

ATA DA 245^a (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^a (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.

Cíntya 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^a (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^a (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

ATA DA 244^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2024.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 dias do mês de julho 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 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 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; **José Augusto de Souza Melo**, Suplente, 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; **Guilherme Henrich Benek**, Titular, 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; A reunião contou com a presença do Presidente Dr. Ary Renato Vasconcelos de Souza.

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 Maio 2024; **ITEM 2** - Balancete de Maio 2024; **ITEM 3** - Relatório

de Investimento de Maio de 2024; **ITEM 4** - Relatório CONTIN

Primeiro Trimestre - Processo 2024.A.03020. **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 Maio de 2024.**

A) APROVADO, por unanimidade dos votos, o item 1 da pauta. **B)** O

Presidente do CONAD saudou os novos dirigentes, conselheiros e os

técnicos da AMAZONPREV. Ressaltou a importância da certificação

dos conselheiros e que até julho será realizada no nível básico.

Outro aspecto importante é o encerramento dos mandatos dos

conselheiros ainda neste ano. E a relevância da avaliação de

desempenho como indicador para o prazo de conclusão das

solicitações de aposentadorias. **C)** O Dr. Afrânio apontou

inconsistências nas tabelas das páginas 30 e 31 do relatório,

referentes à PGJ e ao poder Executivo onde a somatória estava

incorreta. O Dr. André confirmou que as correções serão

realizadas. O Dr. Afrânio também relatou dificuldade em acessar

o relatório de investimentos. **ITEM 2 - Balancete de Maio 2024 e**

ITEM 3 - Relatório de Investimento de Maio de 2024. A) APROVADOS,

por unanimidade dos votos, os itens 2 e 3 da pauta. **B)** REGISTRAR

as explanações do técnico Sr. Claudinei o qual discorreu sobre o

cenário econômico e explicou que apesar de maio não ter sido tão excelente, apresentou rentabilidade positiva de 0,35%, superando abril. Nos últimos 12 meses, a rentabilidade acumulada foi de 11,02%, acima da meta de 5,12%, reforçando a importância da diversificação da carteira, com maior parte em renda fixa sendo praticamente 50% em títulos públicos. O Patrimônio do Fundo FPREV teve crescimento de aproximadamente R\$ 1 bilhão em rentabilidade nos últimos 12 meses, sem considerar novos aportes, que somaram R\$ 350 milhões no ano. Outro registro importante é que o governo do Estado nunca deixou de repassar o patronal e nem a parte dos servidores. **C)** O conselheiro Dr. Afrânio questionou a performance negativa do fundo PÁTRIA INFRA, que apresentou uma variação de -20,16%. O técnico Claudinei explicou que esse fundo é estruturado em FIPs (Fundos de Investimento em Participações), os quais possuem características específicas, demandando até quatro anos para a mensuração completa dos resultados. Ele ressaltou que existem FIPs mais antigos cujas cotas já estão positivas, citando como exemplo um investimento inicial de R\$ 20 milhões que atualmente alcançou R\$ 42 milhões. A média de rentabilidade dos FIPs é de IPCA mais 15% ao ano, o que justifica o desempenho inicial negativo como parte do processo esperado. Também foi destacado que há FIPs voltados para negócios locais, que contribuem para o desenvolvimento do mercado regional. **ITEM 4 - Relatório CONTRIN Primeiro Trimestre - Processo 2024.A.03020. A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o item 4 da pauta. **B)** O Sr. John Altman destacou que o Controle Interno ampliou o monitoramento em áreas como patrimônio, financeiro, diárias e passagens, gestão contratual, entre outras, em conformidade com a Instrução Normativa de 2020 da Controladoria Geral do Estado, com acompanhamento realizado de forma semestral. Ele também ressaltou o aprimoramento das medidas relacionadas à LGPD dentro da instituição, em parceria com a Ouvidoria, o que tem proporcionado maior segurança no tratamento dos dados dos clientes, segurados e informações internas. Essas ações visam

