



**ATA DA 219ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO  
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2022.**

**DATA, HORA, LOCAL:** Aos 30 dias do mês de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 9:00h, na sala de reuniões dos conselhos na 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 **219ª (ducentésima décima nona) reunião ordinária**, conforme calendário previamente aprovado para reuniões em 2022 do COFIS. **PRESENCAS:** **Ligia da Silva Barros**, Vice-presidente, no exercício da Presidência, nesta sessão, 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; **Emerson de Oliveira Queirós**, Titular, representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM, **Keytiane Mendes Souza**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Judiciário indicada pelo SINTJAM e **Marcos André Abensur**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Ministério Público Estadual indicado pelo SINDSEMP. **AUSÊNCIAS:** Maria da Conceição Guerreiro da Silva, Titular Representante do Poder Executivo e Martha Dutra Gadelha de Albuquerque, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo, indicada SINDLEGISAM. 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 da Amazonprev, e Dra. Maria Neblina Marães, Diretora-Presidente da Amazonprev. **Secretário dos**



**Trabalhos:** Sr. Marcos André Abensur. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: 01. Relatório de Governança de abril de 2022; 02. Balancete de abril de 2022; 03. Relatório de Investimentos de abril de 2022. Item 04. Processo nº 2021.A.21741 Locação de Imóvel e Celebração de Termo de Cooperação Técnica entre AMAZONPREV e SEAP; **ITEM 01. Relatório de Governança de abril de 2022.** Iniciando a reunião, concedida a palavra à senhora Presidente da AMAZONPREV, que fez a apresentação do Diretor de Previdência, o senhor André Bentes, informando ser ele do quadro efetivo da Amazonprev. Dando prosseguimento, a presidente da sessão, Sra Ligia Barros, em substituição à senhora Conceição Guerreiro, nesse momento ausente por conta de outro compromisso, fez apresentar para discussão o Relatório de Governança. A senhora **Rilma**, sobre este item destacou as alterações que foram solicitadas na reunião anterior. Neste item foi considerada a situação dos contratos e acordos firmados com a SEAS e sobre providências a serem observadas junto ao setor jurídico da AMAZONPREV, tendo em vista o quadro de evolução das dívidas. Ainda sobre as dívidas para com a AMAZONPREV, no tocante à UEA estas dívidas estão sob controle, destacou a técnica da AMAZONPREV. A conselheira Ligia Barros propôs como ação de efeitos práticos, agendar uma reunião com o Reitor da UEA para uma discussão acerca dos débitos com a AMAZONPREV. Sobre a SEAS, foi proposta a apresentação de um parecer jurídico sobre ações a serem tomadas sobre os débitos da SEAS. A técnica Rilma destacou como mudanças no relatório, no 'demonstrativo 62' - Mapa Estratégico, uma alteração no layout, adequando o formato do gráfico às novas concepções sobre missão, visão e valores, destacando a visão em primeiro plano. Prosseguindo com a palavra a técnica Rilma ponderou sobre os valores destacados do Mapa Estratégico e as ações correlatas. Sobre a execução das ações a senhora Rilma destacou também a necessidade superior de evidenciação das ações, com relatórios, atas, registro fotográfico, dentre outros. O conselheiro Afrânio ponderou sobre a importância de atualizar as ações e levar adiante as metas traçadas no planejamento estratégico, inclusive uma revisão das ações anteriormente traçadas. Ele deu como exemplo o



aplicativo de cálculo de aposentadorias da AMAZONPREV com dados de servidores do MPAM, onde os dados ainda não estão disponibilizados por exemplo, por uma questão da necessidade de atualização desde o momento da adesão. A técnica Rilma concordou que esta situação concorre com a necessidade de atualização e integração com os órgãos. Prosseguindo sobre o relatório de governança, o conselheiro Marcos Abensur fez ponderações de sugestão sobre os demonstrativos 08 (incluir um texto explicativo), 12 (incluir um texto explicativo), 17 (sobre a ausência do mês de abril na linha do quadro, no que foi explicado que sempre é feito com um mês de atraso) e 40 (se seria a hora de separar a Defensoria, no que o técnico Leonardo consignou que a independência da Defensoria ainda não é plena). E ainda sobre o demonstrativo do item 3.3 (Quadro de Contratos) se em relação ao contrato da linha '2' firmado com a PRODAM, se haveria continuidade no desenvolvimento de serviços de consultoria evolutiva, no que foi explicado que este contrato estava sem demanda por serviços. O conselheiro Afrânio fez mais algumas ponderações, mas que por se tratarem do relatório de investimentos, ficarão para um segundo momento de discussão, no tópico apropriado. Não havendo mais ponderações, o Relatório de Governança do mês de abril de 2022 foi aprovado por unanimidade. **ITEM 02. Balancete de abril de 2022.** A conselheira presidente da sessão submeteu o assunto e não havendo manifestações, posto em deliberação, foi aprovado por unanimidade o Balancete do mês de abril de 2022. **ITEM 03. Relatório de Investimentos de abril de 2022.** A conselheira presidente, dando sequência à pauta e considerando que neste item sempre é feita uma explanação pelos técnicos da AMAZONPREV, concedeu a palavra ao técnico Alan Nascimento, o qual fez uma explanação sobre o cenário econômico e sua evolução durante os meses de abril e maio, os quais têm impactos diretos e indiretos sobre as perspectivas de investimentos. O técnico destacou a preocupação com a questão do COVID na China, que é o motor, no momento, da economia mundial, e o mercado até o momento ainda aguardava para precificar as consequências deste evento, aliado à situação ainda corrente da guerra no leste europeu. "Mercados potencialmente consumidores



2021.A.21741. Não houve a propositura de outros assuntos.  
**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presidente da sessão agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às 10h50h, 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.



**Ligia da Silva Barros**

Vice-presidente do Conselho e Presidente nesta sessão.  
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



**Emerson de Oliveira Queiros**

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



**Keytiane Mendes Souza**

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



**Marcos André Abensur**

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