizeram com que a evolução não fosse maior ainda. Ainda em relação a este relatório, a conselheira destacou que os investimentos no banco Bradesco não aparecem e o técnico da AMAZONPREV, o senhor Leonardo, informou que se deve ao fato de estes valores serem em valores reduzidos. A senhora presidente questionou sobre a inexistência do Parecer dos Auditores Independentes, pois não há parecer em 2020, e nesta prestação de contas ainda não foi possível concluir os trabalhos sobre 2021. E a conselheira presidente

destacou que é preciso cobrar a empresa contratada para apresentar os pareceres. É preciso notificar a empresa, para justificar o atraso na apresentação deste parecer, destacou a presidente, bem como os técnicos da AMAZONPREV concordaram. Franqueada a palavra ao senhor Alan Nascimento, este técnico destacou que em função dos resultados negativos nas aplicações em carteiras de fundos, houve um movimento de alteração para aplicação em títulos públicos e também a desvinculação ao mercado interno, balanceado e protegendo a carteira. Devido ao cenário favorável em 2022 por exemplo, há agora uma movimentação de 10% para 21% de investimentos da carteira total em "títulos públicos". E agora mais recente, uma mudança para investimentos em CDI que deve propor uma rentabilidade de 12% a 13% ao ano. "Há uma expectativa positiva em relação aos resultados para 2022" disse o senhor Alan. Ainda que por questões geopolíticas tenha existido uma leve piora do cenário, mas considerando as evoluções de mercado, espera-se resultados melhores. A conselheira Ligia destacou uma avaliação de mercado, sobre os 5 melhores lugares para investimentos, e onde o Brasil vem sendo apontado como um desses lugares, o que pode favorecer a melhora do cenário de investimentos. O senhor Alan ponderou que esse cenário é cíclico, onde por exemplo as intervenções políticas acabam interferindo no comportamento dos investidores. "O Brasil fez um movimento antecipado em relação ao mercado" nas palavras do técnico Alan Nascimento, não intencional, mas que gerou inflação, e como resultado reflexo um aumento de arrecadação para os Governos dos entes governamentais em geral, o que gerou recursos, e deu margem para nesse cenário, poder tornar mais adiante, as taxas de juros internas mais atrativas aos olhos dos investidores internacionais. E este movimento cíclico está sendo observado pelo comitê de investimentos, pois "há um momento de entrada, mas que poderá haver em breve um movimento de saída de recursos". A senhora presidente fez uma observação sobre a página 46 do Relatório de Gestão, sobre a certificação previdenciária - CRP, acerca das certificações individuais dos conselheiros, a serem perseguidas para não prejudicar o processo de certificação, bem como as horas de capacitação exigidas. Não havendo mais ponderações, e



colocado em votação o Relatório de Gestão, exercício de 2021, este foi aprovado por unanimidade. **OUTROS ASSUNTOS.** O senhor Alan, técnico da AMAZONPREV, solicitando a palavra, destacou que as reuniões com as instituições financeiras com a participação dos conselheiros, conta pontos no PROGESTÃO, e deu como exemplo uma reunião a ser realizada com representantes do Gestor do Fundo BTG Pactual e membros do comitê de investimentos e deixou aberto o convite para os conselheiros que quiserem participar desse encontro, onde as conselheiras Ligia e Keytiane aceitaram o convite. Mas que haverá outros encontros a serem realizados, programados para o mês de maio de 2022. Também foi oficializada a substituição do Conselheiro Antônio Rosas, como titular pelo senhor João Afonso da Silva Araújo, que era suplente representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e que toma posse nesta data como membro titular nesta reunião. A Conselheira Presidente, senhora Conceição Guerreiro agradeceu a participação e deu por encerrada a reunião. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presidente do COFIS deu por encerrada a reunião, às 11h20min, 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



Eduardo Martins de Souza

Titular Representante do Poder Judiciário



**ATA DA 217ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO
AMAZONAS - REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2022.**


Afrânio Correa Lima Junior


Titular Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas


João Afonso da Silva Araújo

Suplente Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas


Mara Roberta Oliveira Anjos


Titular Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas


Emerson de Oliveira Queirós

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


Keytiane Mendes Souza

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


Jaspe Correa Filho

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


Marcos André Abensur

Secretário, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e
Pensionistas do Ministério Público Estadual indicado pelo SINDSEMP