

ATA DA 260^a (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS – AMAZONPREV – REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 09h, reuniu-se, de forma presencial na sede da AMAZONPREV em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração – CONAD da Fundação AMAZONPREV. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho participaram da 260^a (ducentésima sexagésima) 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 2025. **PRESENCAS:** **Vivaldo Michiles Neto**, Membro Nato, Representante do Poder Executivo; **Tatiane Vieira Assayag Toledo**, Presidente do Conselho, Membro Titular, Representante do Poder Executivo; **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Membro Titular, Representante do Poder Executivo; **TC. Alessandro Andrade Rosa dos Santos**, Membro Suplente, Representante da Polícia Militar; **Raphael de Carlos Paz de Almeida**, Membro Titular, Representante do Poder Judiciário; **Diego Santelli Ueda**, Membro Titular, Representante do Poder; **Elayne de Lima Pereira Ramos**, Membro Suplente, Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas; **Luciano Simões de Oliveira**, Vice-Presidente, Membro Titular, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; **Emerson Oliveira de Queirós**, Membro Titular, Representante dos servidores ativos, dos inativos e dos pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM; **Clayton Moreira do Nascimento**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Judiciário, indicado pelo SINTJAM; **Elinson Silva Lima**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM; **Marcos André Abensur**, Secretário, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e Pensionistas do

Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP e **Paulo Afonso de Alcântara Ferreira**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Tribunal de Contas, indicado pelo SINDICONTAS; **PARTICIPANTE:** A reunião contou com a presença dos Ilustríssimos senhores: Dr. **Francisco Evilázio Pereira**, Diretor-Presidente da Amazonprev; os senhores Alan Cardec Soares da Silva e Leonardo Cavalcanti, Diretor de Previdência e Diretor de Administração e Finanças, que auxiliando a instalação dos trabalhos. **QUÓRUM:** A senhora presidente do CONAD 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. Foi feita solicitação para dispensa da leitura da Ata, em função de a mesma ter ficado disponível em grupo de rede social por todos compartilhado, e assim foi aprovada a Ata da reunião anterior, considerando o envio prévio e conhecimento por parte dos conselheiros. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: **1. Processo nº. 2025.A.09013 – Relatório de Governança de setembro de 2025; 2. Balancete de setembro de 2025; 3. Processo nº. 2025.A.09269 – Relatório de Investimento de setembro de 2025; 4. Processo nº. 2025.A.05994 – Relatório de Controle Interno do Segundo Trimestre de 2025.** Após as saudações iniciais, a sessão foi iniciada, onde os assunto foram discutidos e devidamente explicados, quando solicitados, pelos servidores da AMAZONPREV que, depois de discutido amplamente com todos os presentes, teve as seguintes deliberações. **ITEM 01 – Processo nº. 2025.A.09013 – Relatório de Governança de setembro de 2025. A) . APROVAR**, por unanimidade dos votos o Relatório de Governança de setembro de 2025. **B) REGISTRAR** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: Foi feito pedido por todos os conselheiros do CONAD de informações mais atuais e precisas à AMAZONPREV sobre o andamento da sindicância instaurada visando apurar fato relacionado à aquisição de investimentos em letras financeiras realizado em 2024. A técnica Keydma, do Controle Interno da Amazonprev prestou informações preliminares sobre o andamento da sindicância, informando que os trabalhos estão em prosseguimento,

tendo a comissão tendo sido reestruturada, e concedido prazo para respostas. Foram solicitados pelos conselheiros do CONAD, pedido este maximizado na voz do vice-presidente, Dr. Luciano Simões, os documentos que determinaram um prazo para término da sindicância e apresentação do seu resultado. Esta solicitação foi corroborada por todos os conselheiros. O conselheiro Raphael Almeida fez manifestação no sentido de que sendo a sindicância para apurar os fatos e estando a irregularidade já evidente, e tendo em vista de já existir procedimento no MPAM, como noticiado na imprensa, que os fatos sejam encaminhados ao Ministério Público para as apurações que entender necessárias, e houve concordância dos conselheiros, para que sejam encaminhadas com as informações da sindicância. A Administração da Amazonprev se comprometeu a encaminhar a Portaria que trata do prazo estabelecido. Foi feita a reiteração de um pedido feito em reunião anterior, de uma nota técnica com informações quanto a possibilidade de desfazimento da operação, feita pelo Conselheiro Coronel Santos. O conselheiro Dr. Luciano Simões expôs a necessidade de que um prazo fique estabelecido efetivamente para conclusão e apresentação dos trabalhos. Assim, deliberou-se por sugestão da Conselheira presidente do CONAD, para que a Comissão de Sindicância seja alertada para finalização e apresentação de um relatório de seus trabalhos, a ser apreciado em reunião extraordinária previamente agendada para 29/12/2025. Quanto ao relatório de Governança, o conselheiro Rafael questionou dados do Relatório de Compensação (ajuste de contas constante do Demonstrativo 18), e solicitou que sejam colocadas notas técnicas quando de movimentações de maior destaque. O conselheiro Luciano questionou sobre como são prestadas as informações sobre as contribuições dos servidores ativos, e se é realizado algum tipo de conferência, no que o Diretor Leonardo informou que os sistema PRODAM e SISPREV tem integração, e no âmbito da apuração das contribuições pelo setor financeiro, são feitas verificações de conferência, ou seja, atualmente não há um serviço de auditoria de folha. O conselheiro Marcos Abensur indagou se seria de interesse da Amazonprev criar esse serviço de auditoria para o futuro, no que os técnicos da Amazonprev concordaram, mas a ser bem planejado em função dos custos com estruturação de um serviço

