

**ATA DA 246^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2024.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 02 dias do mês de setembro 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 246^a (ducentésima quadragésima 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 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 Cordeiro 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. o Diretor-Presidente da Amazonprev, representado pelo senhor Dr. Marcelo Cavalcante.

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, a senhora Giza Allen, 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 julho de 2024; ITEM 02. Balancete de julho de 2024; **ITEM 03. Relatório de Investimento de julho de 2024;** ITEM 04. Plano Anual de Atividades do Controle Interno 2024. Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro, saudando a todos, na pessoa do Diretor de Administração, Dr. Marcelo. Ato seguinte, deu voz para que fosse feita a leitura da Ata, o que foi feito pelo secretário do COFIS, e não havendo outras manifestações, a ATA da 245ª 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 julho de 2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança de julho de 2024. B) REGISTRAR as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro franqueou a palavra, onde o conselheiro Jaspe fez observações sobre o número de segurados que apresentou uma elevação no período, e indagou sobre o planejamento acerca dessa elevação onde a Administração da Amazonprev informou que sim, 'ocorre tudo dentro do planejado'. O técnico Claudinei destacou que a meta vem sendo atingida e tudo ocorre dentro do esperado.

Foi destacada também a nota explicativa sobre os investimentos apresentados no relatório, conforme solicitação feita pela conselheira Lígia. O conselheiro Jaspe indagou sobre os dados de elevação da bolsa em pontos, e o senhor Claudinei informou que a expectativa de melhoras ocorre em função da estabilização dos juros na economia americana, e um aporte maior de valores tem se apresentado. O conselheiro Jaspe fez uma observação sobre o aumento de investimentos. O conselheiro Jaspe fez também observações sobre os ajustes realizados nos Demonstrativos relacionados ao contrato, e indagou por fim se o contrato relativo ao censo foi prorrogado, onde a administração da Amazonprev informou que sim, foi prorrogado até dezembro. Foi também feito uma observação pelo conselheiro Jaspe sobre o contrato de gestão com a AADES. A presidência da Amazonprev informou que o contrato foi encerrado, e iniciado um novo contrato para o objeto em questão com a ADESAM. O conselheiro Elias fez uma observação na página 41 sobre a redução de crédito por anulação e a necessidade de incluir uma nota explicativa em casos assim, especialmente por se tratar de redução em despesas de capital. A técnica Flaviana informou que fará constar nos próximos relatórios notas nesse sentido. **ITEM 02. Balancete de julho de 2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Balancete de julho de 2024.** B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A conselheira presidente do COFIS destacou a necessidade de apresentação ao COFIS da versão assinada, no que a técnica Flaviana informou que o mesmo se encontra assinado, e que a versão encaminhada tenha sido a sem assinatura, procedimento a corrigir em futuras reuniões. O conselheiro Jaspe fez observações sobre o comportamento dos grupos do balancete. **ITEM 03. Relatório de Investimento de julho de 2024;** A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimento de julho de 2024. B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS, como de praxe, concedeu a palavra ao senhor Claudinei, técnico da AMAZONPREV, o qual discorreu sobre o cenário

econômico. O senhor Claudinei, inicialmente parabenizou os novos conselheiros certificados. Em seguida, foram feitos comentários sobre os relatórios do cenário de investimentos encaminhados junto ao material disponibilizado aos membros do COFIS, onde os dados apresentam a explicação pela manutenção da taxa SELIC. O técnico também discorreu sobre o comportamento da taxa de juros americana, inclusive sinalizando um futuro corte. Esses movimentos concorrem para uma melhoria da rentabilidade nos investimentos variáveis. Embora o comitê tenha um pensamento de que este tipo de investimento deva ficar próximo ao patamar de 15%, há possibilidade de movimentação de recursos dentro da renda variável. A previsão, somando entradas e saídas para os 12 meses é da ordem de 1,2 bilhões. O técnico Claudinei informou que o sentimento do mercado é de que a alteração na presidência do Banco Central não representa risco, o que se torna positivo para as carteiras de investimentos e em geral para o cenário econômico brasileiro. A projeção inicial era de 9,3 bilhões de PL, e a tendência é de que essa projeção seja ultrapassada até o final do ano, já que até este mês o volume de recursos se aproxima de 9 bilhões, muito em função do comportamento do Ibovespa, o que é bom para a carteira de investimentos, complementou o senhor Claudinei. O conselheiro Jaspe observou que a estabilidade deva proporcionar essa superação de valores investidos. O conselheiro Jaspe também fez observações sobre alterações na composição do comitê de investimentos, o que foi explicado pelo senhor Claudinei, em função da edição de uma nova portaria, e a assunção de um dos membros do comitê ao controle interno. O senhor Claudinei fez ainda observações sobre a documentação exigida pelo órgão de previdência nacional, o que foi complementado pela senhora Giza da necessidade de envio. **ITEM 04. Plano Anual de Atividades do Controle Interno 2024.** A) DAR CONHECIMENTO do Plano Anual de Atividades do Controle Interno de 2024. B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A conselheira presidente do COFIS indagou sobre a tempestividade de