atender não apenas às demandas internas da instituição, como as relacionadas à ISO, PROGESTÃO e outras, mas também prevenir possíveis questionamentos de órgãos de controle, como a CGE, o TCE e demais entidades fiscalizadoras. **C)** O Dr. Pontes questionou a situação dos alugueis dos imóveis da AMAZONPREV e se a SEAS já havia iniciado os pagamentos. O Sr. John informou que a SEAS já começou a pagar e que novas estratégias estão sendo analisadas, considerando que o TCE levantou questionamentos sobre o investimento em imóveis físicos. No entanto, o entendimento do Controle Interno e da Diretoria é que esse investimento continua viável, pois apresenta baixo risco e uma rentabilidade considerável. **D)** Quanto às dívidas das secretarias, o Sr. John destacou que estão em negociação para que os valores sejam atualizados, evitando prejuízos à fundação e preservando o interesse coletivo. O Dr. Marcelo complementou informando que a UEA já iniciou os pagamentos, atualizando-os até março, e que estão trabalhando para regularizar os valores até junho, de forma que os próximos relatórios já reflitam esses pagamentos. Já os pagamentos da SEAS estão atualizados até abril. **OUTROS ASSUNTOS:** Que a nova gestão se aproprie do tema de concurso para as próximas reuniões. **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 09:44h, 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

**ATA DA 244^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2024.**

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

José Augusto de Souza Melo

Suplente, Representante do Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas

**ATA DA 244^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 12 DE JULHO 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

Guilherme Henrich Benek

Titular, 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

ATA DA 248ª (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2024.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 08 dias do mês de novembro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09h, reuniu-se, de forma híbrida, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração da Fundação AMAZONPREV. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho participaram da 248ª (ducentésima quadragésima oitava) 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. **PRESENÇAS:** **Raimundo Pereira Pontes Filho**, Presidente do Conselho, Titular, Representante do Poder Executivo; **Andreza Helena da Silva**, Membro Nato, em exercício, Representante do Poder Executivo; **Vander Laan Reis Góes**, Titular, Representante do Poder Legislativo; **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Titular, Representante do Poder Executivo; **Jianny Pinheiro da Silva**, Suplente, Representante do Poder Judiciário; **Cap. Oscar Cardoso Neto**, Suplente, Representante do Polícia Militar; **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular, Representante do Ministério Público; **José Augusto de Souza Melo**, Suplente, 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; **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; A reunião contou com a presença do Dr. Ary Renato Vasconcelos de Souza, Diretor-Presidente. **QUÓRUM:** A Secretária desta sessão 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- Informes- ITEM 2-** Relatório de Governança do mês de setembro/2024; **ITEM 3** - Balancete de setembro/2024; **ITEM 4** - Relatório de Investimentos do mês de setembro/2024. **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 - Informes. A)** O **Dr. Pontes** abriu os trabalhos cumprimentando os presentes e lembrou da importância da certificação aos conselheiros que ainda não possuem e aos que precisam atualizar. Solicitou a disponibilização do voucher para aqueles que já se encontram aptos a fazer a prova. **B)** O **Sr. Marcelo** informou que possui uma relação com os nomes para a realização da inscrição, que teria início na próxima semana. **C)** O Conselheiro **Bernardo** pediu confirmação sobre a realização da inscrição, que foi confirmada pelo Sr. Marcelo. O conselheiro questionou, ainda, se a certificação seria nível inicial ou intermediário. O Sr. Marcelo esclareceu que só poderia ser realizado a nível intermediário. **D)** O **Sr. Ary Renato**, Diretor Presidente da Amazonprev, informou sobre a oferta do curso "A Contabilidade na Gestão e Governança do Regime Próprio de Previdência Social" - ministrado por Otoni Gonçalves Guimarães - a ser realizado nos dias 11, 12 e 13/11/2024, das 8h30 às 18h

