

**ATA DA 245<sup>a</sup> (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2024.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 02 dias do mês de agosto 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 245<sup>a</sup> (ducentésima quadragésima quinta) 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 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; **Vander Laan Reis Góes**, Titular, Representante do Poder Legislativo; **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Titular, Representante do Poder Executivo; **Cíntya Kazuko Dias Takano**, Secretária, Titular, Representante do Poder Judiciário; **Cap. Oscar Cardoso Neto**, Suplente, Representante do Polícia Militar; **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular, Representante do Ministério Público; **Jorge Guedes Lobo**, Titular, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, **Fredson Bernardo da Silva**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINPOL; **Riad Abrahim 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; e o Diretor-Presidente da Amazonprev, representado pelo senhor Sr. Marcelo Cavalcante.

**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** - Processo nº 2024.A.04677- Relatório de Governança do mês de junho/2024; **ITEM 2** - Balancete de junho/2024; **ITEM 3** - Processo nº 2024.A.04707- Relatório de Investimentos do mês de junho/2024; **ITEM 4** - Processo nº 2024.A.04840- Plano de Aplicação sobre vencimento de NTN B.

**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 - Processo nº**

**2024.A.04677- Relatório de Governança do mês de junho/2024. A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o item 1 da pauta.

**A) REGISTRAR** o Dr. Alberto Cavalcante questionou sobre o demonstrativo 11 da página 10, referente ao relatório de investimentos, que trata da avaliação de desempenho e recadastramento do censo previdenciário. O processo teve início em maio de 2023, e a data de encerramento foi 02/08/2024. Ele perguntou sobre as estratégias para alcançar o público que ainda não foi recenseado, questionando se será feita a suspensão de vencimentos, a prorrogação do prazo, ou se serão realizadas novas campanhas para atingir esse público remanescente. O Sr. Marcelo respondeu que os dados mencionados eram referentes a julho e que

já houve avanços. Ele informou que o decreto será aplicado, e os impactos da suspensão de pagamentos começarão em setembro. A AMAZONPREV prorrogou o contrato com a empresa até dezembro para recepcionar as pessoas que irão procurar a AMAZONPREV para regularizar sua situação. O Dr. Pontes perguntou sobre as estratégias para atender pessoas com limitações de mobilidade. O Sr. Marcelo esclareceu que, no site da AMAZONPREV, há um campo específico para agendamento, permitindo que o recenseador vá até a residência dessas pessoas. O Dr. Afrânio solicitou uma correção no item 3.1.2.5, "Despesas com Investimentos", demonstrativo 34, na página 29, onde o nome deve ser "Custo CETIP" e não "Cuto CETIP". Ele também apontou outra correção no item 3.1.3, "Fundo Financeiro - FFIN", no demonstrativo 38 - "Procuradoria Geral de Justiça - PGJ/AM Mensal", na página 30, onde a operação para o resultado do "aporte financeiro para cobertura do déficit PGJ/AM" precisa ser ajustada para o valor correto de R\$ 1.727.362,46. O Dr. Afrânio também pediu esclarecimentos sobre o contrato 01/2019, processo 2022.A.03294, referente à Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental. O contrato se encerra em 28/08/2024, e ele questionou a situação atual, se haverá renovação e o posicionamento da AMAZONPREV sobre o assunto. Ele lembrou que a contratação foi feita para dar suporte à migração dos poderes em 2018 e que a situação persiste, apesar da necessidade de concurso. O Sr. Marcelo informou que já começaram as tratativas para um novo contrato e que o contrato atual não será aditivado. Como o concurso ainda não foi realizado, não é possível ficar sem essa mão de obra. Um novo contrato está sendo preparado de forma transparente e com novos indicadores, para evitar os problemas do passado. As pendências relacionadas foram reportadas à AADESAM, que já enviou alguns documentos, e a AMAZONPREV está finalizando o relatório para entregar aos conselheiros. Sobre o concurso, levantamentos e uma nova comissão já estão sendo realizados para que tudo esteja pronto e, no momento oportuno, seja rapidamente colocado em prática. O Dr.

