

**ATA DA 221ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2022.**

Aos **28 dias do mês de junho 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, 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 **221ª (ducentésima vigésima primeira) reunião ordinária** conforme calendário previamente aprovado para reuniões em 2022 do COFIS. **PRESENCAS:** **Maria da Conceição Guerreiro da Silva**, Presidente, 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 dos Servidores Ativos, dos Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM, **Jaspe Correa Filho**, Suplente, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas indicado pelo SINDLEGISAM e **Marcos André Abensur**, Titular Representante dos Servidores Ativos, dos 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, assim como o Sr. Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima, Diretor de Administração e Finanças da AMAZONPREV representando a Presidente, nesta data em outro compromisso. **Secretário dos Trabalhos:** Sr. Marcos André Abensur, Secretário do COFIS. **ORDEM DO**

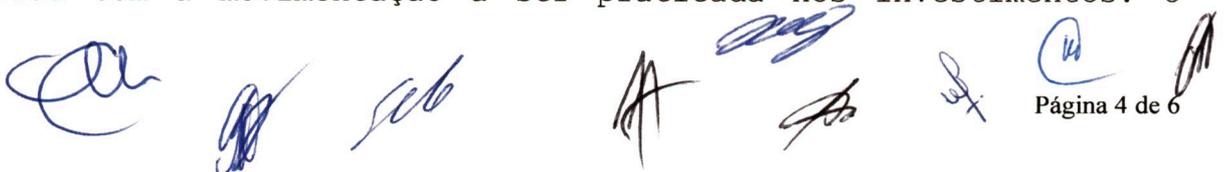
**DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: 01. Relatório de Governança de junho de 2022; 02. Balancete de junho de 2022; 03. Relatório de Investimentos de junho de 2022. **ITEM 01. Relatório de Governança de junho de 2022.** A Presidente do Conselho abriu a sessão dando boas vindas aos presentes, seguindo com a leitura da Ata da reunião anterior, tendo sido aprovada. A senhora Rilma, solicitou permissão para apresentação de um vídeo institucional da AMAZONPREV sobre a reforma do edifício-sede, ao tempo em que explanou em conjunto com a apresentação. A senhora presidente do COFIS parabenizou e louvou a AMAZONPREV pelo trabalho e pelo planejamento levado a efeito, implementando continuidade aos projetos. Em relação ao relatório de Governança, a conselheira presidente pontuou na pág. 21 do relatório a rentabilidade negativa, que vem ocorrendo frente à meta de rentabilidade esperada. Prosseguindo, pontuou também nos 'demonstrativos 27 e 28' que demonstram a renda fixa apresentando uma rentabilidade positiva média de 1,1081%, e a renda variável com uma rentabilidade negativa média geral de -11,6507%; Sobre esse tema, questionou sobre as ações tomadas, no que o senhor Bruno Costa Novo explicou que, no momento de aplicação inicial, o investimento foi realizado com boas perspectivas e que há uma discussão no comitê de investimentos de que uma possível retirada no momento de baixa das bolsas não seja o ideal, mas que as aplicações realizadas estão, na medida do possível, sendo transferidas para renda fixa. Dando continuidade, a senhora presidente destacou que no 'demonstrativo 43', a receita orçada de R\$1,677 bilhões está em dissonância com a despesa prevista, mas que não lembra no momento qual seria o motivo, e que será feito a *posteriori* uma avaliação para apurar/lembrar os motivos. A conselheira presidente pediu atenção aos técnicos da AMAZONPREV para que tomem o cuidado para não executar mais despesas em relação às despesas autorizadas. O senhor Leonardo Cavalcanti relatou as dificuldades existentes no início dos exercícios, onde a abertura do superávit acaba ocorrendo três meses após o início do exercício, o que leva a alguns problemas na execução que acaba consumindo recursos financeiros de uma fonte, enquanto se espera a abertura do superávit. Sobre a abertura do superávit, a conselheira



Presidente, enquanto técnica da SEFAZ, reconhece que o superávit deve ser aberto no início do exercício, mas que o processo está sendo aprimorado. O conselheiro Eduardo solicitou especial atenção para que a SEFAZ, representada pela própria presidente do COFIS, possa dar uma prioridade na apuração do superávit, visando minimizar os problemas causados pela abertura tardia do superávit, no que a presidente conselheira concorda com a situação, ponderando inclusive que o fechamento do exercício financeiro do Estado tenha que ocorrer com um pouco mais de antecedência, para possibilitar a abertura do superávit para o exercício seguinte, o que será proposto ao Secretário de Fazenda, esperando que seja levado a efeito. Em continuidade, na pág. 44 do relatório, a Conselheira Presidente destacou as situações da SEAS e da UEA, em especial da SEAS como apresentado no 'demonstrativo 49'. A conselheira Presidente da AMAZONPREV destacou que deverão ser tomadas medidas de renovação da cobrança dos valores mais atrasados tanto da SEAS quanto da UEA, e o senhor Miltonir explicou que será proposto um parcelamento onde se possa tentar resolver a situação. A conselheira Lígia Barros lembrou que na reunião anterior já havia ficado registrado em ATA a sugestão de que a AMAZONPREV buscasse novamente junto aos dois órgãos uma solução. A conselheira presidente enfatizou que deve ser construído um compromisso viável para que os órgãos em débito possam cumprir adequadamente, no que concordou o senhor Miltonir Francisco de que esse objetivo está sendo perseguido. Em relação à parte de planejamento constante do relatório houve uma mudança na estrutura, onde foram suprimidos alguns gráficos e a senhora Rilma informou que para o próximo relatório estes quadros e gráficos serão retomados. O conselheiro Emerson questionou se a informação sobre a ação de implantação da perícia médica informada no 'Demonstrativo 65' e a técnica Rilma informou que este objetivo está previsto para 2023. O conselheiro Afrânio, aproveitando o momento de questionamentos indagou sobre a Lei Complementar nº 232 de 30.06.2022 sobre como será feito o cálculo da taxa de administração. O técnico Leonardo Cavalcanti explicou que a referência é o exercício anterior, mas o valor será transferido no exercício corrente. Prosseguindo, o



