

**ATA DA 243^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO
PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 03 DE JUNHO
DE 2024.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 dias do mês de junho de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 9h00min, forma virtual, 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.º. 486, Centro, em regime ORDINÁRIO. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Fiscal participaram da 243^a (ducentésima quadragésima terceira) 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.

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 **Claudio Marins de Melo**, Diretor de Administração e Finanças, **André Luis Bentes de Souza**, Diretor de Previdência, a senhora **Giza Allem Nazaré de 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 abril de 2024; ITEM 02. Balancete de abril 2024; ITEM 03. Relatório de Investimento de abril de

2024. 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, ocorrendo algumas sugestões de ajustes pelos técnicos da Amazonprev, bem como pelo Conselheiro Emerson, e não havendo outras manifestações, **a ATA da 242ª 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 abril de 2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança de abril de 2024.

B) REGISTRAR as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro observou os informes no início do relatório para acompanhamento. Prosseguindo, a conselheira Ligia destacou a necessidade de que as decisões do COMIV sejam submetidas à apreciação dos conselhos. O diretor de Administração da AMAZONPREV, senhor Claudio Marins de Melo, fez uma explicação sobre o formato de funcionamento do COMIV, e destacou a

experiência dos técnicos da gestão diante do trato dos investimentos da AMAZONPREV e Exemplificou outros momentos de tomadas de decisão, e solicitou cautela nas palavras quanto aos questionamentos no tocante às tomadas de decisão. O senhor Claudio Marins informou que as posições do Conselho são muito construtivas, e deu exemplo da situação da AADESAM, onde as sugestões do conselho tem sido observadas, e se for o caso até uma possível judicialização. Continuando em sua explanação, o senhor Claudio Marins informou que em relação aos aluguéis da UEA, foi realizada reunião com o reitor, senhor 'André Zogahib' e os rumos foram ajustados para se chegar a uma solução. Em réplica à fala do senhor Claudio, a conselheira Ligia solicitou desculpas se em algum momento a fala pareceu agressiva, mas que o papel dos conselhos, de fiscal, acaba se tornando um pouco 'chato', mas que a visão dos conselhos é essa, no sentido de realizar os questionamentos necessários, e concorda que todos somos servidores e estamos do mesmo lado na relação de fiscalização e acompanhamento. A conselheira presidente do COFIS concordou com a conselheira Lúgia, destacando a preocupação natural do papel de conselheiro, que também se sente solidário nas responsabilidades. A conselheira Presidente do COFIS agradeceu o levantamento feito pela conselheira Lúgia, e ressaltando a relevância desse acompanhamento por parte dos conselhos e o importante papel do COFIS, um dos conselhos do qual tem conhecimento que proporciona muito trabalho no papel de fiscalização. Dando prosseguimento a outros temas, a conselheira presidente do COFIS indagou sobre a situação da SEAS, e a senhora Maria Neblina Marães, presidente da AMAZONPREV fez as explicações de que em reunião com a SEAS foram feitos ajustes aos novos pagamentos de janeiro, fevereiro e março. Ainda em relação à SEAS, a presidente da AMAZONPREV informou que foi reiterado um ofício evidenciando o passivo mais antigo. A conselheira presidente do COFIS denotou que as parcelas de janeiro a março ainda estão desatualizadas no relatório de abril. Prosseguindo, a presidente

do COFIS lembrou em relação ao 'Demonstrativo 11' que o prazo de recenseamento foi prorrogado, até 02.02.2024, e que esse levantamento é muito importante para consecução dos levantamentos de folha. O senhor Claudio Marins apresentou a informação, ainda em apuração final, de que há aproximadamente 900 (novecentas) contas que estão sem movimentação, e que para estas contas serão solicitadas informações ao banco para avaliar os motivos que ensejam a não movimentação, e que há a possibilidade de recuperação de valores. A presidente do COFIS destacou a relevância deste trabalho, e que alguns procedimentos devem ser levados a efeito, visando a segurança na operacionalização de benefícios. O senhor Claudio Marins exemplificou que anteriormente existiam contas em movimentação onde os bancos sequer conferiam, mas que vem sendo realizado um trabalho para detectar essas ocorrências e, se for o caso judicializar possíveis situações que se configurem com prejuízos nos benefícios por parte de terceiros. Em sequência, a presidente do COFIS destacou o não atingimento da meta no mês, e destacou as movimentações do 'Demonstrativo 30' onde há uma saída maior do que as aplicações. Sobre este quadro específico, o senhor Claudinei destacou que houve uma saída de recursos da renda fixa para renda variável. Sobre a queda na meta, o senhor Claudinei discorreu de que o comportamento da economia americana vem influenciando no desempenho da busca da meta no mês de abril. Somado a este fator, a evolução mais lenta na baixa da taxa de juros definida pelo COPOM também exerceu influências. O conselheiro Jaspe destacou o acompanhamento da reunião do COMIV, onde ele fez o acompanhamento das movimentações sugeridas, e onde os resultados devem ser espelhados nos próximos relatórios com uma melhora dos índices de meta. O senhor Claudinei assentiu com o conselheiro Jaspe, e informou que no mês de maio foi realizada uma compra de títulos que deve trazer mais equilíbrio à carteira bem como mais segurança. O conselheiro Jaspe indagou sobre os créditos suplementares no 'Demonstrativo 47', onde a senhora Flaviana,

