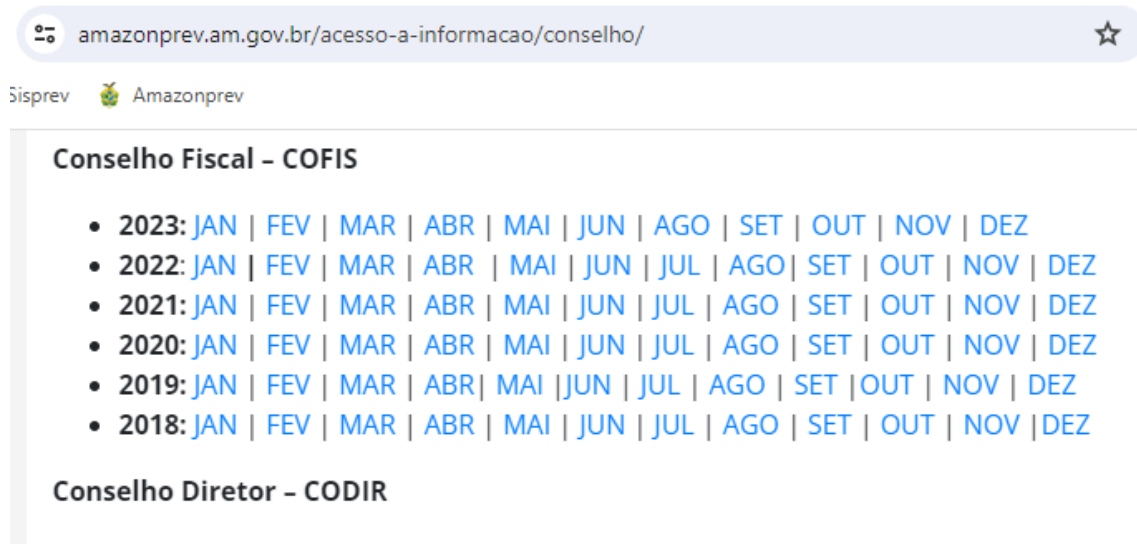


ENDEREÇO ELETRÔNICO – ITEM 5

Reúne-se com Conselho Fiscal mensalmente

<https://www.amazonprev.am.gov.br/acesso-a-informacao/conselho/>



amazonprev.am.gov.br/acesso-a-informacao/conselho/

Sisprev Amazonprev

Conselho Fiscal – COFIS

- 2023: [JAN](#) | [FEV](#) | [MAR](#) | [ABR](#) | [MAI](#) | [JUN](#) | [AGO](#) | [SET](#) | [OUT](#) | [NOV](#) | [DEZ](#)
- 2022: [JAN](#) | [FEV](#) | [MAR](#) | [ABR](#) | [MAI](#) | [JUN](#) | [JUL](#) | [AGO](#) | [SET](#) | [OUT](#) | [NOV](#) | [DEZ](#)
- 2021: [JAN](#) | [FEV](#) | [MAR](#) | [ABR](#) | [MAI](#) | [JUN](#) | [JUL](#) | [AGO](#) | [SET](#) | [OUT](#) | [NOV](#) | [DEZ](#)
- 2020: [JAN](#) | [FEV](#) | [MAR](#) | [ABR](#) | [MAI](#) | [JUN](#) | [JUL](#) | [AGO](#) | [SET](#) | [OUT](#) | [NOV](#) | [DEZ](#)
- 2019: [JAN](#) | [FEV](#) | [MAR](#) | [ABR](#) | [MAI](#) | [JUN](#) | [JUL](#) | [AGO](#) | [SET](#) | [OUT](#) | [NOV](#) | [DEZ](#)
- 2018: [JAN](#) | [FEV](#) | [MAR](#) | [ABR](#) | [MAI](#) | [JUN](#) | [JUL](#) | [AGO](#) | [SET](#) | [OUT](#) | [NOV](#) | [DEZ](#)

Conselho Diretor – CODIR

**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 orçamentado 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 ANDRE
ABENSUR:4076755820
0
Marcos André Abensur

Assinado de forma digital por
MARCOS ANDRE
ABENSUR:4076755820
Dados: 2024.03.06 14:11:28 -04'00'

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
Maria da Conceição Guerreiro da Silva,

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

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


Documento assinado digitalmente

 **EDUARDO MARTINS DE SOUZA**
Data: 06/03/2024 13:22:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 DOS ANJOS:60942258215

Assinado digitalmente por MARA ROBERTA OLIVEIRA DOS ANJOS:60942258215
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18848096000154, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARA ROBERTA OLIVEIRA DOS ANJOS:60942258215
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.08 08:47:33-0400
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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 FILHO:27396371

Assinado digitalmente por JASPE CORREA FILHO:27396371287
DN: 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.

