

ATA DA 222ª DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2022.

DATA, HORA E LOCAL: aos 30 dias do mês de agosto do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 9h00min, na sala de reuniões dos Conselhos na sede da Instituição, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n°. 486, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho Fiscal da Fundação Amazonprev.

CONVOCAÇÃO: os membros do Conselho participaram da 222ª (ducentésima vigésima segunda) reunião ordinária, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada por Correio Eletrônico, pela Diretora-Presidente da Instituição, dentro do prazo regimental e conforme calendário previamente aprovado para reuniões do COFIS, no exercício de 2022. **PRESENCAS:** **Maria da Conceição Guerreiro da Silva**, Presidente do Conselho, 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, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP; **João Afonso da Silva Araújo**, Suplente, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular, Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas; **Keytiane Mendes Souza**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Judiciário indicada pelo SINTJAM; **Mara Roberta Oliveira Anjos**, Titular, Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; **Eduardo Martins de Souza**, Titular, Representante do Poder Judiciário; **Jaspe Corrêa Filho**, Suplente, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder

Legislativo indicado pelo SINDLEGISAM; **Emerson de Oliveira Queirós**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM. A reunião contou também com a presença da Diretora-Presidente da Amazonprev, Dr^a **Maria Neblina Marães**, com direito à voz, mas sem voto, nos termos do artigo 77-A, § 4º da LC nº 30/2001. **QUÓRUM:** O Secretário constatou haver quórum suficiente para realizar a reunião, garantindo que as decisões possam ser tomadas por maioria simples dos presentes, nos termos do Artigo 77-A *caput* e § 5º, da LC nº 30/2001. Permitida a presença de técnicos da Amazonprev para auxílio na condução da reunião: Sr. Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima, Diretor de Administração e Finanças, Sr^a Giza Allen, Gerente de Gabinete e outros. **AUSÊNCIAS.** Não foram registradas ausências de membros deste Conselho. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: **ITEM 01. RELATÓRIO DE GOVERNANÇA DE JULHO DE 2022; ITEM 02. BALANCETE DE JULHO DE 2022; ITEM 03. RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE JULHO DE 2022. DELIBERAÇÕES:** Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, a Senhora Presidente deste Conselho solicitou a leitura da Ata da reunião anterior, que foi feita pelo Secretário do COFIS e, não havendo manifestações, a ATA foi **APROVADA**. Ato contínuo, a Presidente facultou a palavra aos presentes para as considerações sobre os itens da pauta, discutidos pela ordem cronológica, tendo recebido as seguintes deliberações: **ITEM 01. RELATÓRIO DE GOVERNANÇA DE JULHO DE 2022. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido relatório; **B) REGISTRAR** as discussões, dúvidas, ponderações e esclarecimentos sobre informações constantes no relatório, dentre as quais: questionamento da Senhora Presidente do Conselho em relação ao 'Demonstrativo 12' e a posição do recadastramento, na pág. 09 do relatório, ao que

foi informado pelos técnicos da Amazonprev que o recadastramento ainda continua suspenso por decreto governamental; quanto ao 'Demonstrativo 13' a Presidente observou a satisfação do cliente medida e apresentada no referido quadro. Os Conselheiros Afrânio e Marcos Abensur ponderaram sobre os demonstrativos das páginas. 17 a 19, no que o técnico Leonardo Cavalcanti informou que iria, juntamente com a equipe, verificar o que aconteceu na confecção do referido relatório para que tenham sido suprimidos os valores nos quadros, em relação ao relatório do mês anterior; Prosseguindo no 'Demonstrativo 23', a Conselheira Presidente questionou sobre a meta atuarial que se apresentou negativa no mês de junho de 2022, tendo os técnicos da Amazonprev informado que a meta negativa decorreu da deflação ocorrida em julho, um fato que não é tão comum nos meses. Essa meta atuarial negativa reflete um ajuste nos números do referido quadro. Aproveitando o ensejo, os técnicos, entre eles o Senhor Claudinei e o Senhor Miltonir informaram que se pretende um investimento maior nos fundos de renda variável, buscando aumentar a posição da carteira. E que a tendência é que em agosto ocorra uma nova deflação, o que impactará novamente nos números deste quadro. A recuperação da economia sinaliza para uma queda das taxas de juros na renda fixa, logo a renda variável vai se tornar mais atrativa. A diversificação em renda fixa e variável promove a segurança dos investimentos aproveitando-se as janelas de oportunidades. O Conselheiro Jaspe expôs a possibilidade de diversificação que aumentará com a reclassificação da Amazonprev através do PRO-GESTÃO para o nível III, no que o Senhor Miltonir concordou. O Conselheiro Afrânio questionou se seria possível a apresentação do orçamento para 2023, tendo sido informado pela Presidente da



