

ATA DA 3ª (TERCEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2020.

Aos 15 dias do mês de junho do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 9 horas, através de reunião por meio de teleconferência utilizando a plataforma Teams da Microsoft, tendo com referência a sede da Instituição AMAZONPREV, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n°. 486, Centro, reuniu-se, em regime EXTRAORDINÁRIO, o Conselho Fiscal. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Fiscal da AMAZONPREV compareceram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico para participar de reunião ordinária do COMIV para explanação sobre investimentos realizados pelo Fundo Previdenciário, explanação esta realizada por integrantes do COMIV, conforme **calendário aprovado.**

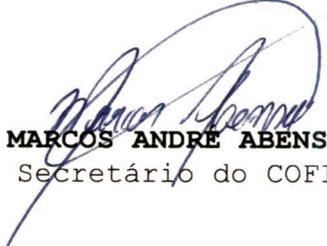
PRESENCAS: **Maria da Conceição Guerreiro**, Titular Representante do Poder Executivo, **Antônio Carlos Souza da Rosa Junior**, Titular Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, **Ligia da Silva Barros**, Titular Representante do Poder Legislativo, **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas, **Marcos André Abensur**, 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 indicado SINTJAM, **Mara Roberta Oliveira Anjos**, Titular Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, **Eduardo Martins de Souza**, Titular

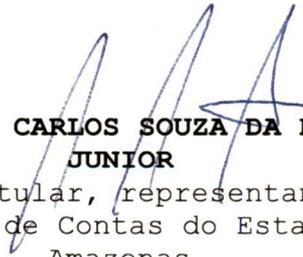
Representante do Poder Judiciário, além do Dr. **André Luiz Nunes Zogahib**, Diretor Presidente da Fundação Amazonprev. AUSÊNCIAS. Os demais membros não mencionados, por suas razões de agenda estiveram ausentes. Também se fizeram presentes técnicos da AMAZONPREV para a condução da reunião. **Secretário dos Trabalhos:** **Sr. Marcos André Abensur**, Secretário do COFIS. **ORDEM DO DIA:** O assunto pautado para a reunião foi a explanação por parte dos membros do COMIV sobre o funcionamento das atividades de investimentos dos recursos geridos pelo Fundo Previdenciário do Amazonas. Aberta a reunião às 9:00h, a explanação foi conduzida pelo Sr. Alan Nascimento. O mesmo, com a ajuda de uma apresentação em slides, discorreu sobre a política de investimentos, legislação que versa sobre os investimentos previdenciários, em termos gerais sobre regras e limites de aplicação, o desenvolvimento das atividades do COMIV, os critérios de repartição das aplicações, sobre a tomada de decisões, o compartilhamento das informações com os conselhos fiscal e de administração, sobre os fundos de investimento de renda fixa e renda variável escolhidos para aplicações e os critérios para as escolhas e sobre o desenvolvimento da operacionalização diária das atividades. Após a explanação franqueada a palavra e respondidas algumas dúvidas pontuais, nada mais havendo foi encerrada esta fase da reunião. A partir do encerramento da explanação, foi feito convite aos membros do COFIS para participarem da reunião ordinária do COMIV, agendada em calendário para esta data de 15 de junho de 2020, que ocorreria em sequência, para observar o funcionamento das

atividades de gerenciamento e operacionalização dos investimentos, e que foi aceito por todos os conselheiros presentes. Foi então dado início à reunião do COMIV, com a participação dos membros do COFIS, e desenvolvida a sua pauta **cumprindo o objetivo proposto. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Marcos André Abensur, participei na qualidade de Secretário, redigindo a presente Ata que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.


MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO
Presidente do COFIS


LIGIA DA SILVA BARROS
Vice-Presidente COFIS


MARCOS ANDRÉ ABENSUR
Secretário do COFIS


ANTÔNIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR

Membro Titular, representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas


AFRÂNIO CORREA LIMA JUNIOR
Membro Titular, representante do Ministério Público do Estado do Amazonas


KEYTIANE MENDES SOUZA
Membro Titular, representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Judiciário indicado SINTJAM


MARA ROBERTA OLIVEIRA ANJOS
Membro Titular, representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas


EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Membro Titular, Representante do Poder Judiciário