**ATA DA 236^a (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2023.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 dias do mês de novembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 9h00min, sendo híbrida, parte presencial e parte por intermédio do da plataforma Zoom Meeting, 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 236^a (ducentésima trigésima sexta) 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, conforme calendário previamente aprovado para reuniões em 2023 do COFIS. **PRESENCAS VIRTUAIS:** **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; **Mara Roberta Oliveira Anjos**, Titular, representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; **Michelle Apolônia Sobreira**, Suplente, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; **Keytiane Mendes Souza**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Judiciário, indicada pelo SINTJAM; **Jaspe Corrêa Filho**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicada pelo SINDLEGISAM e **Emerson de Oliveira Queirós**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM. **PRESENCAS FÍSICAS:** **Marcos André Abensur**, Secretário, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público Estadual, indicado pelo SINDSEMP; **Bruno Cordeiro Lorenzi**, Titular, representantes do Ministério Público

do Estado do Amazonas; **OUVINTE: Clilson Castro Viana**, Suplente, representantes do Ministério Público do Estado do Amazonas.

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: A Diretora-Presidente, Dra. Maria Neblina Marães, o Senhor **André Bentes**, Diretor de Previdência, a senhora Giza Allem, Gerente de Gabinete, a senhora Thais Maia, Assessora da Qualidade entre outros.

AUSÊNCIAS. Não foram verificadas ausências. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: **ITENS PARA DELIBERAÇÕES:**

Posse dos representantes titular e suplente do Ministério Público

do Amazonas. ITEM 01. Relatório de Governança de setembro de 2023;

ITEM 02. Balancete de setembro de 2023; ITEM 03. Relatório de

Investimento de setembro de 2023; ITEM 04. Iniciada a sessão,

após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente da AMAZONPREV, senhora Maria Neblina Marães deu posse aos senhores Bruno Cordeiro Lorenzi e Clilson Castro Viana, membros titular e suplente representantes do Ministério Público do Amazonas. Em relação a Ata da reunião anterior, foi solicitado a dispensa da leitura e acatado pela presidência do COFIS e, após, não havendo outras manifestações, **a ATA da 235ª 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 Setembro de 2023. A) APROVAR, por unanimidade dos

votos, o Relatório de Governança de Setembro de 2023. **B) REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais:

A conselheira presidente ponderou sobre as solicitações pontuadas nas atas anteriores, se deveriam estar registradas no relatório de governança, e nessa orientação se posicionaram as conselheiras Lígia Barros e Michele Apolônia. Sobre esse item a Presidente da

AMAZONPREV, Sra. Maria Neblina Marães informou que considerando os registros já realizados em Ata, foi consignado não mais pontuar nos relatórios. Contudo, nesse sentido a presidente do COFIS ponderou que seria melhor voltar a pontuar no relatório. A presidente da AMAZONPREV então assentiu com a orientação, recomendando à equipe técnica retomar nos próximos relatórios. A conselheira presidente do COFIS demandou informações sobre um resumo de aspectos dos contratos destacados nas reuniões anteriores, como da AADESAM. A presidente da AMAZONPREV informou que a senhora Flaviana (técnica da AMAZONPREV) estava terminando um resumo destas informações. A conselheira Michele Apolônia expôs sua dúvida se as notificações feitas à AADESAM foram realizadas, onde a presidente da AMAZONPREV informou que estava sendo providenciado inicialmente um resumo, e que as notificações serão disponibilizadas, em momento oportuno até a próxima reunião. Prosseguindo a pauta, a conselheira presidente observou que no 'Demonstrativo 06' há um dado a ser verificado quanto ao número total de servidores, ativos e inativos. O senhor André Bentes informou que será realizada uma verificação deste número. O conselheiro Jaspe fez observação quanto às metas que sofreram uma queda conforme item 2.3.3 do Relatório de Governança, e no item 2.3.4 observou um comportamento de não recenseados abaixo da meta. O conselheiro Jaspe observou que o número dos recenseados no texto está igual ao do mês anterior. O senhor André Bentes observou que será feita a correção no texto. A conselheira presidente do COFIS indagou sobre o encontro de contas no 'Demonstrativo 18' ao fato de não estar assinalado como os demais. O conselheiro Jaspe indagou se o efeito da 'compra de vidas' está refletido no 'Demonstrativo 25', no que o senhor André Bentes respondeu que ainda não, embora os saldos estejam favoráveis. A conselheira presidente observou que resultado dos investimentos apresentado no quadro 34 se apresentam todos negativos, onde uma análise do técnico Alan Nascimento será exposta mais adiante. A conselheira presidente do COFIS também observou no 'Demonstrativo 35' estarem incompletas as informações, no que o técnico Alan Nascimento informou que será

