

**ATA DA 223ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL : aos 29 dias do mês de setembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 9h00min, por intermédio de reunião virtual através do aplicativo Zoom Meeting, com base 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 compareceram 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 COFIS, 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, Inativos e Pensionistas do Ministério Público Estadual indicado pelo SINDSEMP; **Keytiane Mendes Souza**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Judiciário indicada SINTJAM; **Eduardo Martins de Souza**, Titular, Representante do Poder Judiciário; **Emerson de Oliveira Queirós**, Titular, representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM, **Mara Roberta Oliveira Anjos**, Titular, Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; **Martha Dutra Gadelha de Albuquerque**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo, indicada pelo TCE e SINDLEGISAM, **João Afonso da Silva Araújo**, Suplente,

Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; e **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular, Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas. **AUSÊNCIAS.** Não foram registradas ausências de membros deste Conselho. A reunião contou também com a presença do Diretor de Administração e Finanças, Sr Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima, representando a Diretora Presidente da AMAZONPREV, nesta data em outro compromisso, com direito à voz, mas sem voto, nos termos do artigo 77-A, § 4º da LC nº 30/2001. Permitida a presença de técnicos da AMAZONPREV para auxílio na condução da reunião; **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. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: **01. Relatório de Governança de agosto de 2022; 02. Balancete de agosto de 2022; 03. Relatório de Investimentos de agosto 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, entretanto, foi solicitada a dispensa ou leitura por outro Conselheiro, em função de problemas de saúde do Secretário do COFIS, no que foi acatada a dispensa da leitura da Ata anterior. 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 agosto de 2022.** A senhora Presidente do COFIS, antes da discussão do item 01, fez algumas observações sobre a apresentação do Orçamento de 2023, o qual neste momento seria para conhecimento dos Conselheiros, vez que o momento de apreciação para sugestões deveria ter sido até antes da apresentação no sistema de orçamento do Estado. Fez também comentários sobre as fontes de recursos utilizadas, que ainda não



estão sendo as atuais. O Conselheiro Afrânio comentou sobre as fontes de recursos e acredita que no sistema SPLAM não deve ter existido algum problema, por conta da inclusão no sistema, pois estavam presentes as fontes antigas e as novas. O Conselheiro Afrânio comentou que no detalhamento do orçamento apresentado ao COFIS estão presentes apenas os dados financeiros, não tendo sido apresentados os dados físicos, as ações e os programas por exemplo, e que isso pode ser corrigido na próxima apresentação, no ano seguinte. Dando prosseguimento a discussão do item 01, a Conselheira Presidente indagou dos demais Conselheiros se haveria alguma colocação sobre o orçamento de 2023, no que não houve manifestações a respeito desse tema. A Presidente do COFIS propôs que o detalhamento de ações sugerido pelo conselheiro Afrânio seja apresentado aos conselheiros do COFIS, no que foi acatado pelos demais conselheiros. O Conselheiro Afrânio Correa, concordando com a proposta, acrescentou que em 2023 a AMAZONPREV possa apresentar o orçamento para 2024 com os detalhamentos contemplando os valores a serem recebidos pela SEFAZ, ou de sua arrecadação própria, e inclusive os contratos em geral. O Conselheiro Marcos Abensur acrescentou que grande parte dos números e das informações vem da própria AMAZONPREV inclusive, no tocante às receitas, o que favoreceria a elaboração de uma prévia da apresentação quando em 2023, mesmo sem os números oficiais liberados pela equipe de planejamento do Estado para a feitura da LOA 2024. Em continuidade, a Conselheira Presidente chamou a atenção ao item 01 da pauta, relatório de governança, indagando aos técnicos da AMAZONPREV sobre a manifestação do CONAD no presente relatório em análise (de agosto de 2022). Os técnicos da AMAZONPREV informaram que não houve a manifestação, pois não houve nenhum assunto que tivesse a necessidade de ser encaminhado ao CONAD. Prosseguindo, a Conselheira Presidente indagou sobre a pág. 11 (demonstrativo 14) não houve a medição do mês de julho. No demonstrativo do COMPREV a Presidente do COFIS observou que há