apresentação deste plano, onde o senhor Bruno, técnico do Controle Interno informou da necessidade de realizar a apresentação e publicação desse plano, uma vez que ao assumir a função detectou que o mesmo ainda não havia sido publicado. A conselheira presidente do COFIS indagou no plano, a subordinação do COTRIN, onde o senhor Bruno informou que o mesmo está subordinado ao Conselho de Administração. O conselheiro Jaspe fez observações sobre as atribuições do Controle Interno, em sentido positivo. Em relação ao quadro de pessoal, o conselheiro Jaspe indagou se no quadro de pessoal não seria necessário mais um analista, onde o senhor Bruno informou que a Presidência está atenta a essa situação, inclusive com a disponibilização por hora de 02 servidores oriundos do contrato com a ADESAM. Os conselheiros Jaspe e Maria da Conceição Guerreiro fizeram questionamentos sobre as atribuições e o quantitativo de pessoal necessário para exercer as atividades, tendo em vista as demandas extensas e constantes do Controle Interno. OUTROS ASSUNTOS. Não houve a apresentação de outros assuntos. ENCERRAMENTO: A presidente do COFIS 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 10:25h, da qual eu, Marcos André Abensur, Secretário, participei e redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros abaixo nominados.

Marcos André Abensur

Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público, indicado pelo SINDSEMP

**ATA DA 246ª (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2024.**

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 Cordeiro Lorenzi
Titular, Representante do Ministério Público

**ATA DA 246ª (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2024.**

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

**ATA DA 247^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 10 DE **OUTUBRO** DE 2024.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 dias do mês de outubro 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 247^a (ducentésima quadragésima 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 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, **Michele Apolonia Sobreira**, Suplente, Representante do Tribunal de Contas, **Bruno Cordeiro 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 Moreira**, 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 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 Alan Cardec, Diretores de Administração e de Previdência, a senhora Giza Allen, 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 2024; ITEM 02. Balancete de agosto de 2024; ITEM 03. Relatório de Investimento de agosto de 2024; ITEM 04. Contrato de Gestão com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAMP.** Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro, saudando a todos, na pessoa do Diretor de Administração, Dr. Marcelo. Ato seguinte, deu voz para que fosse feita a leitura da Ata, o que foi feito pelo secretário do COFIS, e não havendo outras manifestações, a ATA da 246ª 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 agosto de 2024. A) APROVAR,** por unanimidade dos votos, a análise do Relatório de Governança de agosto de 2024, ressaltando-se os dados da área de planejamento, a serem analisados na próxima reunião. B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS inicialmente indagou sobre o item 4, se o mesmo seria para deliberação ou para conhecimento, onde o senhor Presidente da AMAZONPREV destacou que seria para conhecimento. Ato contínuo o conselheiro Jaspe solicitou observância ao prazo de envio antecipado dos relatórios para leitura prévia por parte dos

conselheiros, o que foi reforçado pela presidência do COFIS. A senhora Maria da Conceição Guerreiro, no tocante ao Relatório de Governança de agosto de 2024 indagou sobre as observações dos conselheiros a serem feitas no relatório, onde o conselheiro Jaspe destacou as alterações e movimentações dos Demonstrativos 9 e 11. Ainda sobre o relatório, no demonstrativo de Compensação Previdenciária, o conselheiro Jaspe destacou a compensação neste mês de agosto, que apresentou saldo negativo, diferente dos demais meses, e indagou se esse foi um fato pontual, ou são processos em execução. A diretoria da Amazonprev informou que a diferença, pontual, em razão de uma paralização de serviços no INSS, e que esta situação deve voltar a ficar positiva em outubro. Em seguida, a conselheira presidente juntamente com o conselheiro Jaspe e a conselheira Ligia destacaram o desempenho de alguns investimentos, tratados no item 3 da pauta. O conselheiro Jaspe fez observações sobre os prazos de vigência de alguns contratos. A conselheira presidente do COFIS denotou as informações sobre a gestão de contratos devedores (UEA e SEAS) as quais parecem não estarem atualizadas. A diretoria da AMAZONPREV informou que vem mantendo contato, e que inclusive está analisando uma proposta de possível compra do prédio por parte da UEA, e ainda os dados estão em atualização. O conselheiro Jaspe indagou sobre o contrato com a 'Hapvida' e seu prazo de vigência, se haveria uma renovação ou algo similar. A diretoria da AMAZONPREV informou que está em curso um processo de licitação, e nesse período, o contrato está em processo de renovação. Quanto ao contrato para viabilizar o Censo previdenciário, foi feito um aditamento de forma proporcional. No 'demonstrativo 64', a conselheira presidente do COFIS indagou se no quantitativo de servidores comissionados há algum servidor da AADESAM, onde a diretoria da Amazonprev informou que não, e que equipe da AADESAM destacada no relatório trata-se da equipe de gestão, no total de 34 funcionários. A conselheira presidente indagou se a parte de planejamento relativo às ações não consta do relatório de Governança, ou se está em separado. A técnica