feita uma correção do quadro. Sobre o 'Demonstrativo 57' a conselheira presidente do COFIS indagou sobre os pagamentos da SEAS, no que a presidente da AMAZONPREV informou que foi realizado contato com a Administração da SEAS e está no aguardo de abertura de orçamento para saldar as despesas, bem como com relação à UEA, onde será expedida solicitação quanto aos valores pendentes do exercício desde a competência maio de 2023. O conselheiro Emerson fez observação sobre a indicação das competências, onde precisa ser realizada uma correção. O conselheiro Jaspe observou no relatório do 'Demonstrativo 51' que apenas um contrato foi revisto, em termos do Decreto Estadual acerca da revisão de contratos, onde a presidente da AMAZONPREV informou que no relatório do mês de outubro serão percebidas as revisões efetuadas. A conselheira presidente destacou o resultado da Auditoria Interna feita pelo Controle Interno descrito na 'página 52' do relatório de Governança. O conselheiro Bruno Lorenzi pontuou que acerca das ocorrências seria bom realizar uma demonstração qualitativa para que possamos ter ciência destas ocorrências. A presidente da AMAZONPREV informou que será recomendado aos responsáveis pelo controle interno para que esta recomendação possa ser observada. No 'Demonstrativo 77', sobre o acompanhamento do Planejamento Estratégico a conselheira presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro observou que o percentual de ações a iniciar precisa de uma revisão. **ITEM 02. Balancete de Setembro de 2023;**

A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Balancete de Setembro de 2023. **B) REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O conselheiro Jaspe destacou no relatório a situação do Passivo Circulante que recebeu a provisão dentro do mês, o que não ocorreu no mês anterior, voltando ao ciclo normal.

ITEM 03. Relatório de Investimento de Setembro de 2023; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimento de Setembro de 2023. **B) REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros,

dentre as quais: À convite, o técnico da AMAZONPREV, senhor Alan Nascimento fez uma explanação do cenário econômico nos últimos meses que antecederam o relatório de setembro, e as

perspectivas de cenário para os próximos meses. Destacou o aumento da taxa de juros na economia americana que acabou influenciando o mercado. Há um destaque para a surpresa com a taxa de empregos e de juros nesse mercado internacional, o que acaba provocando influências nas taxas de retorno. Some-se a esse cenário o início de um novo conflito no Oriente Médio que acaba por tumultuar as expectativas e os resultados. A meta fiscal a ser estabelecida para 2024 vem trazendo influências, bem como o aumento da taxa de juros na economia americana e a queda na taxa de juros em prática pelo Banco Central. É com essa perspectiva que as carteiras de investimentos na AMAZONPREV foram pensadas. O técnico Alan Nascimento informou que a carteira de investimentos embora abaixo da meta atuarial, vem se apresentando positiva em pelo menos 500 milhões de reais nos últimos 12 meses. Outro ponto aguardado com expectativa pelo mercado é a reforma tributária a ser pautada em breve. O conselheiro Bruno Lorenzi indagou sobre os documentos relativos ao cenário de investimentos, no que o técnico Alan Nascimento informou que serão disponibilizados, uma vez que são sempre disponibilizados. O conselheiro Jaspe indagou sobre a observação da legislação e regras do Ministério da Previdência, no que o técnico Alan Nascimento informou que a política de investimentos vem sendo observada, e o relatório se torna muito mais um relatório de prestação de contas, que traz a informação para a sociedade. O técnico Alan Nascimento ponderou finalmente que a economia americana, embora em situação de melhoria, pode sinalizar para uma melhora nos mercados emergentes. O Brasil está em um cenário de otimismo quanto à renda variável, fruto da estabilização dos ciclos das taxas da economia americana.