algumas informações faltando para melhor esclarecimento do 'demonstrativo 17'. Nele, há algumas informações do tipo: "entradas e saídas" que, para compreensão externa, fica um pouco dificultada por não terem o domínio desse tipo de informação. O senhor André Luís, Diretor de Previdência da AMAZONPREV, informou que serão acrescentadas as notas explicativas. A Presidente do COFIS, prosseguindo sobre o 'demonstrativo 17' observou as informações existentes no título das colunas que podem ser de difícil compreensão, a título de valores que podem efetivamente ter entrado ou a entrar. O mesmo em relação as saídas. A esse respeito o senhor André Luís informou que estes seriam os valores que efetivamente entraram e saíram, ou seja, o fluxo de caixa efetivo. A Conselheira Martha, na página 19, sobre o 'Demonstrativo 17', informou que observando o total do relatório detectou uma diferença nesta totalização, e que precisa ser corrigido. A mesma situação, continuou a Conselheira Martha Dutra, ocorre no demonstrativo da 'página 18' e nas somas do 'Demonstrativo 20'. A Conselheira Presidente concordou com os posicionamentos da Conselheira Martha. O senhor Alan Nascimento, fazendo uso da palavra, informou que, apesar dos dados estarem com totais diferentes nos quadros, o total geral está correto, mas irá solicitar providências para correção destes dados, onde as diferenças provavelmente se devem ao processo de digitação. Prosseguindo, na página 21, a Conselheira Presidente observou que a meta atuarial está distante do cumprimento. A Conselheira Martha Dutra informou que no 'Demonstrativo 32', da pág. 26, o valor da contribuição dos Ativos, na PGJ está em R\$66 milhões e acredita que deva ser retirado o excedente financeiro da folha de aposentados, o qual está influenciando o cálculo dos pensionistas. Correção semelhante deve ser aplicada ao demonstrativo da pág. 27, entende a Conselheira Martha Dutra, em relação ao 'Demonstrativo 33' do TJAM, bem como no 'Demonstrativo 35'. A esse respeito o técnico Leonardo Cavalcanti registrou que

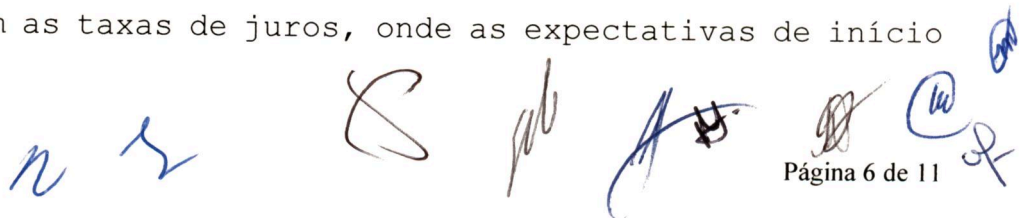
(Handwritten signatures and initials)

houve algum erro de transposição dos relatórios internos para o relatório de Governança. A Conselheira Presidente, no 'Demonstrativo 44' observou que nele são demonstrados os créditos "autorizado final" onde o total do quadro está destoando do valor informado no texto apresentado logo abaixo do quadro. A técnica Flaviana Galúcio informou que o problema dos totais que ocorreu nos relatórios da área de investimentos e de controle de despesas ocorreu aqui também, pedindo as escusas, para correção a posteriori junto à equipe da AMAZONPREV. A Conselheira Martha Dutra questionou o andamento das negociações com a SEAS, onde o senhor Miltonir Francisco informou que, através da assessoria jurídica, foram propostas novas cobranças, onde se está prosseguindo com a atualização dos valores mais atrasados e que a UEA está com uma pendência menor, mas avaliza que as assessorias jurídicas estão em contato. Informou também o senhor Miltonir, que já foi aberto também o processo de renegociação para renovação dos valores contratuais. Em relação ao planejamento das metas da AMAZONPREV, a Conselheira Presidente manifestou preocupação com este plano de ação, em razão do número baixo de ações concluídas, e solicitou mais atenção quanto ao atingimento de metas das ações, pois no 'Demonstrativo 61', por exemplo, existem 17 ações a serem iniciadas (42% do total), além daquelas que ainda permanecem em andamento (22 ações, equivalentes a 54%). Não havendo mais ponderações, a conselheira Ligia observou que existem muitas falhas, e deva ser corrigido o Relatório, com o que concordaram os Conselheiros Eduardo, Emerson, João e Afrânio. O Conselheiro Marcos Abensur sugeriu a correção e reapresentação para que os Conselheiros possam avaliar antes da próxima reunião. **DELIBERAÇÃO:**

A) DEVOLVER, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança do mês de agosto de 2022, para as devidas correções, como apontado pelas Conselheiras Martha Dutra e Conceição Guerreiro;

