

**ATA DA 238<sup>a</sup> (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2024.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 05 dias do mês de janeiro 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 238<sup>a</sup> (ducentésima trigésima oitava) 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; **Vander Laan Reis Góes**, Titular, Representante do Poder Legislativo; **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Titular, Representante do Poder Executivo; **Cap. Oscar Cardoso Neto**, Suplente, Representante do Polícia Militar; **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; **Elinson Silva Lima**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos

Pensionistas do Poder Legislativo indicado pelo SINDILEGISAM; **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular, Representante do Ministério Público; A reunião contou com a presença do Dr. André Bentes que comunicou as férias da Presidente e a ausência do Dr. Cláudio que estava em compromisso externo. **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 Novembro 2023; **ITEM 2** - Balancete de Novembro 2023; **ITEM 3** - Relatório de Investimento de Novembro 2023; **ITEM 4** - Relatório Trimestral do CONTRIN (Julho, Agosto, Setembro - Processo 2023.A.10541). **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 Novembro 2023.** **A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o item 1 da pauta. **B)** O Dr. Pontes iniciou informando que o item 2 seria analisado na próxima reunião e o item 3 apreciado após a análise do item 1. **C)** O Conselheiro Afrânio questionou o técnico da AMAZONPREV, Sr. Claudinei, acerca das movimentações financeiras mencionadas na página 22 do relatório de investimentos, mais precisamente os resgates de 200 milhões do BB PREVID RF IDKA 2 e de 200 milhões da CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP FR LP, totalizando 400 milhões. Ele questionou se esses resgates foram destinados à aplicação no BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM. O Sr. Claudinei explicou que essas duas aplicações são fundos IMA, caracterizados por sua volatilidade. Ele esclareceu que o Comitê, ao analisar e propor movimentações financeiras, não considera apenas a rentabilidade e os futuros rendimentos, mas também a volatilidade. Destacou que a diversificação de aplicações contribuiu significativamente para

a rentabilidade positiva em novembro, devido à quantidade substancial de recursos aplicados em ações. Diante das incertezas no cenário econômico e fiscal, o Comitê propôs reduzir a volatilidade da carteira, sugerindo à Diretoria a aplicação de 100 milhões de cada fundo no DI PREMIUM BRADESCO. O Sr. Claudinei justificou essa recomendação, mencionando que, atualmente, esse fundo de CDI apresenta a melhor rentabilidade com a menor volatilidade. Ele explicou que, assim que as taxas de títulos públicos melhorarem, a intenção é usar esses recursos para adquirir 400 milhões, já tendo realizado duas compras de títulos públicos com vencimento em 2025, com taxa média de 5,8%, acima da média atuarial. O Conselheiro Afrânio também indagou sobre o FIP CLA VINCI STRATEGIC PARTNER I FIP MULT, onde houve o aporte de 669 mil, mesmo diante do rendimento negativo no último demonstrativo. Ele solicitou esclarecimento sobre as razões que levaram o Comitê a realizar tal movimentação. O Sr. Claudinei explicou que os Fundos de Investimento em Participações (FIPs) são fundos estruturados que se distinguem um pouco dos fundos convencionais. Em média, um FIP tem um período de cerca de 4 anos de investimento e mais 4 anos de desinvestimento, embora alguns possam se estender até 6 anos na fase de investimento. Por exemplo, quando é aprovado um investimento de 100 milhões, significa que apenas uma parte de 3% do patrimônio total do fundo foi comprometida. Esse percentual pode parecer alto para uma pessoa física, mas para o fundo que estamos aderindo representa uma parcela pequena. O aporte aprovado pela AMAZONPREV de 100 milhões não é realizado de uma única vez, mas conforme a necessidade de aquisição das empresas, à medida que os recursos dos investidores são solicitados. O fundo está em fase negativa porque ainda está em processo de estruturação. É esperado que o fundo comece a rentabilizar positivamente a partir do terceiro ano. **ITEM 2 - Balancete de Novembro 2023** - Ficará para a análise na próxima reunião, após o exame pelo COFIS. **ITEM 3 - Relatório de Investimento de Novembro 2023. A) APROVADO**, por unanimidade

