

**ATA DA 224ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO  
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2022.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 dias do mês de outubro 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, n°. 486, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho Fiscal da Amazonprev.

**CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Fiscal participaram da 224ª (ducentésima vigésima quarta) 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:** da 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; **Marcos André Abensur**, Secretário, Titular Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos 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, dos Inativos e dos 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, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicada pelo 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. A reunião contou também com a presença da Diretora-Presidente da Amazonprev, **Dr<sup>a</sup> 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<sup>a</sup> 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 setembro de 2022; ITEM 02. Balancete de setembro de 2022; ITEM 03. Relatório de Investimentos de setembro de 2022. DELIBERAÇÕES:** Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, a Senhora Presidente deste Conselho solicitou a leitura da Ata da reunião anterior, o que foi dispensado pelos Conselheiros presentes 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 SETEMBRO 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: a Conselheira Presidente do Conselho questionou em relação aos ajustes solicitados nas discussões do formato do relatório de Governança do mês anterior, especialmente o 'Demonstrativo 14' a ser verificado pela equipe técnica da Amazonprev. Indagou também aos demais Conselheiros sobre as manifestações pontuadas no mês







anterior. A Conselheira Martha Dutra observou que suas solicitações foram atendidas em relação ao relatório do mês anterior. Em relação à análise do Relatório de Governança do mês de setembro/2022, a Presidente do COFIS constatou que os ajustes solicitados foram realizados em sua maioria, exceto em relação à atualização de dados nos 'Demonstrativos 11, 13 e 14' sugerindo que se incluía uma nota quando os dados não puderem ser atualizados por alguma circunstância. O Conselheiro Afrânio manifestou dúvida em relação à interpretação do 'Demonstrativo 17', e com relação à 'nota 2' contida na 'página 14', onde a Conselheira Presidente ajudou a elucidar, juntamente com a equipe técnica da Amazonprev, e acordou-se realizar uma correção da referida 'nota 2'. A Conselheira Martha Dutra fez um comentário sobre o quadro da 'página 49' que trata do gerenciamento de contratos em imóveis de locação, em relação ao termo de locação de um imóvel na rua 'Ipixuna', para que seja apresentado futuramente um quadro de acompanhamento, aos moldes dos demais contratos. O senhor Miltonir Francisco informou que o imóvel se encontra em processo de reforma para prosseguimento da locação, e tão logo esteja concluído, um relatório será anexado para informe. A senhora Presidente do COFIS destacou na 'página 58' o 'demonstrativo 60' que trata da pontuação recebida pela Amazonprev oriunda do Ministério da Previdência, bem como do alcance da certificação para atingir o nível 3 do Pró-gestão, parabenizando toda a equipe da Amazonprev e atores envolvidos no processo. **ITEM 02. BALANCETE DE SETEMBRO DE 2022. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o balancete de setembro de 2022. **B) REGISTRAR** a análise feita pela equipe da SEFAZ, constatando a conformidade do referido balancete. **ITEM 03. RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE SETEMBRO DE 2022. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o relatório de investimentos de setembro de 2022, sem que tenha havido ponderações ou manifestações por parte dos Conselheiros. **B) REGISTRAR** a explanação do técnico da Amazonprev, o senhor Alan Nascimento, sobre o cenário econômico



**ATA DA 224ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO  
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2022**



**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

**João Afonso da Silva Araújo**

Suplente, Representante do Tribunal de Contas do Estado do  
Amazonas

**ATA DA 224<sup>a</sup> (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO  
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2022**



**Afrânio Correa Lima Junior**

Titular Representante do Ministério Público do Estado do  
Amazonas