Thais Maia informou que houve algum equívoco no envio do relatório, e que estará sendo enviado o relatório completo novamente. Assim, os dados de planejamento serão analisados em uma próxima reunião. O conselheiro Emerson observou na pag. 39 que os demonstrativos 51 e 52 estão com o mesmo nome, sendo que o primeiro trata de dados no mês, e o segundo trata de dados acumulados. **ITEM 02. Balancete de agosto de 2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Balancete de agosto de 2024.** B) REGISTRAR as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O conselheiro Marcos Abensur, indagou sobre uma movimentação de 1,2 bilhões em aplicações no mês de agosto, e com anulação em setembro. A técnica Flaviana informou que houve um lançamento equivocado de DAR's em agosto, e que estes DAR's foram estornados em setembro de 2024, ou seja, foram regularizados e contabilizados devidamente. A conselheira presidente do COFIS, informou que a SEFAZ detectou o ocorrido, e que a SEFAZ está trabalhando para melhorar esse relatório, pois os fatos tem de ser evidenciados. O conselheiro Marcos Abensur observou que a análise que é feita pelo conselheiro Jaspe possa ficar comprometida neste mês, sobre a liquidez. **ITEM 03. Relatório de Investimento de agosto de 2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, com ressalvas acerca dos investimentos em Letras Financeiras, o Relatório de Investimento de agosto de 2024.** B) REGISTRAR as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A conselheira Ligia indagou sobre o investimento destacado em nota explicativa, na pag. 9, em Letra Financeira, onde o conselheiro Jaspe também fez observações. A conselheira Ligia manifestou preocupação com esta aquisição. Nesse ponto, a Administração superior da Amazonprev informou que há um novo diretor de Previdência que é o senhor Alan Kardec, em substituição ao senhor André Bentes, e o senhor Alan Nascimento é o novo coordenador do COMIV em substituição ao senhor Claudinei. O técnico Alan Nascimento, que foi apresentado como novo coordenador do COMIV, colocou-se à disposição para colaborar com o COFIS. Prosseguindo, o técnico Alan Nascimento, parabenizou a

elevação do conhecimento dos conselheiros sobre os investimentos ao observar a Letra Financeira. O técnico destacou que o ideal é a compra desses títulos por intermédio de investimentos em fundos, e que foram adquiridos os ativos destacados, emitidos pelo banco 'Master' e banco 'Daycoval', instituições que até o momento não geram risco de crédito. Mas que há uma preocupação com a liquidez, caso a AMAZONPREV queira se desfazer desses títulos. A conselheira Ligia indagou se houve a participação do COMIV na aquisição destes ativos, onde o técnico Alan Nascimento informou que está sendo analisado, e o processo de aquisição conforme analisado pelo técnico que ora assume, foi detectada autorização em Ata do COMIV para uma das aquisições, e que está sendo analisada a documentação que embasou a outra aquisição. O técnico Alan Nascimento informou que há risco em qualquer aquisição de ativos, mas que como a conselheira Ligia observou, há um percentual de retorno comparativamente menor que outros investimentos. O conselheiro Jaspe destacou que fez observação acerca desse tipo de aquisição na Ata 213 do COMIV. O técnico Alan Nascimento exemplificou a aquisição de Letras Financeiras através de fundos, cujas carteiras são compostas por diversos ativos financeiros, fato que mitiga o risco de crédito do investimento, ainda, que outras análises devem ser realizadas, além da necessidade de comparação das taxas de retorno, como no caso dos títulos custodiados por intermédio da empresa 'XP". Foram feitos outros questionamentos sobre estes investimentos. Assim, foi definido que a aprovação do relatório se dará mas com ressalva quanto ao levantamento de mais informações sobre as letras financeiras a ser melhor explicado na próxima reunião. **ITEM 04. Contrato de Gestão com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAMP. A) DAR CONHECIMENTO** do Contrato de Gestão com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAM. B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O conselheiro Jaspe indagou como se deu o encerramento do contrato

