

ATA DA 239^a (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^a (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