OUTROS ASSUNTOS. Franqueada a palavra, a senhora presidente do COFIS fraqueou a palavra. A senhora Giza, técnica da AMAZONPREV informou que deve ser realizada a prova da CPA (Certificação), e as inscrições logo estarão disponibilizadas, e solicitou que todos os conselheiros devem ter aprovação pelo menos no nível básico. Também informou sobre a semana da qualidade, e enfatizou sobre a participação dos conselheiros nas atividades. A senhora

Giza explanou como funciona a semana da qualidade, especialmente para os novos conselheiros, e a técnica Thaís Maia também deu mais informações da dinâmica do evento que ocorrerá do dia 06 a 10 de dezembro, com informações de colaboração década setor, com tema 'Encanto Previdenciário'. A conselheira presidente do COFIS parabenizou pela iniciativa. **ENCERRAMENTO:** A presidente da AMAZONPREV, Dra. Maria Neblina Marães agradeceu a participação de todos com vistas à melhoria dos relatórios, aos técnicos da AMAZONPREV, aos conselheiros, aos diretores da AMAZONPREV, bem como mais uma vez deu as boas vindas aos novos conselheiros, senhor Bruno e Clilson. Nada mais havendo a tratar, a Presidentedo COFIS, agradeceu a participação de todos e deu por encerradaa reunião, às 10:55h, da qual eu, Marcos André Abensur, Secretário, participei e redigi a presente Ata, que assino com osConselheiros abaixo nominados.

MARCOS ANDRE
ABENSUR:407675
58200

Assinado de forma digital por
MARCOS ANDRE
ABENSUR:40767558200
Dados: 2024.03.06 14:10:16 -04'00'

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 14:36:23 -04'00'

Maria da Conceição Guerreiro da Silva,

presidente do COFIS. Titular, representante do Poder Executivo

Documento assinado digitalmente



LIGIA DA SILVA BARROS
Data: 05/03/2024 19:17:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ligia da Silva Barros

Vice-presidente, Titular, representante do Poder Legislativo

Documento assinado digitalmente



EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Data: 06/03/2024 13:22:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eduardo Martins de Souza

Titular, representante do Poder Judiciário

**ATA DA 236ª (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2023.**


**MARA ROBERTA
OLIVEIRA DOS
ANJOS:
60942258215**

Assinado digitalmente por MARA ROBERTA
OLIVEIRA DOS ANJOS:60942258215
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTTI Multipla
vs, OU=189450600154, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=MARA ROBERTA
OLIVEIRA DOS ANJOS:60942258215
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.06 08:46:43-04'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Mara Roberta Oliveira Anjos

Titular, representante da Defensoria Pública do Estado do
Amazonas

Documento assinado digitalmente

 **MICHELE APOLONIA SOBREIRA**
Data: 05/03/2024 22:26:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Michelle Apolônia Sobreira

Suplente, representante do Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas

**BRUNO CORDEIRO
LORENZI:012999370
04**

Assinado de forma digital por
BRUNO CORDEIRO
LORENZI:01299937004
Dados: 2024.03.06 07:36:59 -04'00'

Bruno Cordeiro Lorenzi

Titular, representantes do Ministério Público do Estado do
Amazonas

**KEYTIANE MENDES
SOUZA:599780662
68**

Assinado de forma digital
por KEYTIANE MENDES
SOUZA:59978066268
Dados: 2024.03.05 14:39:44
-04'00'

Keytiane Mendes Souza


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

**JASPE CORREA
FILHO:27396371
287**

Assinado digitalmente por JASPE CORREA
FILHO:27396371287
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTTI Multipla vs,
OU=2787263000179, OU=Presencial, OU=Certificado
PF A1, CN=JASPE CORREA FILHO:27396371287
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 15:29:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Jaspe Corrêa Filho

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

Documento assinado digitalmente
 **EMERSON OLIVEIRA DE QUEIROS**
Data: 05/03/2024 16:13:37-0300
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