B) DETERMINAR seja o assunto retomado na próxima reunião ordinária, para uma nova avaliação. **ITEM 02. Balancete de agosto**

de 2022. A conselheira presidente do COFIS destacou que no balancete de verificação de agosto efetuou as devidas análises e que não há ressalvas a serem propostas. Não havendo manifestações, e posto em votação o Conselho decidiu: **APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Balancete do mês de agosto de 2022. **ITEM 03. Relatório de Investimentos de agosto de 2022.** A Conselheira Presidente, dando sequência à pauta, franqueou a palavra ao técnico Alan Nascimento, o qual deu início à sua explanação informando que a estratégia da AMAZONPREV tem sido a concentração dos investimentos (redirecionamento) no CDI, e que as rentabilidades vêm se apresentando dentro do esperado, mesmo diante de uma meta atuarial elevada, acima dos 14%. Mas com o esforço aplicado da equipe, o resultado vem se portando próximo deste retorno esperado. O técnico Alan falou das expectativas de crescimento do país, que comparado a outros países, está em números mais atrativos aos investidores, mesmo em situação do pós pandemia. A diversificação da carteira apresenta fundos que acompanham a BOVESPA, o SP500, com um nível de mesclagem que permite acompanhar os bons resultados do mercado. A expectativa é de que os resultados sejam próximos da meta atuarial, graças a essa mesclagem. A dificuldade hoje é a preocupação com os acontecimentos de conflitos na Europa e a expectativa de crescimento. Também estão presentes na agenda dos países a preocupação com recessão no mundo inteiro, mas no Brasil vem ocorrendo um movimento de crescimento. Essas nuances interferem no comportamento dos mercados, como por exemplo as quarentenas por conta da política de "COVID zero na China". Há um cenário com muitas incertezas, prosseguiu o técnico Alan, em função da preocupação com o resultado das eleições. O risco fiscal do país está elevado, e teremos por exemplo mais um mês de deflação, onde o IGPM registrou 0,90 recentemente. "Quem previu inflação de 8% em 2022, deverá lidar com inflação de 5% até o final do ano, o mesmo ocorre com as taxas de juros, onde as expectativas de início



de ano não se concretizarão” disse o técnico Alan Nascimento. O mercado da Bolsa de Valores vem se ajustando às expectativas em relação aos resultados das eleições no Brasil. Em agosto de 2022, a bolsa brasileira apresenta uma situação positiva de 22% frente a um saldo negativo de 17% em relação a outras bolsas mundiais. Os investimentos em Renda Fixa vêm proporcionando um equilíbrio da carteira. A renda fixa apresentou uma valorização de 0,51%, acima da inflação que apresentou uma deflação. Assim, mesmo com o volume de investimentos lastreados em títulos públicos ainda tivemos uma variação positiva. Na renda variável já se verifica fundos com rendimentos bons de até 10% completou o técnico Alan. A partir das eleições próximas, a expectativa é de que se tenha um mercado interno mais estabilizado. Vem surpreendendo aos técnicos da AMAZONPREV as consultas feitas por outros órgãos de outros RPPS que buscam informações junto à AMAZONPREV por conta das atas das reuniões e relatórios publicados disse o técnico Alan. O desenquadramento de investimentos vem sendo controlado dentro dos limites da resolução que trata do tema. Terminada a explanação, o Conselheiro Afrânio observou que no quadro 01 houve alguns resgates e o técnico Alan Nascimento informou que, com base na ata da reunião do COMIV (Ata 189), houve uma decisão por concentração em fundos de crédito privado que, embora tenha alguns riscos de crédito, onde por exemplo no fundo ICATU vinculado ao IMAB5, por conta da alta de juros, estes fundos podem ter uma rentabilidade negativa, assim se decidiu resgatar 15 milhões que foram redirecionados para fundos junto ao Bradesco, que pagou 1,21% de rentabilidade. Outro fundo, exemplificou, o Safra soberano, onde se resgatou 38 milhões para redirecionamento para outro fundo referenciado nos fundos Bradesco. Portanto, com a avaliação pontual no mês de agosto, o COMIV decidiu realizar a alocação como estratégia, esperando o melhor momento para uma possível realocação. Esses fundos escolhidos para realocação têm apresentado o melhor desempenho da carteira. Assim foi feito com



