

**ATA DA 239^a (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2024.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 01 dias do mês de fevereiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 9h00min, sendo virtual, por intermédio da plataforma Zoom Meeting, foi conduzida a reunião do Conselho Fiscal na sede da Instituição Amazonprev, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n.º. 486, Centro, em regime ORDINÁRIO. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Fiscal participaram da 239^a (ducentésima trigésima nona) 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 2023, conforme calendário previamente aprovado para reuniões em 2024 do COFIS. **PRESENCAS:** **Maria da Conceição Guerreiro da Silva**, Presidente do Conselho, 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 dos Anjos**, Titular, Representante da Defensoria Pública, **Elias Cruz da Silva**, Titular, Representante do Tribunal de Contas, **Bruno Lorenzi**, Titular, Representante do Ministério Público, **Jaspe Corrêa Filho**, Suplente, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM, **Emerson de Oliveira Queirós**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SIFAM, **Keytiane Mendes Souza**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Judiciário, indicada pelo SINTJAM e **Marcos André Abensur**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público, indicado pelo SINDSEMP. A

Diretora-Presidente da Amazonprev, Sra. Maria Neblina Marães neste ato foi representada pelo senhor André Luis Bentes de Souza, Diretor de Previdência. **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: Os senhores **André Bentes**, Diretor de Previdência, o Sr. Bruno Costa Novo, assessor, e Sra. Giza Andrade, 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 dezembro de 2023; ITEM 02. Relatório de Investimento de Dezembro 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, o que foi feito pelo secretário do COFIS e, após, não havendo outras manifestações, **a ATA da 238ª Reunião do COFIS foi APROVADA por unanimidade.** Iniciada a reunião, em 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 Dezembro de 2023. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança de Dezembro de 2023. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O senhor André Bentes, solicitou a palavra para fazer um comunicado relevante, o de que no último dia 19 de janeiro a AMAZONPREV sofreu um ataque hacker, o qual fez exigências para liberar o acesso aos dados de planilhas e documentos, e onde foram tomadas providências junto às autoridades policiais. O conselheiro Elias indagou se foram feitas comunicações ao CONAD e ao Governo do Estado, bem como ao conselheiro relator das contas da AMAZONPREV, onde o senhor André Bentes informou que as informações foram repassadas à Casa Civil, e outras providências

sendo tomadas. A conselheira presidente do COFIS notou a ausência de alguns relatórios e indagou se o motivo seria esse ataque hacker, no que foi confirmado pelo senhor André Bentes, a ausência de alguns relatórios em função desse fato relevante. O conselheiro Emerson Queirós deixou registrado que os investimentos da AMAZONPREV devem ser mantidos, e priorizada a segurança de dados nesse sentido. A conselheira presidente concordou com essa segurança. O conselheiro Marcos Abensur indagou se entre os dados foram 'sequestrados' dados pessoais relativos aos conselheiros por exemplo, onde o senhor André Bentes informou que não foram vazados até o momento dados nem de segurados ou de funcionários e conselheiros. A conselheira presidente do COFIS entende que existem muitos arquivos em rede interna que podem conter dados dos cadastros pessoais de conselheiros, e que resta o cuidado a ser adotado e tomado. O conselheiro Emerson acrescentou que nenhuma entidade está imune, e que os cuidados devem ser redobrados. Dando prosseguimento à análise dos dados do relatório de Governança Corporativa, no item 2.4.1 (pg. 15) a conselheira indagou sobre a observação acerca das compensações previdenciárias de competência exclusiva do COMPREV, grupo que foi desfeito e não foi possível coletar os dados a partir de novembro, e se o novo grupo foi montado, onde o senhor André Bentes informou que o novo grupo de trabalho já foi montado e o pessoal da equipe está em treinamento. A conselheira presidente indagou sobre os saldos no Demonstrativo 19, onde a senhora Flaviana informou que são saldos de banco. A conselheira presidente indagou se estes saldos foram aplicados, no que o senhor André Bentes, coletando informações junto ao senhor Leonardo Cavalcanti informou que estes valores foram aplicados, e que será feita uma correção deste relatório. Prosseguindo, a conselheira Presidente do COFIS destacou no Demonstrativo 23, a superação da meta atuarial e parabenizou a equipe de investimentos. O conselheiro Elias também fez elogios e parabenizou a equipe do COMIV e todos os demais profissionais da

AMAZONPREV. O conselheiro Jaspe indagou sobre dúvidas em relação aos restos a pagar, que foram elucidados pela própria conselheira presidente do COFIS. O conselheiro Jaspe também indagou sobre o Demonstrativo 44, os contratos 020/2021 e 021/2021, se houve para eles aditivos, bem como para os contratos 020/2022, 022/2022 e 023/2022. Sobre este ponto o senhor André Bentes informou que esta informação será atualizada no relatório. O conselheiro Marcos Abensur indagou sobre o contrato 008/2023 do que seria essa terceirização, onde o senhor Marcelo informou que se trata de fornecimento e atualização de computadores, onde são realizadas substituições quando necessárias. A conselheira presidente do COFIS destacou no Planejamento Estratégico os números finais de metas atingidas, especialmente as ações concluídas em número de 47%. **ITEM 02. Relatório de Investimento de Dezembro de 2023; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimento de Dezembro de 2023. **B) REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS concedeu a palavra ao senhor Bruno, técnico da AMAZONPREV, onde este técnico informou que em Dezembro os investimentos foram pautados pela taxa de juros americana, que embora não tenha sido tão boa quanto em novembro, apresentou um bom comportamento. Se espera que em março deva existir um corte na taxa de juros americana, e a expectativa desse fato pode resultar em taxas não muito boas no mercado brasileiro no mês de janeiro. Outro ponto acrescentado pelo técnico Bruno foram os dados da economia chinesa e o déficit fiscal das contas no Brasil em 2023. Assim, espera-se diminuir a alocação da renda variável de 25% para 10%, tendo em vista a perspectiva de queda da taxa de juros americana, que pode causar estresse no mercado interno. Do ponto de vista do senhor Bruno, os investimentos tem uma relação muito forte com a determinação dos juros americanos. Atualmente a taxa Selic em 11,25% favorece a alteração de investimentos, conforme forem sendo resgatados os investimentos de renda variável. A ideia é diminuir o risco da carteira, pois mesmo que

a renda variável se apresente com rentabilidade igual à renda fixa, o melhor é o aporte na renda fixa. **OUTROS ASSUNTOS.** Franqueada a palavra, o conselheiro Emerson destacou o bom desempenho dos números de 2023. A presidente do COFIS fez indagações sobre o processo de certificação dos conselheiros, complementadas pelo conselheiro Emerson. **ENCERRAMENTO:** O senhor André Bentes, 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 10:30h, 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 Conceição Guerreiro da Silva

Presidente do Conselho, 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

**ATA DA 239^a (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2024.**

Mara Roberta Oliveira dos Anjos

Titular, Representante da Defensoria Pública

Elias Cruz da Silva

Titular, Representante do Tribunal de Contas

Bruno Lorenzi

Titular, Representante do Ministério Público

Jaspe Corrêa Filho

Suplente, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e
dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo
SINDILEGISAM

Emerson de Oliveira Queirós

Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e
dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SIFAM

Keytiane Mendes Souza

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