(intervalo: 13h30 às 14h), no auditório da Amazonprev. **E)** O **Sr. Marcelo** informou que o Sr. Otoni Guimarães havia disponibilizado slides sobre o curso e que seria disponibilizado também no grupo de whatsapp dos conselheiros. **F)** O conselheiro **Bernardo** falou sobre a importância do tema do estudo voltado para o CONAD ser verificado, pois nem todos participariam dos 03 (três) dias de curso. Solicitou, ainda, a disponibilização de um cronograma. **G)** O **Dr. Pontes** questionou sobre o andamento do Projeto de Lei sobre a recondução dos atuais Conselheiros e aumento do jeton, em razão do recesso da ALEAM. **H)** O **Sr. Ary** informou que após a reunião seria apresentado o esboço do Projeto de Lei ao Conselho. O **Sr. Alan Cardec** complementou que faltavam alguns detalhes para a finalização e envio à Assembleia. **I)** O **Dr. Pontes** aproveitou para solicitar a inclusão de uma secretária executiva na estrutura do Conselho para atendimento dos trâmites de atas e assinaturas. **J)** O conselheiro **Alberto Menta** perguntou se essa secretária seria da própria Instituição ou externa. **K)** O conselheiro **Bernardo** sugeriu que a secretária atendesse aos dois Conselhos. **ITEM 2 - Relatório de Governança setembro 2024.** **APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança de setembro de 2024. **REGISTRAR:** **A)** O **Dr. Pontes** perguntou sobre a avaliação de desempenho se houve mudança no atendimento, se o atendente da Amazonprev havia saído e se a **AADESAM** havia recontratado, sendo que alguns não foram reaproveitados. **B)** O **Sr. Alan Cardec** informa que desde julho estão trabalhando em um sistema definitivo de processo eletrônico e que estão fazendo reuniões com todos os órgãos. Disse, ainda, que os processos que chegam de forma física estão sendo virtualizados e que, em setembro, os processos foram retidos em razão de leis com os ajustes para que fossem feitas as atualizações e evitassem o retrabalho. **C)** O Conselheiro **Alberto Rocha** questionou sobre a pag. 18 do demonstrativo 22 - evolução da situação atuarial consolidada - pesquisa realizada no mês de setembro/2024 no item 3.1.2.3, pag. 25, rentabilidade acumulada no mês setembro e uma rentabilidade dos 12 meses. Foi percebido que nos 12 meses o

rendimento com relação a projeção atuarial estaria ótimo por ter ultrapassado a meta, mas no mês de setembro teve um rendimento a rentabilidade do FPREV negativo de 0,1364%, enquanto a projeção atuarial seria 0,85%, uma diferença bem acentuada. Quais os fatores para esse impacto negativo do FPREV no mês de setembro/24.

O **Sr. Alan** explicou que o mercado financeiro é dinâmico e sujeito a muitas alterações, principalmente em razão das notícias e dos dados econômicos. Um exemplo seria a eleição do presidente dos Estados Unidos Trump. Com isso têm-se resultados negativos e positivos, tendo como consequências as notícias, por isso essas oscilações. As carteiras são impactadas por essas notícias. Disse, ainda, que no mês de setembro tiveram um impacto pelos rumos da economia brasileira, em razão dos dados fiscais negativos e, principalmente, uma resistência do governo em razão do controle de gastos trazendo ao mercado financeiro uma certa insatisfação, e eles acabam realizando um pouco dos ganhos para os meses anteriores. Prosseguiu dizendo que tiveram quatro meses consecutivos de resultados positivos na bolsa, mas em setembro em razão do controle fiscal e com as notícias que já se falavam anteriormente em razão do governo, o mercado financeiro se apropria dessas notícias, e isso faz com que tenha um impacto na carteira de renda variável de forma negativa. Concluiu afirmando que a discussão com o comitê sobre as opções e movimentações em renda variável para reduzir a exposição já estava em andamento.

D) O Conselheiro **Afrânio** relembrou sobre o contrato da **AADESAM** e questionou sobre o seu encerramento, a emissão de um parecer do Controle Interno, os documentos faltantes e se houve progresso, tendo em vista que já havia se passado um mês. O **Sr. Marcelo** informou que a AADESAM encaminhou a prestação de contas inicial, por meio da qual realizou-se uma análise e o apontamento de itens pendentes. Afirmou que a empresa já havia feito uma nova resposta e havia sido submetido para uma nova análise e que, por essa razão, não havia sido apresentada na reunião. Tendo em vista que o contrato seria de 5 (cinco) anos, faltavam alguns pontos a serem