anterior com a AADES, e se as irregularidades quanto à prestação de contas ou relatórios anterior foram sanadas. No tocante aos serviços, a conselheira Ligia indagou se não seria melhor propiciar cargos comissionados, e assim criar uma qualificação, pois da forma como está se criando 'know holl' para depois ser repassado para iniciativa privada. A conselheira Michele observou que no plano de trabalho há justificativa para contratação, em razão da falta de realização de concurso público já há 18 anos. A conselheira presidente do COFIS destacou que há necessidade de adequação orçamentária, e que o cenário atual está favorável para a realização de um concurso, dependendo apenas da situação orçamentária favorável de orçamento do órgão. A conselheira Michele destacou que há a necessidade do contrato, sem dúvida, mas que vem sendo feito um contrato atrás do outro, e que o concurso seria uma melhor solução. O conselheiro Jaspe, tornando a palavra indagou sobre a regularização ou não da AADES, onde o presidente da Amazonprev informou que em setembro foi expedida uma portaria para instituir comissão visando estudos para o novo concurso. A conselheira Michele solicitou a disponibilização ao COFIS da referida portaria. O senhor Marcelo, diretor de Administração informou que houve a análise do contrato anterior, e foi feito o 'fechamento' do referido contrato. Destacou que os impactos financeiros oriundos de um concurso são muito grandes e causam a necessidade de remanejamento de orçamento. Destacou inclusive que a absorção de um impacto financeiro no âmbito da AMAZONPREV precisa ser bem analisada, juntamente com a análise acerca do quadro de servidores que estão em via de aposentadoria, pois os impactos envolverão ajustes nas taxas de administração. O Dr. Marcelo fez lembrar que ainda está em vigência o Decreto estadual sobre contingenciamento, que de alguma forma cerceia aumento de despesas na AMAZONPREV. O conselheiro Jaspe indagou se os gastos no contrato afetam os gastos com pessoal na LRF, e se os gastos com o concurso estão com previsão na LOA, no PPA, bem como qual a razão de existirem tantos cargos de gestão, e por fim

sobre o repasse dos recursos que anteriormente eram trimestrais. O Dr. Marcelo informou que haverá o repasse trimestral de forma antecipada, e a cada prestação de contas, será feito novo repasse. A conselheira presidente do COFIS alertou que é preciso sempre verificar a questão dos encargos. O conselheiro Jaspe fez lembrar que quando de sua assunção ao conselho era o tempo da pandemia de Covid, e que essa era uma justificativa para a não realização do concurso público. OUTROS ASSUNTOS. Não houve a apresentação de outros assuntos. ENCERRAMENTO: A presidente do COFIS em conjunto com a Administração Superior do órgão agradeceu o empenho e trabalho 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 11:40h, 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

**ATA DA 247^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2024.**

Eduardo Martins de Souza

Titular, representante do Poder Judiciário

Mara Roberta Oliveira Anjos

Titular, representante da Defensoria Pública do Estado do
Amazonas

Michele Apolônia Sobreira

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

**ATA DA 249^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2024.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 dias do mês de dezembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), 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 249^a (ducentésima quadragésima nona) 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. **PRESENCAS:** **Maria da Conceição Guerreiro da Silva**, Presidente do Conselho, Titular, Representante do Poder Executivo, **Eduardo Martins de Souza**, Titular, Representante do Poder Judiciário, **Mara Roberta Oliveira dos Anjos**, Titular, Representante da Defensoria Pública, **Bruno Cordeiro Lorenzi**, Titular, Representante do Ministério Público, **Michele Apolônia Sobreira**, Suplente, Representante do Tribunal de Contas, **Emerson de Oliveira Queirós**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SIFAM, **Keytiane Mendes Souza Moreira**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Judiciário, indicada pelo SINTJAM, **Jaspe Corrêa Filho**, Suplente, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM 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. **AUSENTE:** **Ligia da Silva Barros**, Vice-Presidente,

Titular, Representante do Poder Legislativo, apresentada justificativa ao Conselho e acatada. **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, Diretores de Administração e de Previdência, e a senhora Giza Allen, Gerente de Gabinete, entre outros. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: ITENS PARA DELIBERAÇÕES: **ITEM 01. Relatório de Governança de outubro de 2024; ITEM 02. Balancete de outubro de 2024; ITEM 03. Relatório de Investimento de outubro de 2024; ITEM 04. Plano de Aplicações e Investimentos - PAI 2025; ITEM 06. Calendário de Reuniões de 2025.** Após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro, saudando a todos, passou a palavra ao presidente da Amazonprev que também fez suas saudações, e deu voz para que fosse feita a leitura da Ata, o que foi feito pelo secretário do COFIS, e foram feitas observações de ajustes pontuais, a ATA da 248ª após os ajustes será deliberada para aprovação pelo COFIS. 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 outubro de 2024.** A) APROVAR, por unanimidade dos votos o Relatório de Governança de outubro de 2024. B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS inicialmente deu a palavra aos demais conselheiros, onde o conselheiro Jaspe fez observar uma melhoria de desempenho em relação às aposentadorias, bem como a melhoria do desempenho das metas atuariais. Sobre esse aspecto o técnico Alan Nascimento fez observações pontuais sobre o comportamento da economia mundial, especialmente sobre o mercado americano em comparação com os mercados emergentes, onde o impacto da fuga de capitais refletiu-

