

**ATA DA 237^a (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2023.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 dias do mês de dezembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 9h00min, de forma presencial, foi conduzida a reunião do Conselho Fiscal da sede da Instituição Amazonprev, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n°. 486, Centro, em regime ORDINÁRIO. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Fiscal participaram da 237^a (ducentésima trigésima sétima) 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 em 2023 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; **Eduardo Martins de Souza**, Titular, representante do Poder Judiciário; **Elias Cruz da Silva**, Titular, 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 dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM; **Jaspe Corrêa Filho**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicada pelo SINDLEGISAM; **Marcos André Abensur**, Secretário, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público Estadual, indicado pelo SINDSEMP e **Bruno Cordeiro Lorenzi**, Titular, representantes do Ministério Público do Estado do Amazonas; A Diretora-Presidente da Amazonprev, Sra. Maria Neblina Marães, neste ato foi representada pelo senhor Claudio Marins de Melo. **QUÓRUM:** A presidente 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: O senhor **Cláudio Marins de Melo**, Diretor de Administração e Finanças, a senhora Giza Allem, Gerente de Gabinete, entre outros. **AUSÊNCIAS**. Não foram verificadas ausências. **ORDEM DO DIA**: Os assuntos pautados para a reunião foram: **ITENS PARA DELIBERAÇÕES: ITEM 01. Relatório de Governança de outubro de 2023; ITEM 02. Balancete de outubro de 2023; ITEM 03. Relatório de Investimento de outubro de 2023;** Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro, deu voz para que fosse feita a leitura da Ata, que nesta data foi lida pela senhora Giza Nazaré, técnica da AMAZONPREV e, após, não havendo outras manifestações, **a ATA da 236ª Reunião do COFIS foi APROVADA por unanimidade**. Iniciada a reunião, ato contínuo, a presidente do COFIS 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 Outubro de 2023. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança de Outubro de 2023. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A conselheira presidente ponderou sobre a parte orçamentária, dando como exemplo a contratação dos serviços para o Censo e a consultoria da compensação previdenciária, que devido a situação de orçamento, que neste momento está em baixa no Estado, estão sem cobertura para o futuro, e indagou da presidência da AMAZONPREV como está a perspectiva para suportar despesas de grande valor, e onde está descrita essa previsão orçamentária em contrato. O senhor Claudio Marins informou que no caso do Censo e da consultoria de recuperação da compensação previdenciária seriam feitos, no primeiro caso com 50% a ser suportado pela fonte do tesouro, e no segundo caso a ser custeado com recursos do tesouro. O senhor Claudio Marins lembrou inclusive

que houve uma discussão a nível de Governo, se o Censo seria feito pela AMAZONPREV ou pela SEAD no caso dos Ativos, e que ficou decidido que seria feito pela AMAZONPREV. Em relação ao orçamento do ano de 2024, o senhor Claudio Marins informou que está sendo feito um ajuste no orçamento de 2024, especialmente nos contratos feitos por demanda, os quais podem não serem acionados, e assim visando equacionar os demais contratos, de forma a não impactar de forma negativa no funcionamento da instituição. Isso pode resultar em aumento da taxa de administração. Assim, considerando os números, receitas e despesas, não há de início uma perspectiva de que o concurso seja realizado ao longo do ano ainda, sendo necessário esse ajuste. Mas de pronto, o aumento da taxa foi descartado, em função do processo de compra de vidas ainda em solidificação. O senhor Claudio fez lembrar que a proposta de aumento fora de 2,4%, no entanto, após as discussões a nível de Governo ela ficou em 1,55%. Há uma possibilidade de criar uma taxa somente no executivo, mas que se considerou ainda não ser o momento de decidir, em função da necessidade de se obter mais informações. O conselheiro Marcos Abensur ponderou que uma solução para o caso é uma revisão dos atuais contratos então. O senhor Claudio Marins trouxe a baila que inclusive já foram aplicadas reduções impostas pelo Decreto Estadual sobre os contratos, inclusive no contrato da ADESAM onde foram aplicadas reduções de até 30%. E acrescentou que inclusive se houvesse uma suspensão ou término do contrato com a ADESAM, a instituição padeceria com a falta de pessoal. O conselheiro Eduardo lembrou que na proposta feita de 2,4% pode ter existido uma falha de projeção, e poderia ter sido melhor definida em percentual menor. A conselheira Ligia também lembrou que é preciso fazer uma análise sobre a questão da ADESAM, e que em reuniões anteriores, foi apresentado ao COFIS por exemplo, a noção de que alguns pagamentos seriam feitos em volume maior no início em razão de que seriam provisionados os valores para as saídas de pessoas, e também que a permanência da ADESAM seria para atender atividades que seriam pontuais em