técnica da AMAZONPREV informou que se tratava de uma suplementação para pessoal, oriunda de despesas de capital. Sobre o item 3.3.1 que trata do Gerenciamento de Contratos, o conselheiro Jaspe apontou que o contrato 001/2019 já teve seu prazo expirado, fato que deva ocorrer com o contrato 03/2020 e também deve ocorrer uma correção gráfica no valor do contrato 013/2020. A conselheira presidente do COFIS destacou o item 4.6 onde evidencia as ações do Planejamento Estratégico em gráficos em formato resumido, e ponderou sobre os gráficos em formato anterior, com gráficos de formato 'pizza'. A senhora Andreza informou que o sistema ao tempo de encerramento do relatório estava apresentando problemas, mas que devem ser corrigidos no próximo relatório. A presidente do COFIS destacou e parabenizou pelas premiações recebidas pela AMAZONPREV do prêmio 6º Prêmio Nacional de Inovação da **ANEPREM**.

ITEM 02. Balancete de abril de 2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Balancete de abril de 2024. B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A conselheira presidente do COFIS destacou a análise de balanços que vem sendo feita em todos os meses pelo conselheiro Jaspe em relação ao Balancete, e que na SEFAZ também é realizado um trabalho de acompanhamento dos balancetes. O conselheiro Jaspe destacou a boa situação de liquidez, e o comportamento de curto prazo dos investimentos, mas que no logo prazo deve se equilibrar.

ITEM 03. Relatório de Investimento de abril de 2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimento de abril de 2024. B) REGISTRAR as explanações 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 cenário econômico, como já destacado no item 01. Contudo o senhor Claudinei complementou com informações, e destacou que o cenário do mercado de trabalho americano continua crescendo, não deixando uma indicação de quando irá baixar seus juros. Isso concorre para uma possível fuga de capitais para o mercado americano, disse o técnico que também asseverou que o


resultado do COPOM, com uma redução de apenas 0,25% em abril e que deve se repetir em maio. O senhor Claudinei continuou discorrendo sobre o cenário econômico, respondendo aos questionamentos dos conselheiros e exemplificando o comportamento de alguns fundos. OUTROS ASSUNTOS. A conselheira presidente do COFIS solicitou esclarecimentos sobre as alterações da portaria nº 1467 e alteração do prazo para obtenção de certificação, no que foi esclarecido pela Presidente da AMAZONPREV, em relação as alterações colocadas em prática e que foram reavaliados. ENCERRAMENTO: A presidente do COFIS e a presidente da Amazonprev, em conjunto com a Administração Superior do órgão agradeceram 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 11:10h, 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

Documento assinado digitalmente
 **LIGIA DA SILVA BARROS**
Data: 24/09/2024 20:02:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ligia da Silva Barros


Vice-presidente, Titular, representante do Poder Legislativo

**ATA DA 243ª (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO
PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 03 DE JUNHO
DE 2024.**

Documento assinado digitalmente
 **EDUARDO MARTINS DE SOUZA**
Data: 24/09/2024 18:54:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Eduardo Martins de Souza

Titular, representante do Poder Judiciário

Documento assinado digitalmente
 **MARA ROBERTA OLIVEIRA DOS ANJOS**
Data: 25/09/2024 10:06:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mara Roberta Oliveira Anjos

Titular, representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas

Documento assinado digitalmente
 **ELIAS CRUZ DA SILVA**
Data: 24/09/2024 20:32:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elias Cruz da Silva

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

BRUNO CORDEIRO Assinado de forma digital por
LORENZI:0129993 **BRUNO CORDEIRO**
7004 **LORENZI:01299937004**
Dados: 2024.09.25 07:34:48
-04'00'

Bruno Cordeiro Lorenzi


Titular, representante do Ministério Público do Estado do Amazonas.

JASPE CORREA Assinado digitalmente por **JASPE CORREA FILHO:27396371287**
FILHO:27396371287 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: 2024.09.24 21:59:40-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3


Jaspe Corrêa Filho

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

**ATA DA 243^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO
PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 03 DE JUNHO
DE 2024.**

Documento assinado digitalmente
 **EMERSON OLIVEIRA DE QUEIROS**
Data: 24/09/2024 20:24:10-0300
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

Documento assinado digitalmente
 **KEYTIANE MENDES SOUZA MOREIRA**
Data: 24/09/2024 19:06:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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