se nos percentuais de rentabilidade no país. O técnico destacou a expectativa de uma inflação menor. A presidente do COFIS trouxe informações de caráter técnico em relação ao encerramento do exercício e a necessidade de realizar o repasse dos recursos ainda dentro do exercício, também chamou a atenção para que as informações cheguem em tempo ao atuário, para que o mesmo possa realizar os cálculos em tempo. A presidente do COFIS também destacou a necessidade de que a Amazonprev apresente os dados da matriz contábil de suporte para a elaboração dos relatórios de gestão fiscal. Foi feito um pedido pela contadora Sra. Flaviana para que os empenhos sejam analisados em tempo para que sejam cumpridos os prazos das liquidações na Amazonprev. O conselheiro Emerson fez observações sobre as páginas 35 e 36, acerca do valor da Receita Patrimonial, que apresenta uma diferença entre a tabela e o gráfico, especificamente o 'Demonstrativo 37', ao que foi explicado pela contadora Sra. Flaviana os fundamentos desta diferença. O conselheiro Jaspe fez observações no 'Demonstrativo 48', acerca das alterações propostas em reuniões anteriores, também explicados pela contadora sra. Flaviana. Prosseguindo, o conselheiro Jaspe observou o 'Contrato 019', no relatório de contratos, o qual encerrou recentemente e indagou se haveria supressões nele, o que foi confirmado pela Administração Superior da Amazonprev, e de igual modo o contrato 02 (controle de pragas). A conselheira presidente fez observações sobre os itens do planejamento estratégico também. **ITEM 02. Balancete de outubro de 2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Balancete de outubro de 2024. B) REGISTRAR** as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O conselheiro Jaspe destacou a análise que efetua em todos os meses e ressaltou alguns aspectos do comportamento do patrimônio no período. **ITEM 03. Relatório de Investimento de outubro de 2024;** A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimento de outubro de 2024. B) REGISTRAR as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A conselheira presidente do COFIS, como de praxe passou

a palavra ao técnico Alan Nascimento, o qual discorreu sobre o cenário econômico em outubro, onde houve um ganho de rentabilidade, e outras informações acerca do comportamento da economia nacional e no cenário internacional. **ITEM 04. Plano de Aplicações e Investimentos - PAI 2025. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Plano de Aplicações e Investimentos - PAI 2025. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O Sr. Alan Nascimento, Coordenador do COMIV, realizou apresentação do panorama de investimentos, alertando para a influência das eleições norte-americanas, com uma expectativa de alta na inflação, com uma SELIC crescendo, com uma tendência de que se chegue ao final do ano com um empate técnico no que tange ao alcance da meta atuarial. O cenário é ruim para a alocação em renda variável, motivo pelo qual a mitigação de riscos será desenvolvida com a realocação, dentro das possibilidades, na renda fixa. O risco fiscal é extremamente elevado, sobretudo em função do aumento da dívida pública, da dificuldade do governo em encontrar o equilíbrio nos dados, e uma forte tendência de valorização do dólar, o que força o aumento da inflação em países emergentes, e, conseqüentemente, das taxas de juros. O conselheiro Jaspe fez lembrar que houve um crescimento nos investimentos em letra financeira, no total de investimentos no montante de 4,28% muito perto dos 5% observados para o risco de auditoria. O Técnico Alan Nascimento explicou que os procedimentos aprovados anteriormente permitiram ao RPPS a compra desses ativos, definindo seus limites, desde que sejam classificadas como de baixo risco por agência oficial. Ainda de acordo como o técnico, não foi possível verificar se foram registradas em ata no comitê de política de investimentos, a compra desses ativos, durante a reunião que deliberou sobre essas aquisições, se foram classificadas com de baixo risco de crédito e o segmento ao qual eles pertenciam, bem como a classificação do emissor em relação ao seu tamanho. Todas estas documentações precisam ser apresentadas aos órgãos fiscalizadores. Foi