razão da falta de pessoal, mas que hoje a situação nos deixa dependentes da existência do contrato com a ADESAM. A conselheira presidente do COFIS tornou a ponderar sobre como foi feita a contratação sem mencionar contratualmente sobre a origem dos recursos do tesouro que foram decididos em nível de Governo, e que pode levar a uma situação deficitária. O técnico Leonardo Cavalcanti informou que embora se tenha projetado 3 cenários para o aumento da taxa, estes não foram apreciados. Os demais conselheiros ponderaram sobre o cenário orçamentário e financeiro, que pode provocar significativas alterações da situação ao final do ano, inclusive com restos a pagar em volume deficitário muito alto, situação decorrente das dificuldades de arrecadação ao final do exercício, muito em função da estiagem ocorrida no ano. Considerando todas essas ponderações sobre as dificuldades orçamentárias da AMAZONPREV, inclusive para realizar o concurso, foi dada a sugestão por parte da presidência do COFIS, aqui registrada em ATA, que após a revisão dos contratos para o exercício de 2024, sejam retomados ou iniciados novos estudos com vistas a uma revisão da taxa de administração a ser apresentada em 2024, e que essa proposta seja demonstrada e articulada junto à todos os atores do processo, sugestão que foi aprovada pelos conselheiros presentes. O conselheiro Jaspe indagou sobre a compra de vida se já consta nos relatórios, no que o técnico Leonardo confirmou que já consta dos relatórios. O conselheiro Marcos Abensur informou que está em curso na PGJ uma discussão do colégio de Procuradores, onde foram demandadas informações sobre o processo de compra de vidas, e ponderado pelo conselheiro se a compra de vidas estaria ou não levando em consideração o saldo total superávit previdenciário, no que foi informado que será consultado o atuário se essa compra levou em conta o superávit apenas do executivo ou total. O conselheiro Jaspe relatou que não vieram os dados solicitados na íntegra da reunião anterior, especificamente sobre o status da notificação, relacionados às empresas Agenda e ADESAM, no que foi informado

que estas informações serão solicitadas. **ITEM 02. Balancete de Outubro de 2023; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Balancete de Outubro de 2023. **B) REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O conselheiro Jaspe ponderou sobre os índices apresentados em seu estudo, questões de específicas pontuadas pela senhora Flaviana, no tocante a algumas naturezas de despesa. **ITEM 03. Relatório de Investimento de Outubro de 2023; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimento de Outubro de 2023. **B) REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS fez observações sobre os resultados das carteiras de investimentos de renda variável e dos fundos com recursos no exterior, especialmente o quadro 6. O senhor Claudinei Soares, técnico da AMAZONPREV, fez uma apresentação de seu currículo, e informou que a partir do último mês é o Coordenador do comitê de investimentos, e assim estaria presente para tecer esclarecimentos e comentários sobre os investimentos e a política de investimentos. O senhor Claudinei destacou a organização do comitê de investimentos, o qual precisa de uma melhor estrutura para dar vazão às necessidades do referido comitê. O senhor Claudio Marins de Melo informou que está sendo providenciado, tão breve, o acesso aos sistemas de informações de investimentos. Prosseguindo, o senhor Claudinei destacou a importância de se ter uma análise técnica dos produtos. Sobre o relatório de outubro, o senhor Claudinei informou que estão destacadas algumas quedas de investimentos, comparados aos fundos de renda fixa, e que serão acompanhados para possível revisão em 2024. Alguns desses fundos estão em fase de estruturação, levando até 4 anos para desenvolvimento, e mais alguns anos para maturação. O senhor Claudinei informou que os fundos Fipe precisam por exemplo, seguir um passo a passo para receberem investimentos. Esses fundos tem alguns meses de investimentos e depois mais alguns de desinvestimentos. Deu como exemplo os recursos da AMAZONPREV, de um volume aproximado de 7 bilhões, onde temos quase 600 milhões