conselheiro Afrânio informou que apurou que não haverá uma continuidade do programa orçamentário para a taxa de administração, no que o técnico Leonardo concordou. Não havendo mais ponderações, o Relatório de Governança Corporativa do mês de junho de 2022 foi aprovado por unanimidade. **ITEM 02. Balancete de junho de 2022.** A conselheira presidente destacou no balancete de verificação de junho na última página que os valores conferem e que o balancete é analisado pela equipe da SEFAZ, mas a pedido da conselheira Lígia lembrou para que seja registrada a observação feita no item 03 no qual a conselheira presidente se comprometeu a observar e lembrar a razão de o valor da receita orçada e da despesa prevista inicial estarem diferentes e não detectou inconformidades *a priori*. Não havendo manifestações e posto em deliberação, foi aprovado por unanimidade o Balancete do mês de junho de 2022. **ITEM 03. Relatório de Investimentos de junho 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 Bruno Costa Novo, o qual fez uma explanação sobre o cenário econômico e sua evolução. O técnico Bruno destacou a alta dos juros americanos em final de abril para maio, onde se confirmou que a expectativa se concretizou, com baixa na bolsa de valores no Brasil, com queda acentuada do iBovespa de 11,5% aproximadamente, bem como a bolsa americana apresentou queda de 8%, assim, houve um impacto negativo nos investimentos em renda variável. Em relação aos fundos, o volume de investimentos em fundos referenciados em CDI proporcionou uma razoável proteção, destacou Bruno René, também membro do COMIV. A expectativa é de normalização das taxas de juros até o final do ano, o que normalmente proporciona um ajuste de precificação, ajustes nas taxas de juros. O conselheiro Emerson indagou se, a partir desse cenário visto atualmente, em 2023 com a projeção de cenários haverá alguma modificação de estratégias de investimentos em relação aos investimentos de renda variável. O técnico Bruno Costa Novo informou que é feito um acompanhamento desse cenário e das taxas de juros com observação das perspectivas de elevação ou de baixa, então há um cuidado com a movimentação a ser praticada nos investimentos. O



Página 4 de 6

conselheiro Emerson indagou se o fluxo de caixa do RPPS, a partir da implantação ao longo dos anos do Regime de Previdência Complementar sofrerá alterações, no que foi respondido que os fundos são independentes, inclusive com a instituição de um conselho de administração representativo dos poderes, mas que a base de cálculo das contribuições, para quem entrar no serviço público atualmente, está limitada ao valor limite do RGPS, hoje na faixa de sete mil reais. O senhor Jaspe enfatizou que a política de longo prazo reflete seus resultados no Balanço e o técnico Bruno informou que sim, acrescentando que a estratégia tem sido a aquisição de títulos lastreados em CDI para firmar posicionamentos mais seguros nos investimentos. O senhor Miltonir observou que a percepção que se tem é que a curva de juros tem se estabilizado, o que pode apontar para uma situação de estabilização, em contraponto à situação de outros países, mas que mesmo assim, o ideal é a continuidade de investimentos com cautela. O senhor Bruno Costa Novo informou que, por essa razão, a despeito do questionamento feito pela conselheira presidente sobre a possibilidade de retirada dos fundos de renda variável, isso não ocorre, antes de tudo, em atenção ao fato de não se realizar o resultado negativo; Ademais, o Comitê tem sido cauteloso, tentando aplicações menos voláteis, cujos retornos alcançam a meta atuarial, como CDIs e títulos públicos. O conselheiro Afrânio indagou se poderia ser feito investimento em LCA, no que o senhor Costa Novo informou ser necessário avaliar os parâmetros desses tipos de investimentos. Não havendo mais manifestações dos conselheiros a senhora presidente do COFIS colocou em votação o Relatório de Investimentos, o qual foi aprovado por unanimidade.

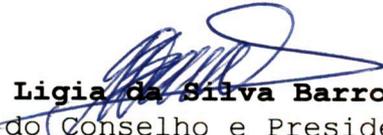
**OUTROS ASSUNTOS.** Franqueada a palavra, não houve manifestações.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presidente do COFIS deu por encerrada a reunião, às 11:15h, 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.



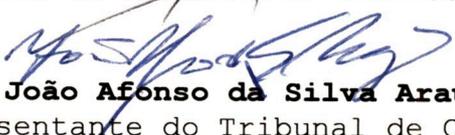
**Cont. ATA DA 221ª DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2022.**

  
**Maria da Conceição Guerreiro da Silva**  
Presidente, Titular Representante do Poder Executivo

  
**Ligia da Silva Barros**  
Vice-presidente do Conselho e Presidente nesta sessão.  
Titular, Representante do Poder Legislativo

  
**Eduardo Martins de Souza**  
Titular, Representante do Poder Judiciário

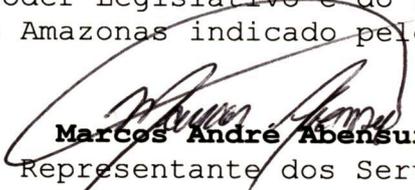
  
**Afrânio Correa Lima Junior**  
Titular, Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas

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

  
**Jaspé Correa Filho**  
Suplente, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas indicado pelo SINDLEGISAM

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