



**ATA DA 218ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022.**

Aos **28 dias do mês de abril 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 **218ª (ducentésima décima oitava) 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; **Gilmar de Souza Torres**, Suplente 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; **Keytiane Mendes Souza**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Judiciário indicada SINTJAM; **Martha Dutra Gadelha de Albuquerque**, Titular 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. **AUSÊNCIA:** **Emerson de Oliveira Queirós**, Titular, representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM. Também se fizeram presentes os técnicos da AMAZONPREV para auxílio na condução da reunião, assim 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. Relatório de Governança de fevereiro de 2022; 02. Balancete de fevereiro de 2022; 03. Relatório de Investimentos de fevereiro de 2022; 04. Relatório de Governança de março de 2022; 05. Balancete de fevereiro de 2022; 03. Relatório de Investimentos de março de 2022. **ITEM 01. Relatório de Governança de fevereiro de 2022.** A conselheira presidente saudando a todos, dando início à reunião, concedeu a palavra ao Senhor Miltonir Francisco, neste ato representando a presidente da AMAZONPREV, Sra Maria Neblina, ausente por conta de compromissos junto ao Governo do Estado. Este saudou a todos, e desejou uma boa reunião. Prosseguindo a Conselheira presidente destacou na página 02, a necessidade de alterar o nome indicado como SEPLAN para SEDECT, tendo em vista as alterações proporcionadas na estrutura governamental do Amazonas. A conselheira Martha Dutra questionou sobre o 'COMPREV' indicado nas páginas 14 e 19, momento em que se definiu avaliar este item quando da avaliação do relatório de março ainda nesta reunião. Em seguida, a conselheira presidente destacou na página 20, no quadro 'Rentabilidade do Mês e Acumulada', em que a rentabilidade, em relação à meta atuarial, vem aumentando desde de janeiro, onde houve uma evolução, saindo de uma rentabilidade negativa para uma indicação positiva. Nesse ponto, instado se os indicativos de evolução prosseguiriam dessa forma, o Senhor Alan Nascimento, técnico da AMAZONPREV informou que as expectativas são sempre volúveis, pois nesse momento estamos com uma taxa SELIC alta, uma meta inflacionária alta, mas em contraponto, a divulgação do PIB americano, em posição de baixa em relação a sua meta, pode interferir nos resultados, propondo o atingimento das metas atuariais de forma desafiadora. Prosseguindo, a conselheira presidente arguiu da equipe da AMAZONPREV sobre as dívidas da SEAS e da UEA em relação aos contratos, considerando a apresentação nos 'Demonstrativos 46 e 47', sobre os principais devedores da AMAZONPREV, momento em que a senhora Rilma, técnica da AMAZONPREV, informou que estão em andamento as discussões com a SEAS, onde inclusive, tendo em vista a mudança de gestão administrativa na SEAS, se está buscando retomar s

negociações. Nesse momento, o conselheiro Afrânio Correa indagou ao senhor Miltonir acerca do andamento do processo legislativo para alteração da Taxa de Administração, onde o senhor Miltonir Francisco indicou que houve uma discussão com o Governo do Estado, não foi o resultado almejado, mas resultou em uma deliberação a contento, o mesmo iria informar se já houve aprovação do projeto na ALEAM a posteriori. Não havendo mais ponderações, o Relatório de Governança do mês de fevereiro de 2022 foi aprovado por unanimidade. **ITEM 02. Balancete de fevereiro de 2022.** A conselheira presidente observou no balancete apresentado, em sua 'página 03' na conta '1219000000000', que representa os convênios, e indagou à equipe da AMAZONPREV como andam as prestações de contas desses convênios, especialmente com a ADDESAM, onde o senhor Miltonir informou que as prestações de contas estão sendo efetuadas. Assim, a conselheira presidente destacou que é necessário dar andamento nas análises, pois o número demonstrado tem relação com estes convênios. A conselheira Martha informou que o conselheiro que lhe representou nas reuniões anteriores produziu informações de análise do Balanço de 2021, e as entregou com os apontamentos à Administração da AMAZONPREV, bem como apontou a necessidade de cobrança por parte da AMAZONPREV de um esclarecimento por parte da empresa de Auditoria, que estava com os trabalhos de auditoria do Balanço de 2021 em andamento, mas não havia concluído os trabalhos ao tempo da análise da prestação de contas de 2021. Sobre esses pontos, o senhor Miltonir confirmou o recebimento dos apontamentos, e agradeceu a colaboração do conselheiro substituto da conselheira Martha (o senhor Jaspe). Em seguida, foi feita a leitura do informe encaminhado pela empresa de Auditoria e a justificativa pelo atraso na execução dos trabalhos, principalmente em função dos efeitos da Pandemia, e que a previsão de entrega do resultado destes trabalhos deve ser até 05.05.2022. A conselheira Martha discorreu sobre a análise de índices, feitos pelo conselheiro substituto, acerca da liquidez, corrente, geral e imediata, do endividamento e outros. A conselheira presidente agradeceu a colaboração e solicitou que estes trabalhos sejam compartilhados com os demais conselheiros. A senhora Flaviana