concluídos. Informou, ainda, que havia iniciado o novo contrato e que, por segurança, o repasse fora para o pagamento de pessoal e encargos, que gira em torno de R\$ 500 mil, e o repasse só seria feito mediante a entrega da prestação de contas, que seria feito de forma trimestral, para poder ser realizado o repasse. O Conselheiro Afrânio disse achar apropriado e ficaria no aguardo da evolução e conclusão dos trabalhos, mas esclareceu que ainda não estava concluído. **E)** O Conselheiro **Augusto** informou que o Conselheiro Jorge Lobo teria uma observação na folha 2 do item "a" para a elaboração da Nota Técnica com justificativa de acompanhamento da **AADESAM** e solicitou a disponibilização dos dados para o Conselho para não haver problemas de repasses, encargos sociais e pagamento de folha; **ITEM 3 - Balancete de Setembro 2024. APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança de setembro de 2024. **Sem observação; ITEM 4 - Relatório de Investimentos. APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimentos de setembro de 2024. **REGISTRAR: A)** O Conselheiro **Afrânio** questionou a nota de rodapé do quadro 8, onde consta que "não foram identificados os registros em Ata de Reunião ou Deliberação da Diretoria que autorize a aquisição de Letras Financeiras do Banco Master e C6 Bank", queria saber por que não havia sido registrado, já que a operação era bastante considerável no C6 Bank, no valor de R\$ 250 milhões, e no Banco Master de R\$ 50 milhões. Perguntou o que havia acontecido para que não houvesse ata e nenhum registro. O **Sr. Alan** informou que as operações com Letras Financeiras foram uma surpresa um tanto desagradável, pois seus registros precisariam constar em atas, que deveriam ser diligenciadas, deveriam ser decisões colegiadas. Quando retornou para o comitê, após análise a pedido da Diretoria, identificou-se que não constavam registros de algumas operações e apurou-se o que estava faltando, havendo necessidade de maiores esclarecimento, de acordo com o relatório apresentado, e que aguardava esclarecimento, apresentação dos registros e dos documentos não identificados das pessoas que realizaram a

operação. Prosseguiu dizendo que na operação com o Banco Master consta um e-mail do Diretor Financeiro encaminhando uma solicitação de cotação de preço e um e-mail retornando com a autorização da operação. Disse, ainda, que na operação com o C6 Bank não foi localizado o registro, e que, pelo valor expressivo de R\$ 250 milhões, deveria ter sido repassado pelos conselhos com base na alçada, conforme manuais e normativos, porém não foi feito. Finalizou dizendo que existiam riscos que deveriam ser analisados. **B)** O Conselheiro **Afrânio** indaga se as instituições já estavam cadastradas e aprovadas, pois quando a instituição quer negociar com a AMAZONPREV para aplicar ela passa por toda uma certificação, indo até sua aprovação. Questiona, ainda, se foram aprovadas nos processos anteriores. O **Sr. Alan** explica que ocorreu de forma incomum, que teria que entender como se deu o processo, pois não poderia ter sido negociado com corretora, mas sim com a tesouraria do banco, e que as duas instituições teriam negociado os ativos, as corretoras Mirai Investimentos e a Terra Investimentos. Afirmou que a corretora Mirai não estaria dentro do que havia sido definido como critério, dando a impressão de que ocorreu um atropelo no credenciamento da corretora. Disse que a BTG credenciada atendia a todos os critérios e que o Banco Master havia passado por um processo exclusivo de credenciamento de emissor, mas que teria que estar credenciado como administrador, conforme exigido pela legislação, no entanto, ele não estaria no rol de instituições credenciadas, o que estaria sendo apurado. Disse, ainda, que a outra instituição e o C6 Bank não apareciam nem como administrador e nem emissor de papel. Por fim, informou que havia acontecido algo que não estavam conseguindo entender, elencando a ocorrência de falhas no sistema e problemas na rede durante o período. Concluiu dizendo não ser possível chegar a uma conclusão sobre a existência de má fé. O **Dr. Pontes** sugeriu atenção no gerenciamento das informações para que não houvesse vazamentos de forma prejudicial à imagem do órgão e do Conselho. **C)** O Conselheiro **Bernardo** perguntou se foi