**ATA DA 235^a (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 05.10.2023.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 de outubro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 9h00min, em reunião *on line*, por intermédio da plataforma Zoom Meeting, 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 235^a (ducentésima trigésima quinta) 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, 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; **Mara Roberta Oliveira Anjos**, Titular, representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; **Elias Cruz da Silva**, Titular, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; **Keytiane Mendes Souza**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Judiciário, indicada pelo SINTJAM; **Marcos André Abensur**, Secretário, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público Estadual, indicado pelo SINDSEMP; **Jaspe Corrêa Filho**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicada pelo SINDLEGISAM e **Emerson de Oliveira Queirós**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM. A Presidente do COFIS, Sra. Maria

Conceição Guerreiro fez a abertura da reunião. **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: A Diretora-Presidente, Maria Neblina Marães e o senhor André Luis Bentes de Souza, Diretor de Previdência, 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 Agosto de 2023; ITEM 02. Balancete de Agosto de 2023; ITEM 03. Relatório de Investimento de Agosto de 2023; ITEM 04.** Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente do COFIS solicitou a leitura da Ata da reunião anterior, no que foi atendida, e feita a leitura pelo secretário do COFIS, **a ATA da 234ª 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 Agosto de 2023. A) APROVAR,** por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança de Agosto de 2023. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A conselheira presidente facultou a palavra, e o conselheiro Jaspe solicitou que fosse feito um resumo das tratativas e datas dos contratos discutidos na reunião anterior. O conselheiro Emerson Queirós solicitou informações sobre o assunto "Compra de Vidas" em projeto de lei em tramitação na ALEAM, que possa ser apresentadas informações nesta reunião. A conselheira Presidente do COFIS solicitou a equipe da AMAZONPREV para prestar os esclarecimentos. A Presidente da AMAZONPREV, Maria Neblina Marães, informou eu a prestação de contas das empresas ADESAM e AGENDA, desde os contratos primitivos de 2019 encontram-se em seus quase 30 volumes disponibilizados em sala

específica na sede da AMAZONPREV. Informou a presidente da AMAZONPREV que a análise ainda não foi concluída, mas que os documentos estão à disposição. No tocante ao pedido feito pelo conselheiro Jaspe sobre um resumo a ser produzido pela AMAZONPREV, sobre os contratos solicitados (AGENDA e ADESAM) a presidente do COFIS enfatizou sobre a possibilidade de poder ser atendido esse pedido, no que a presidente da AMAZONPREV concordou em determinar a produção de um relatório nesse sentido. Sobre o orçamento para o ano seguinte, o conselheiro Jaspe indagou sobre o andamento do processo de elaboração, no que a presidente da AMAZONPREV informou que está na fase de ajustes pela Secretaria de Orçamento da SEFAZ. A conselheira Lígia Barros perguntou se o orçamento já não estaria pronto, pois geralmente este não sofre alterações após a proposta. A presidente do COFIS relatou que geralmente os orçamentos sofrem alterações, a serem atendidos conforme as disponibilidades governamentais, especialmente o poder executivo. Em relação ao projeto que trata da Compra de vidas, o Diretor André Bentes informou que em 2020 pela Lei Complementar LC 201, cerca de 1.500 beneficiários foram transferidos entre fundos, gerando uma economia de aproximadamente R\$13,5 milhões de reais. O projeto que atualmente tramita na ALEM teve parecer do técnico atuário, para um suporte de transferência de cerca de 1.741 aposentados a serem custeados pelo FPREV, com um custo total de R\$7,2 milhões por mês. Hoje o FPREV arrecada cerca de R\$50 milhões, poderá suportar esse custo mensal. O processo foi devidamente instruída, e encaminhado à Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência que deu aprovação. Sobre as notícias veiculadas em mídias no Estado do Amazonas, de que serão utilizados acima de R\$600 milhões do fundo, o Diretor André Bentes informou que a projeção de superávit do FPREV está acima de R\$1,5 bilhões, e que o potencial a ser utilizado gira em torno de acima um pouco de R\$500 milhões pelas projeções técnicas. A conselheira Lígia Barros indagou se o voto dado pelo conselheiro representante do TJAM no CONAD foi alterado, o conselheiro André Bentes informou