aportados em fundos estruturados FIPE. Com a SELIC, nas taxas atuais, apesar das projeções para 2024, o mercado está mais eufórico do que os bancos, há boas expectativas de projeções para estes tipos de investimentos. Mas ponderou que há um acompanhamento desse tipo de investimentos. Salientou que para quem atua nesse ramo, é comum lidar com momentos de queda. Ainda, nesse tema, o senhor Claudinei explicou que pontos como a Guerra em Israel, os juro da economia americana e suas incertezas, e a situação de meta fiscal no Brasil impactam diretamente no comportamento dos fundos no mercado interno. Esses pontos por exemplo fizeram com que a Bolsa no Brasil sofresse uma queda. A expectativa para 2024 se altera conforme o cenário político. O conselheiro Emerson Queiros destacou a importância da reunião feita com o COMIV e participação do COFIS, onde alguém de fora, à convite, tece considerações sobre os números internos, e ficou evidenciado que os números da AMAZONPREV são muito bons. O senhor Claudinei, sobre este ponto informou que as informações desta reunião conjunta serão reavaliadas com base nos novos números inclusive. O conselheiro Emerson indagou sobre a decisão de reduzir investimentos na renda variável, e o senhor Claudinei respondeu que a situação vem sendo acompanhada de perto. Para exemplificar, os regimes previdenciários estão batendo as metas, e os números estão bons no âmbito da AMAZONPREV, bem como sendo mantidos posicionamentos conservadores. O senhor Claudinei destacou o comportamento da carteira da Defensoria, que vem apresentando uma rentabilidade de 12%. A LM apresenta uma boa perspectiva, de superávits em torno de 1,2 bi. O conselheiro Emerson indagou sobre os fundos de investimentos no exterior, onde de início tivemos uma perda inicial. O senhor Claudinei explicou que a LM dota a equipe de investimentos de uma segurança na análise e deu ilustrações com exemplos sobre investimentos de médio e longo prazo. O conselheiro Emerson destacou a compra de folha pelo banco atual que operacionaliza a folha de pagamentos do Estado, e indagou se a operacionalização de possível

empréstimos traria rentabilidade maior que investimentos no exterior, auxiliando a manter a meta atuarial. O senhor Claudinei informou que esse tema já foi discutido em anos anteriores, e que o mesmo, embora possível, nem consta da política de investimentos da AMAZONPREV, e discorreu sobre pontos de observação acerca dessa possibilidade, que necessita de mais estudos. O conselheiro Elias destacou que a linha de atuação deve ser essa apresentada pelo senhor Claudinei, de resguardar, de proteger o patrimônio e diminuir os riscos. O conselheiro Jaspe indagou, sobre um ponto, no Demonstrativo 8, onde a meta era 10,18%, e onde subtraindo-se 4,75% o resultado ficaria em 5,57% e precisaria de uma correção. O conselheiro Jaspe fez elogios à reunião conjunta COMIV e COFIS, onde os resultados demonstrados são positivos. O conselheiro Jaspe indagou se o fundo deve atingir até o final do exercício algo perto de 8 bilhões, no que o senhor Claudinei, que essa é a expectativa, porém ressaltou as incertezas de mercado. O conselheiro Jaspe lembrou que na reunião anterior a meta atuarial apresentaria uma pequena redução, o que vem se confirmando, conforme uma conta feita de forma simplória. Sobre as visitas feitas aos fundos, em diligências sugeridas pelo pró-gestão junto ao gestor, ao vendedor o senhor Claudio Marins sugeriu que estas visitas sejam acompanhadas de um contador, e até de um membro do conselho fiscal e do conselho de administração, o que vem proporcionar uma maior segurança na análise das informações. O conselheiro Marcos Abensur indagou se com relação à recentes notícias de investimentos feitos em fundos fraudulentos se a AMAZONPREV apresentava alguma vinculação com os fundos recentemente bloqueados, onde o senhor Claudio Marins informou que desconhece algum investimento nesses fundos envolvidos. Ponderou que o único caso de observação no momento é da empresa Grid, que está sendo acompanhado, mas que não resulta em recursos geridos pela AMAZONPREV. O senhor Claudinei destacou que todas as medidas em relação à GRID investimentos vem sendo tomados com as

