

**ATA DA 241^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO
PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 10 DE ABRIL
DE 2024.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 dias do mês de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), 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 241^a (ducentésima quadragésima primeira) 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. 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, o Diretor de Previdência, André Bentes, a Gerente de Gabinete, 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 fevereiro de 2024; ITEM 02. Balancete de Janeiro/Fevereiro 2024; ITEM 03. Relatório de Investimento de fevereiro de 2024; ITEM 04. Revisão Planejamento Estratégico - Processo 2024.A.00495.** 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 240ª 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 fevereiro de 2024.** A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança de fevereiro de 2024. B) **REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro indagou à AMAZONPREV se as pastas de rede foram recuperadas, onde o senhor André Bentes respondeu que estão em recuperação boa parte delas. Prosseguindo, a presidente do COFIS indagou sobre a compensação previdenciária e o formato de compensação realizado no relatório, 'Demonstrativo 18'. A impressão observada é a de que os valores não estão sendo recolhidos. O senhor André Bentes indicou que os valores estão

sendo ajustados, e já estão sendo regularizados. No 'item 2.4.2', a conselheira presidente do COFIS indagou sobre a nota explicativa apresentando as informações de que a os arquivos ainda não foram apresentados, sendo que o presente relatório de governança foi elaborado em relação ao mês de janeiro. Neste ponto, a Presidente da AMAZONPREV informou que este item já foi regularizado ao tempo desta reunião. Em relação ao 'item 3.1.2.4' sobre investimentos, a presidente do COFIS indagou sobre a rentabilidade de alguns investimentos, o que deve ser explanado no item do relatório de investimentos pelo técnico da AMAZONPREV presente. O conselheiro Jaspe fez ponderações sobre as receitas, explicadas pela conselheira presidente, no tocante a lógica de funcionamento. Em relação ao 'Demonstrativo 52' o conselheiro Jaspe indagou acerca do montante de débitos anteriores. Nesse ponto a conselheira presidente observou que a SEAS ainda não honrou com 6 mensalidades de contrato do ano anterior. **ITEM 02. Balancete de janeiro e fevereiro de 2024;** A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Balancete de janeiro e fevereiro de 2024. B) **REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: não houve manifestações neste item. **ITEM 03. Relatório de Investimento de fevereiro de 2024;** A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimento de fevereiro de 2024. B) **REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS concedeu a palavra ao senhor Claudinei, técnico da AMAZONPREV, o qual discorreu sobre o resgate de títulos. A conselheira Ligia solicitou o encaminhamento da Ata do COMIV que tratou de resgates e aplicações recentes, e que outras Atas neste sentido sejam encaminhadas ao COFIS, sempre que houver alterações, no que o senhor Claudinei informou que a Ata seria encaminhada. Durante as discussões surgiu a necessidade de que o senhor Claudinei realizasse um esclarecimento sobre a aplicação de juros, o qual relatou os procedimentos adotados nesses casos. Em relação ao cenário macroeconômico, o senhor Claudinei discorreu sobre o comportamento da taxa de juros

americano que tem influências no mercado brasileiro, sobre as incertezas no atingimento das metas. O Conselheiro Jaspe, discorreu sobre as taxas de rentabilidades, que se apresentam em um equilíbrio, onde o senhor Claudinei informou que em virtude do equilíbrio de nossa carteira, com a diversificação, o resultado tem sido sempre positivo. O conselheiro Jaspe discorreu sobre a metodologia de juros e resgates de bancos privados, onde o senhor Claudinei complementou, asseverando as observações. Neste ponto, a conselheira Ligia ponderou mais uma vez da necessidade de que o COMIV possa encaminhar as Atas, para que os membros do COFIS tenham o conhecimento. O senhor Claudinei informou que a próxima reunião do COMIV será com o conselho em abril. **ITEM 04. Revisão do Planejamento Estratégico - Processo 2024.A.00495;** A) **CONHECER** Revisão do Planejamento Estratégico - Processo 2024.A.00495; B) **REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: Foi franqueada a palavra à senhora Andreza, a qual fez uma explanação sobre o relatório. De início, a senhora Andreza informou que houve um atraso na elaboração do relatório de ações, e tendo em vista sua assunção em dezembro, e a recuperação de dados, buscou-se o cuidado e a certeza para poder preparar o relatório em tempo. A senhora Andreza discorreu sobre o problema Reciclar, e a conscientização ambiental, tema em que todos os Órgãos estão envolvidos, discorreu também sobre o programa de treinamentos, e alguns investimentos prioritários da instituição, bem como informou que aproximadamente 66% das ações foram cumpridas. A conselheira presidente do COFIS indagou sobre as ações efetivamente tidas como 'novas' no planejamento anteriormente previsto, e a conselheira Ligia perquiriu sobre ações não iniciadas. A senhora Andreza respondeu que por exemplo a ação de implementação de perícia médica não foi possível implantar em virtude do decreto de contenção de gastos, do mesmo modo alguns desdobramentos de ações como implementar caixas de coleta de lixo na ação 'Reciclar'. Prosseguindo, a técnica Andreza informou que tendo em vista as recentes premiações e participações

em premiações da Amazonprev, surgiu a necessidade de ampliar o foco para inovações tecnológicas. O conselheiro Jaspe indagou se em relação ao relatório anterior houve grandes mudanças, onde a senhora Andreza informou que este momento é mais uma prestação de contas das ações em andamento. OUTROS ASSUNTOS: Não houve a apresentação de outros assuntos. ENCERRAMENTO: A presidente da Amazonprev em conjunto com a Administração Superior do órgão agradeceu o empenho e trabalhos dos técnicos e dos conselheiros no engrandecimento das atividades da instituição. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às 11:25h, 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 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

**ATA DA 241^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2024.**

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

Bruno Cordeiro Lorenzi

Titular, representante do Ministério Público do Estado do
Amazonas

Jaspe Corrêa Filho

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

Emerson de Oliveira Queirós,

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

Keytiane Mendes Souza

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