ponderou que a análise do balanço deve ser realizada, levando em consideração as provisões matemáticas, e os valores dos Fundos FFIN e FPREV, onde os resultados acabam se tornando mais específicos por conta desses valores. O senhor Miltonir aproveitou para informar que recebeu em ligação informações de que a Taxa de Administração, questionada pelo conselheiro Afrânio Correa, ficou em 1,55%, e o processo está na SEFAZ, para em seguida ser encaminhada para ALEAM. Não havendo outras manifestações e posto em deliberação foi aprovado por unanimidade o Balancete do mês de fevereiro de 2022. **ITEM 03. Relatório de Investimentos de fevereiro de 2022.** A conselheira presidente, dando sequência à pauta, e considerando que neste item sempre é feita uma explanação pelos técnicos da AMAZONPREV, sugeriu para que os apontamentos deste item sejam feitos em conjunto com o item 06 (Relatório de Investimentos de março de 2022). Portanto, os comentários deste item, seguem anotados em conjunto com os do 'item 06'. Feitas as considerações e explanações, e não havendo mais manifestações dos conselheiros a senhora presidente do COFIS colocou em votação este Relatório de Investimentos de fevereiro de 2022, o qual foi aprovado por unanimidade. **ITEM 04. Relatório de Governança de março de 2022.** A conselheira presidente destacou a necessidade de alterar a nomenclatura da SEPLAN para SEDECT. Na 'página 09', a conselheira presidente observou que na 'nota informativa' ainda está destacado a suspensão do cadastramento, bem como a necessidade de somar ações como 'e-Social', e o EFD-Reinf. A Senhora Rilma informou que estão sendo produzidas alterações nos cadastros de dados e imagem, e após isso os recadastramentos serão realizados com maior êxito, No tocante aos sistemas E-Social e EFD-Reinf, estão sendo migradas as informações do sistema PRODAM para atualizar esses sistemas, especialmente em função da alteração de sistema de folha de pagamento em andamento, o que requer um trabalho de preparo e adequação das informações. Nesse momento, abriu-se para comentários sobre os serviços desenvolvidos pela PRODAM tendo em vista que alguns órgãos estão contratando serviços fora da PRODAM, e que o papel da PRODAM precisa ser repensado, considerando que ela funciona como centralizadora de informações, capaz de 'diálogo' nos dados de



sistemas. Os comentários foram feitos pelos conselheiros Afrânio, Conceição, Ligia e corroborados pelo Senhor Miltonir e Senhora Rilma, por parte da AMAZONPREV. Dando continuidade, a conselheira presidente destacou que nos demonstrativos 9, 10 e 11, em que é preciso realizar uma correção nos dados. Não existindo outras ponderações, foi aprovado por unanimidade o relatório de Governança do mês de março de 2022. **ITEM 05. Balancete de março de 2022.** A conselheira presidente destacou que de praxe, sempre realiza observação dos balancetes e neste não há ponderações a ressaltar. Não havendo outras ponderações por parte dos demais conselheiros, foi posto em deliberação e foi aprovado por unanimidade o Balancete do mês de março de 2022. **ITEM 06. Relatório de Investimentos de março de 2022.** A conselheira presidente, dando sequência à pauta, franqueou como de costume, a palavra aos técnicos da AMAZONPREV. O senhor Alan Nascimento, técnico da AMAZONPREV fez uma explanação, destacando o comportamento do mercado, e as influências como a situação da China, o PIB da economia Americana. A meta de rentabilidade atuarial era 2,0%, no entanto o resultado foi de 1,96%. O senhor Alan destacou que há uma avaliação constante do risco, em relação ao comportamento do mercado. O técnico informou que sempre se está buscando as melhores oportunidades de investimento, visando sempre proteger os recursos. Sobre a certificação o técnico Alan Nascimento informou que estará sendo realizada a capacitação com os conselheiros e técnicos, objetivando atingir um resultado de excelência nas capacitações, dando condições de alcançar bons resultados na certificação exigida pelos órgãos de controle. Não havendo mais manifestações dos conselheiros a senhora presidente do COFIS colocou em votação este Relatório de Investimentos de março de 2022, o qual foi aprovado por unanimidade. **OUTROS ASSUNTOS.** Neste momento foi feita a consideração pela conselheira presidente, para verificar as provisões em banco, que podem ser visualizadas pela SEFAZ, e assim ajustar as aplicações dos valores em trânsito. Não houve a propositura de outros assuntos. Os conselheiros Afrânio Correa e Marcos Abensur solicitaram da presidência e da equipe da AMAZONPREV uma explanação sobre a regime complementar, aos

conselhos, no que a conselheira presidente acatou, para que possa ser providenciado em um próximo momento. **ENCERRAMENTO:** A Conselheira Presidente, senhora Conceição Guerreiro agradeceu a participação e deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presidente do COFIS, deu por encerrada a reunião, às 11h40h, 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


Gilmar de Souza Torres
Suplente, 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


Keytiane Mendes Souza
Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Judiciário indicada SINTJAM

**ATA DA 218ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022.**



Martha Dutra Gadelha de Albuquerque

Titular, 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