

**ATA DA 239<sup>a</sup> (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2024.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 02 dias do mês de fevereiro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09h, reuniu-se, de forma virtual, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração da Fundação AMAZONPREV. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho participaram da 239<sup>a</sup> (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 CONAD no exercício de 2024.

**PRESENCAS:** **Raimundo Pereira Pontes Filho**, Presidente do Conselho, Titular, Representante do Poder Executivo; **Fabricio Rogério Cyrino Barbosa**, Vice-Presidente, Membro Nato, Representante do Poder Executivo; **Cíntya Kazuko Dias Takano**, Secretária, Titular, Representante do Poder Judiciário; **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Titular, Representante do Poder Executivo; **Cap. Oscar Cardoso Neto**, Suplente, Representante do Polícia Militar; **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular, Representante do Ministério Público; **Fredson Bernardo da Silva**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINPOL; **Riad Abraham Balut**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SISPEAM; **Valdir Rodrigues Barbosa**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINDIFISCO; **Alberto Rocha Cavalcante**, Suplente, Representante dos Servidores

Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas indicado pelo SINDSEMP; **Elinson Silva Lima**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo indicado pelo SINDILEGISAM; **AUSENTES: Vander Laan Reis Góes**, Titular, Representante do Poder Legislativo; **Jorge Guedes Lobo**, Titular, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, sendo justificadas, e aceitas, suas ausências. A reunião contou com a presença do Dr. André Bentes que comunicou as férias da Presidente e a ausência do Dr. Cláudio. **QUÓRUM:** A Secretária constatou haver quórum suficiente para realizar a reunião, garantindo que as decisões possam ser tomadas por maioria simples dos presentes, nos termos do Artigo 68, § 11, da LC nº 30/2001. Permitida a presença de técnicos da AMAZONPREV para auxílio na condução da reunião: **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: **ITEM 1** - Relatório de Governança de Dezembro 2023; **ITEM 2** - Balancete de Dezembro 2023; **ITEM 3** - Relatório de Investimento de Dezembro 2023. **DELIBERAÇÕES:** Após as saudações iniciais, a sessão foi iniciada pelo Presidente deste Conselho, onde o assunto foi discutido e devidamente explicado, quando solicitado, pelos servidores da AMAZONPREV que, depois de discutido amplamente com todos os presentes, teve as seguintes deliberações. **ITEM 1 - Relatório de Governança de Dezembro 2023. A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o item 1 da pauta. **B)** O Dr. Pontes informou que o Sr. Bruno estaria substituindo o Sr. Claudinei que estava de férias. Além disso, informou que o link para acessar a plataforma de investimentos Broadcast foi disponibilizado à Presidência do Conselho. **C)** O Dr. Bernardo comentou sobre a proposta de alteração do regimento interno e questionou sobre seu andamento, pedindo informações ao Dr. André Bentes. Em resposta o Dr. André afirmou que o Comitê Técnico de Previdência está finalizando a revisão do Regimento Interno para submeter aos Conselhos. **D)** O Dr. Pontes questionou sobre o andamento do concurso

após o decreto que limitou os gastos e se há alguma previsão para a sua realização. O Dr. André respondeu que tentarão obter a liberação do Concurso junto à Casa Civil, mas que não acredita que será realizado este ano. O Dr. Bernardo manifestou que o concurso não se destina a novas contratações, mas à substituição profissionais temporários por efetivos. Ele destacou que a Lei de responsabilidade fiscal nº101 não proíbe a reposição, em tempos de ajustes financeiros e orçamentários, pois proíbe apenas novos gastos, o que não seria o caso da AMAZONPREV. O Dr. Valdir argumentou que não há restrição à realização do concurso, pois, em geral, ele não envolve custo para o órgão, sendo financiado pelas taxas de inscrição. Ele ressaltou que a restrição pode ocorrer no ingresso dessas pessoas na despesa pública. O Dr. André explicou que os cargos da ADESAM têm remuneração menor que os cargos de provimento efetivo, o que resultaria em aumento de despesas. Ele mencionou a necessidade de alterações legislativas para criar vagas para o cargo de Analista e para outros cargos, como Contador, Assistente Social e Informática. Em relação ao decreto, ele esclareceu que se aplica a toda a administração pública, exceto saúde, educação e segurança, o que permitiu que a polícia civil convocasse concursados, a SEDUC realizasse o pagamento de promoções e pagamento ao pessoal da saúde. O Dr. Elinson questionou se já existe a estruturação do número de cargos previstos para o concurso, e o Dr. André respondeu que o projeto está pronto, faltando apenas ajustes para adequá-lo a disponibilidade financeira e orçamentária. O Dr. Alberto Cavalcante solicitou a apresentação do cronograma das etapas a serem cumpridas até a publicação do edital, e o Dr. André respondeu que pode solicitar autorização ao Comitê de Gestão Fiscal para iniciar as tratativas para a realização do concurso. Ele também perguntou sobre a atualização da Cartilha Previdenciária, e a Sra. Andreza respondeu que, infelizmente, foi perdida devido ao ataque hacker e que estão trabalhando na