informado pelo senhor Alan que foram solicitados dos responsáveis à época a apresentação desse material. Assim, aguarda-se a conclusão de análise sobre estes itens. Foi informado também que apenas uma instituição dessas operações negociadas apresenta extrato de forma mensal. O técnico Alan Nascimento ressaltou que a contabilização correta desses ativos pode melhorar o cálculo da meta atuarial, e que no presente, não há perspectiva da negociação de letras financeiras. O processo dessas aquisições se mostrou falho e necessita ser corrigido, de acordo com suas palavras. Explicitou que todos os conselheiros também são responsáveis e destacou a participação dos conselheiros, o que faz muita diferença no subsídio ao processo de tomada de decisões. O técnico Alan Nascimento informou que a prioridade é a qualidade do serviço de emissão de relatório. O Conselheiro Jaspe indagou se existe risco à AMAZONPREV em relação aos questionamentos feitos pela Secretaria de Previdência em relação ao tema. O técnico Alan Nascimento respondeu que ainda está sendo analisado o questionamento, recebido na data anterior a esta reunião. O conselheiro Jaspe destacou de forma salutar o teor da pag. 3 - itens 6, 6.1.7 e aqueles contidos na pág. 15. **ITEM 05. Calendário de Reuniões de 2025. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Calendário de Reuniões para 2025. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O Sr Marcelo Cavalcanti explicou que as reuniões do COFIS foram alocadas às quintas feiras, e as do CONAD às sextas. O conselheiro Jaspe solicitou que em janeiro e fevereiro as reuniões possam realizadas de forma virtual ou híbrida. Assim, ficou definido que pelo menos 3 reuniões anuais serão realizadas de forma presencial, sendo indicadas as reuniões de abril, agosto e dezembro. A Técnica Giza fez lembrar que em caso de alteração de data da reunião do COFIS, necessariamente será alterada a data da reunião do CONAD, que deve sempre ocorrer após a reunião do COFIS. Ficou alterada a data de outubro para o dia 09/10. Logo, o Calendário foi aprovado com as alterações propostas. **OUTROS ASSUNTOS.** Não houve a

apresentação de outros assuntos ENCERRAMENTO: A presidente do COFIS em conjunto com a Administração Superior do órgão agradeceu o empenho e trabalho 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 13:20h, 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

Eduardo Martins de Souza

Titular, Representante do Poder Judiciário

Mara Roberta Oliveira dos Anjos

Titular, Representante da Defensoria Pública

**ATA DA 249^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2024.**

Bruno Cordeiro Lorenzi

Titular, Representante do Ministério Público

Michele Apolônia Sobreira

Suplente, Representante do Tribunal de Contas

Emerson de Oliveira Queirós

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

Keytiane Mendes Souza Moreira

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

Jaspe Corrêa Filho

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

**ATA DA 251^a (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO
PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 06 DE
FEVEREIRO DE 2025.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 dias do mês de fevereiro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 9h00min, sendo 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 251^a (ducentésima quinquagésima primeira) 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 2024, conforme calendário previamente aprovado para reuniões em 2025 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, **Michelle Apolonia Sobreira**, Suplente, Representante do Tribunal de Contas, **Bruno Cordeiro 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 Moreira**, 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, representado pelo Sr. Leonardo Cavalcanti. **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, Diretores de Administração e de Previdência, os senhores Leonardo Cavalcanti e Alan Cardec, e a senhora Giza Allen, Gerente de Gabinete, entre outros. **AUSÊNCIAS.** Não foram verificadas ausências. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião, após os informes foram: **ITENS PARA DELIBERAÇÕES: ITEM 01. Relatório de Governança de dezembro de 2024; ITEM 02. Balancete de dezembro de 2024; ITEM 03. Relatório de Investimento de dezembro de 2024,** após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro, deu a palavra à Administração Superior da Amazonprev para informes gerais, onde o senhor Alan Cardec informou sobre as tratativas para que o prédio histórico da AMAZONPREV sirva de ambiente para atendimento dos inativos da Polícia Militar, bem como informou que o Governo do Estado deu aval a uma sugestão da AMAZONPREV para que seja dado suporte aos regimes previdenciários dos municípios do Amazonas, inclusive com a edição de um curso/seminário no mês de abril para capacitação e orientações. Em seguida a presidente do COFIS apresentou alguns informes de execução orçamentária e financeira do Estado, entre os quais agradeceu a equipe da Amazonprev que apresentou os dados em tempo para a apresentação dos cálculos atuariais, e destacou o andamento do sistema de custos, em curso com a produção pela equipe da SEFAZ. Ato seguinte passou a palavra ao secretário do COFIS para que fosse feita a leitura da Ata, o que foi feito, e não havendo observações, a ATA da 250ª foi aprovada pelos conselheiros do COFIS. 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 2024. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos o Relatório de Governança de dezembro de 2024. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A presidente do COFIS inicialmente fez observações pontuais sobre a meta de investimentos, a qual em dezembro não foi atingida. O conselheiro Jaspe também fez observações sobre as compensações, bem como sobre as despesas de capital no 'Demonstrativo 32', onde a técnica Flaviana informou que se tratavam de investimentos ocorridos em novembro, executadas em dezembro. O conselheiro Jaspe destacou na área dos contratos o contrato com a PRODAM que teve um reajuste, e outros contratos que possuem aditivos, bem como a duplicidade na planilha do contrato 005/2023, que deve ser excluído do relatório. O conselheiro Jaspe destacou visita realizada à Amazonprev na semana anterior, onde observou o início da execução do contrato de estagiários. O conselheiro Jaspe também destacou as receitas dos contratos SEAS e UEA, que poderiam se arrecadados, render uma boa aplicação. A conselheira Michele Apolônia observou que a situação dos contratos se encontra congelada, bem como as notas explicativas são as mesmas há um bom tempo, pelo menos desde a sua assunção ao conselho fiscal. A conselheira Michele destacou a necessidade de ser tomada alguma medida, quer seja a baixa do balanço ou outras, no que a conselheira Presidente do COFIS concordou. A técnica Flaviana destacou a existência dos ofícios realizando a cobrança, e lembrou que para realizar a baixa precisaria de um documento oficial, fez também lembrar que quando das inspeções feitas pelo TCE as equipes até se disponibilizam para ajudar a resolver estas pendências, o que não tem ocorrido. A conselheira Presidente do COFIS solicitou a atualização das informações no relatório com a incorporação dos informes, no que a conselheira Michele reforçou esse posicionamento, e destacou que não pretende que seja baixado