Página 7 de 11

outros fundos demonstrados na página 24 do Relatório de Governança. Esses aspectos foram registrados na Ata 189/2022 do COMIV. O Conselheiro Afrânio Correa questionou os resultados dos fundos da 'Genial'. O técnico Alan Nascimento explicou que após verificação do pool de investimentos realizados pelas carteiras desses fundos, eles tiveram rendimentos bem altos por muito tempo, então o que vem ocorrendo atualmente é a realização dos resultados pelos investidores e influenciando sua rentabilidade. Com o aumento da taxa de juros, o crédito das empresas que compõem esse tipo de fundo tem se tornado mais caro, favorecendo uma baixa pontual da rentabilidade. O Conselheiro Alan Nascimento prosseguiu com mais explanações sobre o cenário econômico nacional e internacional, como por exemplo o comportamento da economia americana, que aponta para uma recessão. Mas que os impactos vêm sendo cotejados pelo COMIV para delinear as decisões de alocações. No momento, não há intenção de retirar investimentos aplicados em fundos do exterior, em razão de que no momento a cota está negativa, explicou o técnico Alan Nascimento. O Conselheiro Afrânio entende que a realização de novos investimentos em fundos do exterior, deva aguardar a estabilização do mercado internacional, mas registrou que sua preocupação maior tem sido com os fundos BTG Pactual, que pela expertise e experiência deveriam se mostrar mais positivos. O técnico Alan Nascimento informou que temos 3 tipos de fundos: o SP500, o qual vai encontrar uma dificuldade em razão do comportamento do mercado americano (EUA); os fundos de capital protegido vinculado ao iBovespa, onde o resultado vai refletir na carteira; e os Fundos de Participação (os FIPs), alguns desses fundos estão apresentando a chamada curva 'J', onde o gestor capta o recurso para investir nas empresas, esse investimento inicial apresenta geralmente a cota negativa, fundos de 3 a 4 anos investindo, e mais 3 a 4 anos desinvestindo, seus resultados são avaliados num longo prazo. Há fundos onde o acumulado ao ano tem



Página 8 de 11

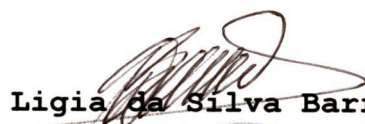
se mostrado de 59,9% que demonstra esse momento onde se está descapitalizando. A perspectiva sobre estes fundos, disse o técnico Alan, é bem positiva, pelo que vem se observando. Há 3 tipos de estratégias em andamento, de curto, médio e longo prazo, sempre buscando a proteção da carteira em relação aos momentos de desvalorização, mas onde se tem agido com paciência, evitando realizar resultados em momentos de baixa. O técnico Alan prosseguiu com mais algumas explicações e, ao fim, o Conselheiro Afrânio agradeceu as explicações. **DELIBERAÇÃO:** a Conselheira Presidente do COFIS questionou se haveria mais alguma ponderação, e, não havendo mais manifestações dos Conselheiros a Presidente do COFIS colocou em votação resultando em **APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimentos de agosto de 2022. **OUTROS ASSUNTOS.** Franqueada a palavra à Presidente da AMAZONPREV, a senhora Maria Neblina Marães fez os agradecimentos aos membros do COFIS e aos técnicos da AMAZONPREV. O técnico Alan Nascimento informou que há alguns meses foi feito um treinamento e que o 'voucher' para quem não fez o treinamento encerra em 26/10; que em consulta à empresa que realizou o treinamento teria disponível as datas de 18, 19 e 20 de outubro, logo esse convite seria estendido aos Conselheiros. A Conselheira Presidente pediu então que sejam disponibilizadas as informações necessárias aos Conselheiros do COFIS. O Conselheiro Afrânio fez registrar o aniversário do Conselheiro Marcos Abensur, no que os demais membros o felicitaram; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS agradeceu a participação e deu por encerrada a reunião às 11:30h, da qual eu, Marcos André Abensur, participei na qualidade de Secretário do COFIS, redigindo a presente Ata que assino com os Conselheiros abaixo nominados.



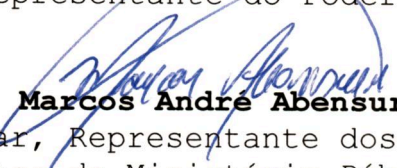
**ATA DA 223ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2022**



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



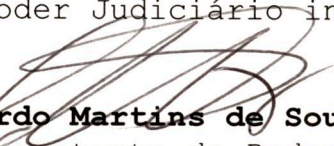
Ligia da Silva Barros
Vice-presidente do Conselho e Presidente nesta sessão.
Titular, Representante do Poder Legislativo



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



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



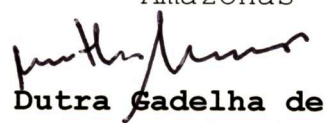
Eduardo Martins de Souza
Titular, Representante do Poder Judiciário



Emerson de Oliveira Queirós
Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e
Pensionistas do Poder Executivo indicada SIFAM



Mara Roberta Oliveira Anjos
Titular Representante da Defensoria Pública do Estado do
Amazonas




Martha Dutra Gadelha de Albuquerque
Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e
Pensionistas do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do
Estado do Amazonas indicado pelo SINDLEGISAM

**ATA DA 223ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2022**

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.