reconstituição do material, sem previsão de data de publicação. Ele questionou ainda se a AMAZONPREV não possuía backups em outros locais ou aplicativos, e a Sra. Andreza explicou que são de responsabilidade da TI e estão sendo monitorados para evitar novos ataques. O Dr. Afrânio Lima fez uma observação na página 15 sobre as compensações previdenciárias, solicitando a inclusão da frase "está em fase de adaptação e aprendizado" no parágrafo correspondente. O Dr. Elison fez uma observação sobre o demonstrativo da página 32, pedindo a correção dos títulos dos demonstrativos 39 e 40. Ele sugeriu que o primeiro fosse alterado para "Receitas arrecadadas até 2023" e o segundo para "Receitas arrecadadas apenas em dezembro de 2023". **ITEM 2** - Balancete de Dezembro 2023. **A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o item 2 da pauta. **ITEM 3** - Relatório de Investimento de Dezembro 2023. **A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o item 3 da pauta. **B)** O Dr. Afrânio perguntou ao Bruno quais as considerações ele tem sobre a redução da taxa SELIC e a manutenção da taxa de juros da economia americana, e se a diretriz atual permanece inalterada ou se haverá alguma modificação. Bruno respondeu que, desde o ano passado a filosofia do Comitê e da Diretoria tem sido reduzir o risco da carteira, sempre visando alcançar a meta. Com a volatilidade ainda alta, a partir do mês de dezembro, começaram a reduzir a parte da renda variável, principalmente os fundos de ações, e a transferir para a renda fixa. O movimento para o ano de 2024 será a transferência de investimentos da renda variável para a renda fixa. Atualmente, 70% da carteira da AMAZONPREV é composta por renda fixa, e a meta para este ano é alcançar 80% reduzindo a renda variável, principalmente os fundos de ações, para 15% ou 10%. Mesmo com a redução da taxa SELIC a meta atuarial será alcançada. **E) OUTROS ASSUNTOS:** O Dr. André Bentes comunicou um fato relevante: em 19/01/2024, a AMAZONPREV sofreu um ataque hacker, onde o invasor criptografou os arquivos e deixou uma mensagem instruindo a não contatar a polícia ou tentar resgatar

os arquivos, provavelmente visando um resgate. A AMAZONPREV tomou medidas imediatas desligando os acessos à rede do sistema previdenciário e à folha de pagamento para avaliar o alcance do dano. Após análises da área de informática, constatou-se que apenas os arquivos internos em Word, Excel, PDF e modelos de contratos foram afetados, sem vazamento de dados dos servidores. Ao meio-dia, o incidente foi comunicado à Casa Civil e à Delegacia de Crimes Cibernéticos. O Conselheiro Afrânio questionou se a causa ou falha do sistema que gerou o ataque já foram identificadas. O Dr. André Bentes respondeu que foi um vírus que entrou na rede e que a polícia está investigando para identificar o autor do ataque. Ele também foi perguntado se além dos arquivos, algum dado sensível ou pessoal foi vazado, ao que respondeu que apenas os arquivos internos foram afetados. O Dr. André expressou seus agradecimentos a todos os servidores da AMAZONPREV, destacando seu profissionalismo, dedicação e alta qualificação, Ele também mencionou que a meta anual foi alcançada, com uma rentabilidade de 11,04%, superando a meta de 9,97%, o que resultou em um acréscimo financeiro de mais de 777 milhões de reais. Além disso, ele lembrou sobre o prazo da certificação, que é até 31/07. A Conselheira Cintya solicitou previsão sobre a Lei de Aposentadoria para Pessoas com Deficiência, e o Dr. André respondeu que o projeto de lei já está em apreciação na Casa Civil. O Sr. Leonardo solicitou apoio aos Conselheiros, principalmente do Tribunal de Contas, Ministério Público e Assembleia, em relação à informação bimestral enviada pelo setor de Recursos Humanos ou Departamento Financeiro, a qual a AMAZONPREV repassa ao Ministério da Previdência. Ele destacou que esses Poderes não estão cumprindo o prazo de envio e que, quando o fazem, as informações são inconsistentes. O Presidente do CONAD solicitou que os Poderes sejam notificados sobre esses problemas.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos. E, após as comunicações pertinentes, o

presidente do CONAD encerrou a reunião do conselho às 09:59h, da qual eu, Cintya Kazuko Dias Takano, Secretária, redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros infra nominados.

**Cintya Kazuko Dias Takano**

Secretária, Titular, representante do Poder Judiciário

**Raimundo Pereira Pontes Filho**

Presidente, Titular, representante do Poder Executivo

**Fabrizio Rogério Cyrino Barbosa**

Membro Nato, representante do Poder Executivo

**Raimundo Alberto da Silva Menta**

Titular, Representante do Poder Executivo

**Cap. Oscar Cardoso Neto**

Suplente, Representante do Polícia Militar

**Afrânio Correa Lima Junior**

Titular, Representante do Ministério Público

**ATA DA 239ª (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2024.**

**Fredson Bernardo da Silva**

Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINPOL

**Riad Abraham Balut**

Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SISPEAM

**Valdir Rodrigues Barbosa**

Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINDIFISCO

**Alberto Rocha Cavalcante**

Suplente, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas indicado pelo SINDSEMP

**Elinson Silva Lima**

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