simplesmente, mas que a situação de dívida seja solucionada, A conselheira presidente concordando destacou a necessidade de se for o caso realizar um novo termo de confissão de dívida, bem como alocar a dívida para o orçamento anual do órgão, considerando que os orçamentos no Estado estão com demandas de despesas acima do orçamento, e que precisam trabalhar para resolver esta situação. A técnica Flaviana destacou que tem em memória que no último ofício, a SEAS realizou a proposição de uma confissão de dívida. O senhor Alan Cardec informou que em tratativas junto à SEAS, o órgão por seus representantes se comprometeu a apresentar um adiantamento, entre 900mil e um milhão de reais, junto de um novo acordo com confissão de dívidas. O senhor Alan Cardec frisou que de igual forma o assunto foi retomado em reunião realizada em janeiro junto à UEA. A conselheira Ligia Barros propôs que medidas devam ser tomadas, tais como a solicitação dos prédios, para que os órgãos sejam mais efetivos em relação ao pagamento das dívidas. A conselheira Michele Apolônia fez observações sobre o quadro de Gerenciamento de Pessoal, e as medidas com relação ao concurso, onde o senhor Alan Cardec informou que estão sendo tomadas tratativas com a Casa Civil, inclusive com estudos em relação a alguns cargos, e que nesse momento está sendo estruturada uma equipe para realizar os estudos. A conselheira Presidente do COFIS destacou na 'pg. 71' do relatório de Governança o recebimento do selo Diamante, e o prêmio de 1º lugar em relação à Boas Práticas de Gestão Previdenciária, da ANEPREM. Sobre estes pontos o senhor Alan Cardec exaltou o recebimento destes prêmios decorrentes das ações e desenvolvimento das atividades pelas equipes da AMAZONPREV. A conselheira presidente do COFIS indagou se haverá a formulação de um novo planejamento estratégico, onde o senhor Alan Cardec asseverou que sim, com adequação do que já foi realizado, o que precisará ser feito, e as ações que merecem continuidade, com estruturação para 2026. A conselheira presidente do COFIS solicitou que durante os informes de acompanhamento, estes possam ser apresentadas por exercício. **ITEM**

02. Balancete de dezembro de 2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Balancete de dezembro de 2024. B) REGISTRAR as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O conselheiro Jaspe destacou a análise financeira realizada em todos os meses, destacando o comportamento negativo do resultado, onde a técnica Flaviana destacou que o grande responsável por este resultado e causou impacto negativo foram as contabilizações das provisões matemáticas, com a separação dos valores relativos aos militares. O conselheiro Marcos Abensur indagou se este balancete já é em definitivo, ou se ainda haverá uma nova versão, considerando que até esta data alguns dos relatórios da prestação de contas (os anexos) ainda não estão fechados, onde a conselheira presidente do COFIS informou que em termos contábeis este relatório já está pronto, pois a fase de lançamentos já ocorreu.