que houve o envio de email, mas que ficou mantida a decisão, pois a LC nº 30 exige apenas maioria simples para decisões. O conselheiro Emerson Queirós argumentou que se um fundo está superavitário, ele estará pagando a conta do fundo deficitário, e solicitou deixar registrado sua preocupação com relação a este tema. O conselheiro Marcos Abensur indagou ao Diretor André Bentes sobre o que aconteceria com o saldo superavitário caso, em sucessivas projeções de superávit este valor permanecesse por anos desta forma. Onde a conselheira presidente do COFIS afirmou que, mesmo diante de sua posição como representante da Fazenda Estadual, em havendo superávits sucessivos, e o Estado precisando de recursos, a seu modo de ver a legislação previdenciária permite realizar esta operação de "compra de vidas", e acredita ser interessante que a AMAZONPREV possa apresentar sempre os esclarecimentos necessários. O conselheiro Emerson Queirós concordou com a presidente do COFIS na necessidade de bem explicar o assunto, para que as dúvidas sejam solucionadas, e tudo seja esclarecido. A conselheira presidente do COFIS inclusive lembrou que existe no momento em vigor um decreto de contenção de gastos, para possibilitar o fechamento das contas do Governo neste ano. O conselheiro Emerson lembrou que a AMAZONPREV através da gestão dos recursos vem nesse momento contribuir com seus resultados para as finanças do Estado, na medida em que se reduz os impactos do déficit do FFIN por exemplo. O conselheiro André Bentes, respondeu que as próprias colocações feitas pelos conselheiros anteriores foram felizes nas observações que de certa forma respondem à indagação feita. A conselheira presidente fez lembrar que está em curso um encontro de contas entre a AMAZONPREV e o Estado do Amazonas, relativo à compensação previdenciária, em torno de R\$70 milhões, como informou o Diretor André Bentes será utilizado ao fim, para pagamentos de folha exclusivamente. Assim, mais uma contribuição da AMAZONPREV surge decorrente do processo de gestão. O conselheiro Emerson solicitou o envio de documentos a aprovação para que possa expedir uma nota técnica, para poder

disponibilizar aos servidores que procuram o executivo acerca de informações. O Marcos Abensur indagou se a existência de superávit no FPREV não levaria a uma redução de alíquota de retenção, onde o Diretor André Bentes fez lembrar da regra constitucional que trata da alíquota mínima a ser aplicada, que no caso dos Estados deve ser no mínimo igual à dos servidores da união, estabelecida pela EC nº 103. O conselheiro Elias contribuiu com uma observação de que existe uma Nota Técnica aprovada pelo TCE no sentido de recomendar aos municípios a adequação das alíquotas de seus fundos aos ditames da EC nº 103. Solicitou ainda, o conselheiro Elias, que outras pautas semelhantes ao assunto "compra de vidas" possam passar pelo COFIS, para que este conselho não seja pego de surpresa com assuntos de magnitude sem conhecimento prévio. O conselheiro Jaspe, concordando com o conselheiro Elias, reforçou esse pedido, de que assuntos dessa magnitude possam ser disponibilizados ao COFIS. O conselheiro Jaspe mencionou que na "pag. 06" do relatório em análise existe um quadro com quantitativos, o qual deverá ser revisto. O conselheiro Jaspe enfatizou a necessidade de sempre terem mais informações disponibilizadas, para que se possa municiar os integrantes do COFIS previamente. Foram discorridas lembranças sobre o fundo temporário, dos militares e sobre o superávit, e a organização possibilitada no tempo da pandemia. O conselheiro Afrânio Correa fez os seguintes apontamentos: em primeiro lugar, a informação não tramitou como deveria ser tramitada, por exemplo, no art. 64 da portaria que trata do assunto, o demonstrativo de viabilidade deveria ser apresentado ao CONAD e ao COFIS, e que em não passando, temos essa situação de desinformação. Em segundo lugar, o conselheiro Afrânio Correa discorreu sobre os impactos de superávit que ocorrerão em alguns anos, e enfatizou também que assuntos dessa natureza devam ser submetidos ao COFIS ou informados. O Afrânio Corrêa questionou sobre o quantitativo de servidores que podem ser passados de um regime a outro para custeamento. Em relação à segregação de massas, fez observação