Riad manifestou concordância com as ações propostas pelo Sr. Marcelo, destacando que não concorda com a prática de contratação terceirizada e temporária que o Governo do Estado tem validade. Ele enfatizou a necessidade de realizar um concurso e ter tudo preparado para que, ao término do decreto, a AMAZONPREV esteja com a parte burocrática pronta, evitando atrasos. **ITEM 2 - Balancete de junho/2024 e ITEM 3 - Processo nº 2024.A.04707- Relatório de Investimentos do mês de junho/2024. A) APROVADOS**, por unanimidade dos votos, os itens 2 e 3 da pauta. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, destacando que o presidente do CONAD, como de costume, concedeu a palavra ao Sr. Claudinei, técnico da AMAZONPREV, que apresentou uma análise detalhada sobre o cenário econômico. O senhor Claudinei informou que a rentabilidade em junho foi melhor, como previsto no relatório anterior, auxiliada pelo comportamento da inflação. A renda variável apresentou oscilações devido a ruídos políticos que impactaram o mercado. Por outro lado, os juros da economia americana se comportaram de maneira favorável, com o mercado aquecido e boa expectativa em relação ao IPCA. Outras questões que têm influenciado o cenário dizem respeito às incertezas quanto à possibilidade de corte de gastos anunciada pelo Governo. O técnico observou que o volume de investimentos no exterior deverá sofrer um acréscimo em função da rentabilidade apresentada por esses fundos. De forma geral, muitos dos investimentos rentabilizaram bem durante o período, mesmo considerando as oscilações da renda variável, o que contribuem para o atingimento da meta anual. Esse equilíbrio em investimentos de renda fixa e renda variável proporciona esse alcance. Ele destacou a projeção de investimentos na renda variável a partir do vencimento de alguns investimentos na renda fixa, onde a renda variável se apresenta melhor. O também técnico explicou a dinâmica dos investimentos na otimização das aplicações. E, por fim, destacou que o comportamento de junho foi melhor que nos meses anteriores e as expectativas para o futuro são ainda mais positivas. No

geral, o comitê está otimista quanto ao desempenho de junho e acredita que a meta será atingida diante do cenário atual. O Dr. Afrânio manifestou-se contrário ao entendimento do Sr. Claudinei e do COMIV, argumentando que, atualmente, a renda fixa do Brasil oferece risco quase zero, uma vez que o pagamento dos títulos é garantido pelo Governo Federal. Portanto, ele considera que não faz sentido aumentar a exposição em investimentos no exterior, visto que a renda fixa está oferecendo um retorno de 10,5% ao ano, sem a necessidade de correr maiores riscos. O Sr. Claudinei concordou com o ponto de vista do Dr. Afrânio, ressaltando a importância de manter uma abordagem segura e com "os pés no chão" nos investimentos, mas sempre atentos às oportunidades que surgirem. Destaca-se também que o Governo Estadual tem repassado seus recursos de forma regular. **ITEM 4 - Processo nº 2024.A.04840- Plano de Aplicação sobre vencimento de NTN B. A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o item 4 da pauta. B) REGISTRAR a explicação do Sr. Claudinei, que esclareceu que o parecer foi necessário devido à alçada das operações, visto que o vencimento dos títulos são na ordem de aproximadamente R\$ 1,1 bilhão, o que foge da competência da diretoria da AMAZONPREV em relação às aplicações. Ele ressaltou que o lema da instituição é não deixar os recursos parados em conta corrente. Por isso, um mês antes, todos os trâmites necessários são realizados, de forma que, no dia 15 de agosto, já esteja tudo decidido e definido sobre o destino desses recursos. Assim, os valores são direcionados para os fundos de investimento no mesmo dia, evitando qualquer perda de rentabilidade. O Sr. Claudinei explicou que a escolha dos fundos é feita da seguinte forma: são selecionados os fundos de renda fixa das principais instituições financeiras, realizando um ranqueamento que considera não apenas a rentabilidade, mas também fatores como o prazo de resgate e outros critérios importantes. O Comitê decidiu distribuir aproximadamente 20% do valor para cada instituição financeira, sempre selecionando fundos que apresentam rentabilidade acima do CDI, que é o parâmetro da meta

atuarial. Ele destacou que o Comitê esclarece que a decisão está alinhada com o cenário esperado pelo mercado financeiro, e cumpre integralmente os termos da Política de Investimentos, devidamente aprovada pelos Conselhos da Amazonprev. O Comitê ratifica sua posição de que os recursos alocados em Renda Fixa, especificamente em fundos DI ou indexados ao CDI, com liquidez de curtíssimo prazo, poderão ser utilizados para compra de Títulos Públicos, distribuindo-os entre os diversos vencimentos, conforme estudo para 2024. Dessa forma, garantindo a meta atuarial e reduzindo a volatilidade da carteira da Amazonprev. **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 10:18h, 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 do Conselho, Titular, Representante do Poder  
Executivo

**Fabricio Rogério Cyrino Barbosa**

Vice-Presidente, Membro Nato, Representante do Poder Executivo

**Vander Laan Reis Góes**

Titular, Representante do Poder Legislativo

**ATA DA 245<sup>a</sup> (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO  
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2024.**

**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

**Jorge Guedes Lobo**

Titular, Representante do Tribunal de Contas do Estado do  
Amazonas

**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

**ATA DA 245<sup>a</sup> (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO  
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2024.**

**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