cauteladas devidas. Em relação aos investimentos noticiados na operação "Minuano" deflagrada pela Polícia Federal, não há nenhuma vinculação desses investimentos com a AMAZONPREV muito por conta da triagem feita na política de investimentos. O senhor Claudinei deu como exemplo inclusive a situação de bancos de investimentos que desejam apresentar seus produtos, mas que por questão de segurança, e bem separar as situações, é sempre orientado que essas palestras, apresentações sejam feitas através de organizações como a estrutura da Escola de Contas do TCE, para evitar a possibilidade de que instituições sem lastro venham se aproximar dos nossos investimentos. **OUTROS ASSUNTOS.** Franqueada a palavra, o senhor Claudio Marins discorreu sobre a situação de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, em tramitação junto ao poder judiciário. A presidente do COFIS solicitou que as alterações do manual do COMIV sejam apresentadas ao COFIS para uma análise. **ENCERRAMENTO:** O senhor Claudio Marins de Melo, representando a presidência da AMAZONPREV, agradeceu a participação de todos com vistas à melhoria dos relatórios, aos técnicos da AMAZONPREV, aos conselheiros, aos diretores da AMAZONPREV. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às 10:55h, da qual eu, Marcos André Abensur, Secretário, participei e redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros abaixo nominados.

Marcos André Abensur

Secretário, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público Estadual indicado pelo SINDSEMP

**MARIA DA CONCEICAO
GUERREIRO DA
SILVA:11480742287**

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO GUERREIRO
DA SILVA:11480742287
Dados: 2024.03.05 14:40:36 -04'00'

Maria da Conceição Guerreiro da Silva,

presidente do COFIS, Titular, representante do Poder Executivo

**ATA DA 237ª (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2023.**

Documento assinado digitalmente
 **LIGIA DA SILVA BARROS**
Data: 05/03/2024 19:07:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ligia da Silva Barros

Vice-presidente, Titular, representante do Poder Legislativo

Eduardo Martins de Souza

Titular, representante do Poder Judiciário

Documento assinado digitalmente
 **ELIAS CRUZ DA SILVA**
Data: 05/03/2024 18:38:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elias da Silva Cruz

Titular, representante do Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas

Mara Roberta Oliveira Anjos

Titular, representante da Defensoria Pública do Estado do
Amazonas

Documento assinado digitalmente
 **EMERSON OLIVEIRA DE QUEIROS**
Data: 06/03/2024 00:31:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emerson de Oliveira Queirós

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

JASPE CORREA
Assinado digitalmente por JASPE CORREA
FILHO:27396371
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=27879263000179, OU=Presencial, OU=Certificado
PF A1, CN=JASPE CORREA FILHO:27396371287
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 15:34:02-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

287

Jaspe Corrêa Filho

Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e
dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicada pelo TCE e
SINDLEGISAM

**ATA DA 237^a (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2023.**

BRUNO CORDEIRO Assinado de forma digital
LORENZI:01299937004 por BRUNO CORDEIRO
7004 Dados: 2024.03.06 07:39:51
-04'00'

Bruno Cordeiro Lorenzi

Titular, representante do Ministério Público do Estado do Amazonas.