sobre o tempo mínimo para novas segregações. Fez também lembrar que as migrações ocorreram por obrigações dos órgãos, mas que havia relutância anterior dos poderes, e que situações de impacto de informações geram preocupações. O Diretor André Bentes, pedindo o uso da palavra em nome da AMAZONPREV deu a informação de que não se aplica ao caso o artigo 64 sobre a submissão do tema ao COFIS. Em relação ao tempo permitido para novas segregações de massa, o art. 62 não pode ser interpretado isoladamente, pois há nos parágrafos a possibilidade de realizar a segregação com a compra de vidas, e sobre a migração dos poderes, o Diretor André Bentes destacou que era uma obrigação constitucional, no que o técnico Afrânio Correa fez também lembrar que embora sendo uma obrigação constitucional os poderes no Amazonas, em razão de questões de confiança levaram 14 anos para realizarem a migração. O conselheiro Jaspe fez observar que em conhecendo a manifestação na ALEAM em sentido contrário por parte de um deputado, indagou se o material enviado estava completo, no que ele informou que sim, talvez não estivesse completo junto ao material na ALEAM. A conselheira Lígia fez lembrar que enquanto conselho somos parte de um mesmo corpo, que em conhecendo informações previamente podemos ajudar, com informações para responder a dúvidas. Prosseguindo a reunião no tocante ao relatório de Governança de agosto de 2023, o conselheiro Jaspe destacou as quedas nos índices de renda variável, nas páginas 21 e 22. A conselheira presidente do COFIS destacou nos Demonstrativos 39 (pg. 30) e Demonstrativo 41 (pg. 31), onde no primeiro apresenta um Aporte como total, e indagou como se chegou ao total, e no segundo relatório apresenta um total a qual não conseguiu bater em seus cálculos. O Diretor André Bentes informou que no relatório há um erro de fórmulas que serão ajustados nestes relatórios. O conselheiro Elias questionou, na pg. 44, sobre as dívidas da SEAS e UEA e as cobranças realizadas. A senhora presidente da AMAZONPREV informou que estão sendo realizadas as cobranças. A presidente do COFIS propôs que as cobranças em

relação a essas dívidas possam ser intensificadas no período inicial do exercício, momento em que as secretarias estão com um volume maior de orçamento. O conselheiro Jaspe indagou na pg. 42 sobre o andamento e resultados dos trabalhos de auditoria, e sobre o contrato de certificação. Sobre o tema de auditoria, a conselheira Presidente do COFIS observou na página 51 sobre os resultados de auditorias. O técnico John Altmann da AMAZONPREV destacou que o tema da 'página 51' versa sobre as situações de controles internos em relação aos serviços de aposentadorias e pensões, e a técnica Thais Maia da AMAZONPREV discorreu sobre o contrato de certificação que atende ao contrato do Pró-Gestão. Foi indagado pela presidente do COFIS sobre o Censo previdenciário, no que a presidente da Amazonprev informou que o prazo foi prorrogado até 07 de dezembro, e a técnica Thais Maia esclareceu sobre os procedimentos em curso. Sobre a auditoria externa, o senhor John Altmann informou que a auditoria de 2022 foi encerrada em maio, no que a opinião do auditor foi no sentido aprovação sem ressalvas, em relação às demonstrações financeiras emitidas. Informou também que o relatório de auditoria foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, bem como apresentado durante o processo de certificação. Prosseguindo com análise do relatório, a conselheira presidente indagou sobre a meta da ação 31 no 'Demonstrativo 66' da 'pág. 70', onde a presidente da AMAZONPREV e o Diretor André Bentes, em conjunto com a técnica Thais Maia informou que esse item trata do cadastro de reconhecimento facial se refere aos processos de cadastro de aposentados e pensionistas para fins de benefícios, prevenções de fraudes etc. **ITEM 02. Balancete de Agosto de 2023; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Balancete de Agosto de 2023. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O conselheiro Jaspe destacou o histórico de redução do Passivo Circulante, o qual no mês anterior possuía um total de R\$36 milhões e no mês do relatório estava em R\$6 milhões, momento em que indagou se houve alguma provisão não realizada ou pagamento

