

**ATA DA 244^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2024.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 dias do mês de julho de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 9h00min, de 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°. 486, Centro, em regime ORDINÁRIO. CONVOCAÇÃO: os membros do Conselho Fiscal participaram da 244^a (ducentésima quadragésima quarta) reunião ordinária, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada por correio eletrônico pelo Diretor-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. PRESENÇAS: **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, **Michele Apolonia Sobreira**, Suplente, 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. e o Diretor-Presidente da Amazonprev, Sr. Ary Renato Vasconcelos de Souza. QUÓRUM: A presidente do conselho 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 Dr. Marcelo e André Bentes, Diretores de Administração e de Previdência, respectivamente, 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 maio de 2024; ITEM 02. Balancete de maio 2024; ITEM 03. Relatório de Investimento de maio de 2024.** Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro, saudou a nova direção da AMAZONPREV na pessoa do presidente Ary Renato, e do senhor Marcelo Soares. Eles se apresentaram, informando suas indicações pelo Governo do Estado do Amazonas. Ato seguinte, deu voz para que fosse feita a leitura da Ata, o que foi feito pelo secretário do COFIS e, após, a ATA da 243ª 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 maio de 2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança de maio de 2024; B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro franqueou a palavra, onde o conselheiro Jaspe destacou que as indicações de correção dos contratos observados na reunião anterior foram corrigidas no relatório. O conselheiro Jaspe

também destacou no 'demonstrativo 11' o quantitativo de servidores ainda não recenseados, e indagou sobre a correlação com a prorrogação do contrato mantido com a empresa Agenda. O Dr. Marcelo informou que está sendo tratado um aditivo apenas de prazo ao contrato justamente para dar prosseguimento à conclusão do censo previdenciário. Sobre o item 2.4 (pgs. 15 e 16 do relatório) que trata da compensação previdenciária, o conselheiro Jaspe também observou uma saída maior para outros regimes, no que a conselheira presidente concordou. A presidente do COFIS observou no Demonstrativo 29 a baixa no comportamento da rentabilidade quando comparado com a meta, mas que a evolução se apresenta melhor que a do mês anterior. Na sequência dos demonstrativos, a conselheira presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro observou que os demonstrativos 31 e 32 não apresentam informações de resgate e aplicação. O técnico da AMAZONPREV, senhor Claudinei em resposta às ponderações da presidente do COFIS, destacou em relação à meta, que o comportamento da economia americana ainda vem exercendo influência sobre o comportamento da renda variável, mas que no mês de junho esse cenário já se apresenta melhor. E, sobre os demonstrativos 31, 32 e 33 o senhor Claudinei afirmou que não houve movimentações no mês de maio, e que irá solicitar para que nestes casos seja apresentada uma observação de que não há movimento em relatórios próximos. O conselheiro Emerson sugeriu que sendo o caso, possa ser apresentado o valor igual a 'zero' tanto nas aplicações quanto nos resgates. O conselheiro Jaspe destacou que de sua participação na reunião do COMIV em maio, os efeitos das decisões de movimentações devam ser espelhadas no relatório de junho. O técnico sr. Claudinei destacou que sim, esses efeitos estarão espelhados no próximo relatório, mas que a melhora em si, decorre da melhora do cenário da renda variável. O conselheiro Jaspe fez observações pontuais sobre a apresentação de aditivos de contratos constantes do 'demonstrativo 50'. A presidente do COFIS fez lembrar a discussão na reunião anterior, sobre as dívidas da

SEAS, onde foram pagos os meses que se encontravam em aberto dos meses de janeiro a março. Em relação à UEA, observou que os valores de 2024 continuam em aberto, mesmo a despeito de que a UEA possui recursos próprios para execução, e observou também que as confissões de dívida não foram cumpridas. O Dr. Marcelo informou que no mês de junho a UEA realizou pagamentos, e o relatório reflete as informações de maio, devendo ser atualizadas estas informações no próximo mês. **ITEM 02. Balancete de maio de 2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Balancete de maio de 2024.** B) REGISTRAR as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A conselheira presidente do COFIS destacou a análise do balancete feita pelo conselheiro Jaspe, ao mesmo modo em que vem sendo analisado na SEFAZ. O conselheiro Jaspe observou uma redução no passivo, onde a técnica Flaviana, contadora da AMAZONPREV destacou que ocorreu às regularizações de folha de um mês para outro, e em relação às movimentações do PL, estas decorrem de ajustes de contratos de exercícios anteriores, e que em junho e julho deverá ocorrer um aumento, natural destes valores. **ITEM 03. Relatório de Investimento de abril de 2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimento de maio 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 cenário econômico. O senhor Claudinei informou que o cenário de incertezas prevaleceu no mês de maio, questões como a fixação do arcabouço fiscal entre outras promoveram uma queda nos índices e rentabilidade. No cenário americano, destacou o técnico, os índices de empregabilidade continuaram subindo, o que poderá proporcionar maiores investimentos. A perspectiva para até o final do ano é boa, e a percepção do investidor é de uma melhora. O técnico destacou o comportamento da carteira que apresenta muito equilíbrio, quando se verifica uma rentabilidade de mais de um bilhão nos últimos 12 meses. Ele também destacou o vencimento de investimentos agora no mês de agosto, e as próximas

reuniões deverão definir o destino destes investimentos. Sobre a carteira do executivo, o senhor Claudinei informou que por serem valores mais volumosos, a diversificação é maior nestes investimentos, apresentando mais investimentos em renda variável, e que influenciam a carteira como um todo. Também destacou que entre os atrativos buscados para investimentos, não é somente a rentabilidade que é ponderada, mas também o quesito segurança. E que o comitê de investimentos ao propor os investimentos observa essas questões como sustentabilidade, volatilidade e a segurança. E que além das avaliações mensais os técnicos conversam todos os dias sobre o cenário e a evolução nas carteiras. OUTROS ASSUNTOS. Não houve a apresentação de outros assuntos. ENCERRAMENTO: A presidente do COFIS e o presidente da Amazonprev, em conjunto com a Administração Superior do órgão agradeceram o empenho e trabalhos dos técnicos e dos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às 10:10h, 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 20:08:52-0300
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: 24/09/2024 18:55:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eduardo Martins de Souza


Titular, representante do Poder Judiciário

**ATA DA 244^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2024.**

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
 **MICHELE APOLONIA SOBREIRA**
Data: 25/09/2024 08:48:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Michele Apolônia Sobreira

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 07:35:42
-04'00'

Bruno Cordeiro Lorenzi


Titular, representante do Ministério Público do Estado do
Amazonas

JASPE CORREA ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
FILHO:27396371 AC SOLUTI Multipla v5, OU=
287 27879263000179, OU=
Presencial, OU=Certificado PF
A1, CN=JASPE CORREA
FILHO:27396371287
Data: 2024.09.24 22:16:13-04'00'

Jaspe Corrêa Filho


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

**ATA DA 244^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2024.**

Documento assinado digitalmente
 **EMERSON OLIVEIRA DE QUEIROS**
Data: 24/09/2024 20:17:06-0300
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