constatada falha no processo, se havia possibilidade de cancelar a operação. O **Sr. Alan** respondeu que uma das características das Letras Financeiras é a de que não havia como sair do processo, que a maneira mais adequada junto ao mercado financeiro seria a de tentar vender os ativos, pois teria que levar até o vencimento. Em complemento à Sra. Keydma, informou que após os acontecimentos pretendiam reformular alguns procedimentos para que pudessem ser mecanismos de travas para que não pudessem ter tanta facilidade para uma alçada tão alta. Reforçou, ainda, que iriam gerenciar a crise para que o impacto fosse o menor possível. **D)** O Conselheiro **Augusto** solicitou a disponibilização das Atas por meio de link. O **Sr. Ary** informou que, após assinatura, as Atas ficariam disponíveis no Portal da AMAZONPREV. **E)** O Conselheiro **Afrânio** citou que houve a venda de um ativo com prejuízo no último relatório, ficou de ser explanado, pois o ativo vinha dando lucro e depois prejuízo (página 4 - ativo do Santander) - lembrou, ainda, que o Conselheiro Jorge Lobo pediu que quando ocorresse a venda de um ativo com prejuízo fosse feita uma explanação do período todo. O **Sr. Alan** informou que apesar dos registros da desvalorização da cota o histórico dele seria de uma rentabilidade de 20% nos 12 meses, e que o prejuízo de fato não aconteceu, pois para se caracterizar como prejuízo teria que ter sido vendido com uma desvalorização. Disse que estavam tendo cuidado nas movimentações, fazendo observações sobre a contabilização dos registros de ganho ou perda financeira. Disse, ainda, que havia uma estratégia de recuperação para quando isso fosse acontecer, que, por ser uma carteira de investimento com vários segmentos, o que precisava ser entendido era o cenário. Reforçou, por fim, que a partir de agora iriam montar uma estratégia de recuperação, que essa seria a metodologia adotada daqui para frente. **F)** O **Dr. Vander** solicitou que, as Atas fossem disponibilizadas o mais rápido possível, evitando o acúmulo para assinatura de uma só vez. O **Dr. Pontes** informou que essa situação poderia melhorar com a chegada da secretária executiva. **G)** O Conselheiro **Alberto**

questionou sobre o envio do Projeto de Lei à Casa Civil em razão da urgência e da chegada do recesso parlamentar no mês de dezembro. O **Dr. Pontes** lembrou que o Projeto de Lei seria apresentado após as tratativas de pauta. **ITEM 5 – Apresentação do projeto.** A) O **Sr. Alan Cardec** fez a apresentação do projeto de Lei com as alterações previstas. B) O Conselheiro **Afrânio** questionou sobre a taxa de administração que estava grafada em vermelho. **Sr. Alan Cardec** esclareceu que a taxa seria retirada do projeto, pois não se trata de taxa administrativa, que é a principal da Lei, mas sim da sugestão de uma segunda taxa, que seria excluída por sua inviabilidade. O conselheiro **Afrânio** indagou se a taxa atual iria suportar as alterações e modificações que seriam realizadas. O **Sr. Alan Cardec** respondeu que o impacto financeiro estava sendo realizado. C) O Conselheiro **Bernardo** questionou sobre o tratamento da verba ser indenizatória, que anteriormente já havia sido conversado com o Sr. André Bentes sobre a verificação dessa possibilidade. A **Sra. Keydma** informa que se existisse regulamentação a respeito não haveria necessidade de constar no projeto. Ficou de realizar uma consulta junto à SEAD para verificar a possibilidade e, caso necessário, consultaria a Receita Federal. **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, da qual eu, **Jianny Pinheiro da Silva**, Secretária nesta sessão, redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros infra nominados.

Jianny Pinheiro da Silva

Suplente, Secretária nesta sessão,
representante do Poder Judiciário

Raimundo Pereira Pontes Filho

Presidente, Titular, representante do Poder Executivo

**ATA DA 248ª (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2024.**

Andreza Helena da Silva

Membro Nato, em exercício, representante do Poder Executivo

Vander Laan Reis Goes

Titular, representante do Poder Legislativo

Raimundo Alberto da Silva Menta

Titular, representante do Poder Executivo

Cap. Ocar Cardoso Neto

Suplente, Representante da Polícia Militar

Afrânio Correa Lima Junior

Titular, Representante do Ministério Público

José Augusto de Souza Melo

Suplente, representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

**ATA DA 248ª (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAPÁ - REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO 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 Amapá indicado pelo
SINDSEMP

Elinson Silva Lima

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