expressivo realizado que proporcionou esta redução, onde a Contadora Flaviana proporcionou explicações sobre folhas do poder executivo que ficaram em processo de regularização. **ITEM 03. Relatório de Investimento de Agosto de 2023; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimento de Julho de 2023. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: À convite, o técnico da AMAZONPREV, senhor Alan Nascimento fez uma explanação do cenário econômico nos últimos meses que antecederam o relatório de agosto, e as perspectivas de cenário para os próximos meses. O senhor Alan destacou na pág. 25 do relatório de investimentos as rentabilidades abaixo da meta prevista, embora positivo. O mesmo lembrou que na reunião anterior, em julho havia no mercado uma euforia, mas que não se manteria no mesmo nível nos meses seguintes, com a percepção dos investidores sobre a manutenção do nível de emprego na economia americana por exemplo, e assim saírem em busca de ativos mais seguros, deixando ativos de maior risco (renda variável) e buscando ativos de menor risco (títulos na economia americana). Assim, o mercado interno sofreu impactos desse movimento com oscilação para baixo. A estratégia adotada nesse período foi a de direcionar os investimentos para fundos de renda fixa, uma vez que existe uma projeção de queda dos fundos de renda variável no período, e então nesse momento um ajuste de decisões. Discorreu também sobre o comportamento da economia chinesa e no mercado europeu. A previsão da Selic de 12,75% ao ano, a situação da reforma tributária do arcabouço fiscal e discussões sobre o cenário político impactam neste momento de forma positiva nos resultados para o futuro, num processo de acomodação esperado. Neste momento a renda variável ainda não é a mais indicada para alocação de recursos em potencial. **OUTROS ASSUNTOS.** A conselheira presidente do COFIS franqueou a palavra, momento em que o Diretor André Bentes fez lembrar dos 35 anos da CF/88. O conselheiro Afrânio Correa agradeceu a todos, pois na próxima reunião já não estará mais presente, em função de passar a fazer parte do CONAD.


A conselheira presidente agradeceu ao conselheiro Afrânio e parabenizou pelas novas experiências a serem assumidas. Assim também a presidente da AMAZONPREV agradeceu os trabalhos do conselheiro Afrânio, bem como demais conselheiros. A presidente da AMAZONPREV destacou as premiações da ANEPREM recebidas pela AMAZONPREV momento em que parabenizou a todos que contribuíram com o alcance destes resultados e da elevação de nível de classificação. A **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS, agradeceu a participação de todos os técnicos da AMAZONPREV no auxílio na condução dos trabalhos desta reunião, e a presidente da AMAZONPREV, senhora Maria Neblina Marães agradeceu e deu por encerrada a reunião, às 11:35h, da qual eu, Marcos André Abensur, Secretário, participei e redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros abaixo nominados.

MARCOS ANDRE Assinado de forma digital
por MARCOS ANDRE
ABENSUR:40767 ABENSUR:40767558200
558200 Dados: 2023.10.18 09:57:08
-04'00'

Marcos André Abensur


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

Documento assinado digitalmente

 **MARIA DA CONCEICAO GUERREIRO DA SILVA**
Data: 19/10/2023 16:13:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Maria da Conceição Guerreiro da Silva,
presidente do COFIS, Titular, representante do Poder Executivo

Documento assinado digitalmente

 **LIGIA DA SILVA BARROS**
Data: 19/10/2023 09:21:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente

 **EDUARDO MARTINS DE SOUZA**
Data: 17/10/2023 15:07:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eduardo Martins de Souza
Titular, representante do Poder Judiciário

**ATA DA 235^a (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2023.**

MARA ROBERTA OLIVEIRA DOS ANJOS:60942258215
Assinado digitalmente por MARA ROBERTA OLIVEIRA DOS ANJOS:60942258215
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=1864929600154, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARA ROBERTA OLIVEIRA DOS ANJOS:60942258215
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.10.17 12:48:12-04'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Mara Roberta Oliveira Anjos

Titular, representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas

Documento assinado digitalmente



ELIAS CRUZ DA SILVA
Data: 18/10/2023 12:33:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elias da Silva Cruz

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

KEYTIANE MENDES SOUZA:59978066268
Assinado de forma digital por KEYTIANE MENDES
SOUZA:59978066268
Dados: 2023.10.17 11:37:15 -04'00'

Keytiane Mendes Souza

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

JASPE CORREA FILHO:27396371287
Assinado de forma digital por JASPE CORREA
FILHO:27396371287
Dados: 2023.10.17 11:17:56 -04'00'

Jaspe Corrêa Filho

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

Documento assinado digitalmente



EMERSON OLIVEIRA DE QUEIROS
Data: 18/10/2023 11:42:56-0300
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