ITEM 03. Relatório de Investimento de dezembro de 2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimento de dezembro de 2024. B) REGISTRAR as explicações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A conselheira presidente do COFIS, como de praxe passou a palavra ao técnico Alan Nascimento, o qual discorreu sobre o cenário econômico em dezembro. O técnico iniciou sua explicação recordando os dados de novembro que estavam impactando a carteira, como as promessas de campanha feitas pelo recém-eleito presidente americano, a situação fiscal no Brasil, e a meta de gastos do poder público o que causou uma alta volatilidade do mercado, com taxas de juros superando dados históricos, com valores abaixo da meta. Lembrou que foram tomadas medidas para ajustes na carteira com aquisição de títulos de outros segmentos para amenizar os resultados. O técnico Alan discorreu sobre a meta atuarial e os resultados em carteira especialmente em dezembro, mas que se observados em sua continuidade para janeiro, apresentaram um resultado um pouco melhor. A perspectiva é avaliar as melhores opções para a renda variável. O técnico Alan Nascimento informou que ocorreram tratativas junto ao gestor financeiro para tratar sobre as Letras

Financeiras. Sobre a renda dos imóveis, o técnico Alan informou que estão sendo tomadas medidas para buscar a meta atuarial conforme indicação feita pelo TCE nas inspeções. Ademais o técnico Alan Nascimento apresentou com perspectiva a melhora dos resultados a partir de janeiro. O conselheiro Marcos Abensur indagou sobre o comportamento do mercado em meio a atual disputa econômica entre China e EUA, onde o técnico Alan Nascimento informou que o comportamento do mercado é que realmente apresenta a resposta, onde atualmente a bolsa se apresenta em alta. O mercado vem tentando adiantar efeitos, projetar posicionamento, mas a guerra de tarifas poderá resultar em efeitos sobre o mercado interno. Há uma expectativa de melhoras, com o atual cenário por parte do mercado. Alguns investidores têm sido atraídos a retornar com os seus investimentos já em janeiro em função da estabilização das posições do mercado. A expectativa na renda fixa é de um resultado entre 12 a 13% no ano. O conselheiro Marcos Abensur indagou se efetivamente com o lançamento das novas tecnologias de I.A. houve perdas nos investimentos realizados no exterior, tendo em vista as notícias de desvalorização de gigantes do ramo de T.I, com perdas enormes no mercado internacional, especialmente o mercado americano, onde o técnico Alan Nascimento informou que houve sim, pontualmente uma desvalorização, decorrentes do espanto, do impacto sofrido no mercado, mas que já apresentaram uma recuperação. Os impactos nos investimentos feitos no exterior, tem sido mínimo até o momento. O técnico Alan Nascimento destacou que o maior desafio aos investimentos tem sido o crescimento da dívida pública, e que realmente pode, se não for controlado, resultar em impactos severos nos resultados dos investimentos. Atualmente, felizmente, o Banco Central vem atuando para manter a estabilidade do cenário econômico. O conselheiro Jaspe comentou que há a possibilidade de recuperação da meta, e destacou a evolução quantitativa da carteira. O conselheiro Jaspe observou a evolução da rentabilidade das Letras Financeiras, e indagou se este resultado está ideal, acima ou

abaixo, onde o técnico Alan Nascimento informou que a avaliação desse resultado depende de uma avaliação sobre dados como a curva de juros dos títulos públicos quando do momento da compra em conjunto com dados internos da massa. A preocupação tem sido com os investimentos na renda variável que pode afetar o resultado em 2025, onde se pretende direcionar investimentos para fundos mais estruturados. O técnico Alan Nascimento destacou que para atingir a meta atuarial, olhando fundos de outros regimes, observou-se que aqueles que ficaram perto da meta foram aqueles que tinham uma concentração de investimentos em renda fixa acima de 80%. Hoje esse é o cenário. **OUTROS ASSUNTOS.** Não houve a apresentação de outros assuntos ENCERRAMENTO: A presidente do COFIS em conjunto com a Administração Superior do órgão agradeceu o empenho e trabalho 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 11:20h, da qual eu, Marcos André Abensur, Secretário, participei e redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros abaixo nominados.

Marcos André Abensur

Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público, 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

**ATA DA 251ª (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025.**

Eduardo Martins de Souza

Titular, Representante do Poder Judiciário

Mara Roberta Oliveira dos Anjos

Titular, Representante da Defensoria Pública

Michelle Apolonia Sobreira

Suplente, Representante do Tribunal de Contas

Bruno Cordeiro 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

**ATA DA 251^a (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025.**

Emerson de Oliveira Queirós

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

Keytiane Mendes Souza Moreira

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