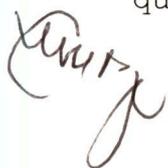
Amazonprev que ainda não estão disponíveis os valores na parte quantitativa. O Conselheiro Afrânio esperava que pudesse ser apresentada uma prévia, ainda que, com base nos números do ano anterior, pois o prazo de formação da fase quantitativa será no decorrer de agosto e, quando da próxima reunião, já não haveria mais o que propor em termos de alterações. A Conselheira Presidente do COFIS informou que neste ano participou mais ativamente da formulação do orçamento do Estado, na parte tocante à distribuição de limites e que houve um descompasso em relação aos prazos de apresentação e determinação de limites, muito em função das alterações e do tratamento nas novas fontes de recursos. Foi indagado pelo Conselheiro Marcos Abensur se haveria alguma reunião extraordinária para tratar da emissão do parecer prévio ao orçamento. Uma sugestão do técnico Leonardo Cavalcanti é levar o assunto para discutir com os setores técnicos e proporcionar a produção de um relatório para apreciação dos Conselhos. A Conselheira Presidente concordou que deve ser realizada uma reunião extraordinária para tratar do tema, antes do encaminhamento para o Governo do Estado. Prosseguindo a análise do Relatório de Governança, no tocante à SEAS, foi dada palavra ao Senhor Miltonir Francisco que explicou que foi feito um novo levantamento de valores, tanto da SEAS quanto da UEA. Assim, foi firmado um Ofício no mês de agosto à SEAS e outro para a UEA. A UEA fez uma proposta de prorrogação da locação, o que será acatado pela Fundação Amazonprev e está no aguardo das respostas aos Ofícios enviados aos dois órgãos. A Conselheira Presidente, dando continuidade pontuou, na pag. 63, sobre o quadro do Planejamento Estratégico que, como solicitado na reunião anterior, foi retomado pela equipe de Planejamento da Amazonprev. O Conselheiro Jaspe observou sobre existência de



09 (nove) contratos com a possibilidade de aditivos e que se deve tomar o tratamento adequado com essas tratativas, tendo, ainda, indagado, quanto ao item 20, da pg. 39, se houve prorrogação desse contrato. O Senhor Miltonir informou que foi encerrado. A Conselheira Presidente questionou acerca da matéria veiculada na imprensa local sobre dispensa de licitação de empresa para recuperação de valores, frutos da Compensação Previdenciária entre regimes, item 44 da relação dos contratos. A Presidente da Amazonprev informou que não houve suspensão por parte do TCE, no entanto, agindo com cautela, até a presente data não foi liberada ordem de serviço, aguardando análise a ser feita pelo TCE. As informações relativas à referida contratação a serem prestadas ao TCE estarão inclusive sendo encaminhadas na presente data. E, a indicação deste procedimento, segue neste relatório do mês de julho, momento em que ocorreu a adesão à Ata de Registro de Preços vigente. O referido contrato é por estimativa e a remuneração se dará na medida do sucesso das ações de Compensação Previdenciária. O Conselheiro Jaspe registra que o referido ato de licitação não estava contido no elenco de processos em andamento do Relatório de Governança da reunião anterior. O Conselheiro Marcos Abensur apontou que o objeto indicado nas notas veiculadas na imprensa nada tem a ver com o real objeto em contratação, no que a Presidente afirmou que sim, que realmente a nota veiculada se afasta da realidade contratual, mas que as providências de informação estão sendo apresentadas ao TCE e MP dentro do prazo. Em tempo, foi explicado pelos técnicos da Amazonprev as diferenças nos demonstrativos das págs. 17 a 19, nos quais foi detectada a falta de lançamento dos valores de títulos adquiridos, informando que deverão ser encaminhados para correção. **ITEM 02. BALANCETE DE JULHO DE**



2022. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o balancete de julho/22. **B) REGISTRAR** a explanação feita pela Conselheira Presidente, referente à dotação da Receita em comparação com a Despesa, destacada quando da análise do balancete de verificação de junho/22, ficando a observação para a presente reunião. **ITEM 03. RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE JULHO DE 2022. A) APROVAR,** por unanimidade dos votos, o referido relatório, sem que tenha havido ponderações ou manifestações por parte dos Conselheiros. **OUTROS ASSUNTOS.** Franqueada a palavra, a Diretora-Presidente da Amazonprev, Senhora Neblina Marães, fez os agradecimentos aos membros do COFIS e aos técnicos da Amazonprev em relação ao processo de certificação. A senhora Giza lembrou que no início do ano ficou proposta uma reunião do COMIV, em conjunto com o COFIS, ficando acordado que essas reuniões serão agendadas pela Amazonprev. O Conselheiro Jaspe perguntou sobre o Parecer da Auditoria Externa contratada, referentes aos exercícios 2020 e 2021 e foi explicado que os Auditores ainda irão apresentar, pois a data de apresentação acabou coincidindo com a data do processo de certificação da Amazonprev. Ainda com uso da palavra, a Conselheira Presidente do COFIS, agradeceu o trabalho dos técnicos da Amazonprev, em especial na pessoa da Dra. Adelaide Cruz, quanto ao trabalho de preparação dos Conselheiros para a Auditoria de Certificação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às 11:00h, da qual eu, Marcos André Abensur, Secretário, participei e redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros abaixo nominados.



**ATA DA 222^aDUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2022.**



Marcos André Abensur,

Secretário do COFIS,
Titular, Representante dos Servidores
Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas
do MPE, indicado pelo SINDSEMP



Maria da Conceição Guerreiro da Silva,

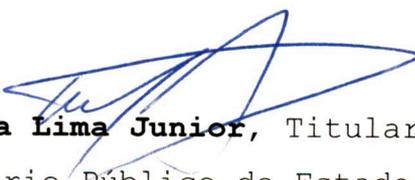
Presidente do COFIS,
Titular, Representante do Poder Executivo



Ligia da Silva Barros, Vice-presidente, Titular,
Representante do Poder Legislativo

João Afonso da Silva Araújo, Suplente, Representante do
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

**ATA DA 222^aDUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2022.**



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



Keytiane Mendes Souza

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



Mara Roberta Oliveira Anjos

Titular, Representante da Defensoria
Pública do Estado do Amazonas



Eduardo Martins de Souza

Titular, Representante do Poder Judiciário



Jaspe Corrêa Filho

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

**ATA DA 222^a DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2022.**



Emerson de Oliveira Queiros

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