dos votos, o item 3 da pauta. O Sr. Claudinei observou que, em relação ao relatório de novembro, foi evidente que o mercado financeiro teve um desempenho positivo, marcando uma mudança significativa em relação aos meses anteriores, os quais foram desafiadores. O IBOVESPA apresentou um desempenho impressionante, encerrando o mês com uma alta de 12,54%, representando a segunda maior rentabilidade em 36 meses para o índice. Desde novembro de 2020, não havia alcançado um percentual tão expressivo de rentabilidade. A meta atuarial em novembro foi de 8,9111, enquanto a rentabilidade foi de 8,9110, praticamente um empate técnico. Isso reforça a necessidade de diversificação. Uma questão foi levantada: se a renda variável é tão volátil e sensível a informações, por que não migrar totalmente para renda fixa? Comparando a rentabilidade dos títulos públicos, que bateram a meta em novembro com 0,73, com a renda fixa de nossos fundos atingindo 1,02 no mesmo período, e contrastando com a renda variável que alcançou 11,27, é possível perceber que, embora a renda variável seja mais volátil, ela também pode gerar uma rentabilidade melhor. Com o objetivo de reduzir essa volatilidade em busca da estabilidade, a política para este ano é diminuir a exposição ao risco da renda variável. No entanto, voltando para o desempenho de novembro, foi muito positivo para nossa carteira. O conselheiro Bernardo fez uma pergunta na reunião anterior: "Você vai bater meta este ano?" Considerando que a bolsa de valores fechou dezembro em 135 mil pontos, é provável que não ultrapasse muito a meta, mas alcançamos a meta em 2023. Em novembro, o total de recursos foi de 7,948 bilhões e espera-se fechar dezembro com aproximadamente 8,200 bilhões, com uma previsão para 2024 de cerca de 9,400 bilhões. Continuaremos a analisar o mercado, lembrando que a política de investimentos não é engessada, e faremos reavaliações a cada três meses. **ITEM 4 - Relatório Trimestral do CONTRIN (Julho, Agosto, Setembro - Processo 2023.A.10541). A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o item 3 da pauta. O Sr. João, técnico da AMAZONPREV, comunicou que o controle interno

está em processo de implementação do sistema da soft, apresentado ao CONAD no ano anterior. O controle interno está sendo pioneiro junto com o setor jurídico. O objetivo do sistema é fornecer informações mais precisas e detalhadas para o conselho, especialmente sobre os processos em andamento. Atualmente, estão na fase de implementação do sistema no controle interno e na ouvidoria, visando oferecer uma visão abrangente dos processos analisados, tipos de diligências realizadas e os setores específicos para onde essas diligências são encaminhadas. A previsão é que essas informações estejam disponíveis no primeiro relatório trimestral deste ano. A implantação está na fase final, com testes sendo realizados no sistema em conjunto com a equipe da soft, visando garantir que não ocorram erros de parametrização ou de informação. As informações são extraídas do sisprev para oferecer uma visualização mais clara, com gráficos e números mais precisos, aprimorando assim o relatório do controle interno. **E)**

**OUTROS ASSUNTOS:** O Conselheiro Dr. Afrânio solicitou a inclusão do seu nome nas próximas pautas. O sr. Claudinei informou sobre o acesso à plataforma broadcasting, que oferece informações quase em tempo real, com apenas 15 minutos de delay, e é utilizada por gestores de fundos. Em conversa com o Dr. Cláudio, ficou decidido que os logins estarão disponíveis para os Presidentes do CONAD e do CONFIS. Considerou-se de suma importância que os presidentes dos conselhos tenham acesso às mesmas informações sobre política, economia, Brasil e mundo que o comitê possui. O Dr. André Bentes informou sobre um fato relevante: em 16 de dezembro, a AMAZONPREV renovou o CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária), garantindo que o estado do Amazonas continue recebendo recursos voluntários da União, celebrando acordos, convênios e contratos de financiamento 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 às 09:50h, 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

**Fabício Rogério Cyrino Barbosa**

Membro Nato, representante do Poder Executivo

**Vander Laan Reis Goes**

Titular, representante do Poder Legislativo

**Raimundo Alberto da Silva Menta**

Titular, representante do Poder Executivo

**Cap. Oscar Cardoso Neto**

Suplente, representante da Polícia Militar

**José Augusto de Souza Melo**

Suplente, representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

**ATA DA 238ª (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 05 DE JANEIRO 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

**Elinson Silva Lima**

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

**Afrânio Corre Lima Junior**

Titular, representante do Ministério Público