dessa natureza. A conselheira presidente fez concordância com a ideia do conselheiro Luciano, que expôs a necessidade de implementar um serviço de auditoria permanente, a ser pensado para a Amazonprev. O técnico Alan Cardec, também explicou sobre as parcerias com a SEAD e os poderes no sentido de parametrizar os códigos de pagamentos e manifestou concordância com a necessidade de existirem esses serviços. O Diretor Leonardo Cavalcanti ponderou que o ponto de verificação deva ocorrer antes do processamento da folha, quando esse tipo de serviço for pensado ou criado. O técnico Alan Nascimento lembrou que em tempos pretéritos esse serviço era realizado, mas verificou-se que essa atividade estaria um pouco fora do escopo.

ITEM 2 - Balancete de setembro de 2025. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Balancete de setembro 2025. **B) REGISTRAR**: as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: A presidente do CONAD, conforme acordado na reunião anterior solicitou a leitura do parecer prévio expedido pelo COFIS na 260ª Reunião do COFIS na data anterior, que opinou pela aprovação do balancete de setembro de 2025, onde a leitura foi feita pela técnica da Amazonprev, sra. Giza. **ITEM 3 - Processo nº. 2025.A.09269 - Relatório de Investimento de setembro de 2025. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos o Relatório de Investimentos de setembro de 2025. **B) REGISTRAR**: as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: Foi dada a palavra ao técnico Alan Nascimento que fez a explanação sobre o cenário econômico recente, bem como sobre os impactos preliminares do processo de 'compra de vidas' no âmbito do TCE e do MPAM, e as orientações repassadas pelo atuário para atualizar os relatórios de investimentos. O técnico Alan Nascimento comentou sobre a necessidade de profissionalização constante do comitê de investimentos, com certificação, e inclusive o ajuste na Legislação. Treinamentos constantes e específicos. A conselheira presidente do CONAD questionou a partir da pág. 10 do relatório a situação do quadro e sua interpretação, o que foi esclarecido pelos técnicos da Amazonprev. O conselheiro Luciano Simões questionou sobre as situações do resultado das auditorias, a norma ISSO, e do PROGESTÃO, onde o Diretor Leonardo Cavalcanti prestou as informações necessárias de seu andamento. **ITEM 4 - Processo nº. 2025.A.05994 -**

Relatório de Controle Interno do Segundo Trimestre de 2025. A) APROVAR as alterações de formatações sugeridas em reunião anterior, feitas por parte do CONAD sobre o relatório. **B) REGISTRAR:** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: A conselheira presidente facultou a palavra à senhora Keydma, do Controle Interno da Amazonprev, que pontuou que este relatório está sendo apresentado neste momento, em virtude das alterações sugeridas anteriormente. **OUTRO ASSUNTOS.** Foram feitos os agradecimentos aos integrantes da equipe técnica da AMAZONPREV, e a presidente do CONAD parabenizou a todos os integrantes do Conselho e da equipe da AMAZONPREV, desejando um ótimo final de semana. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a participação de todos. E, após as comunicações pertinentes, a presidente do CONAD encerrou a reunião do conselho, da qual eu, **Marcos André Abensur**, Secretário deste Conselho de Administração, redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros infra nominados, às 12:48h.

Marcos André Abensur

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

VIVALDO
MICHILES
NETO:
60411600249

Assinado eletronicamente por VIVALDO MICHILES NETO em 12/07/2025 às 12:48:00. Documento assinado digitalmente por VIVALDO MICHILES NETO em 12/07/2025 às 12:48:00. Documento assinado digitalmente por VIVALDO MICHILES NETO em 12/07/2025 às 12:48:00. Documento assinado digitalmente por VIVALDO MICHILES NETO em 12/07/2025 às 12:48:00.

Vivaldo Michiles Neto

Membro Nato, Representante do Poder Executivo

Tatiane Vieira Assayag Toledo

Presidente do Conselho, Membro Titular, Representante do Poder Executivo

ATA DA 260^a (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS – AMAZONPREV – REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2025

Documento assinado digitalmente
 **RAIMUNDO ALBERTO DA SILVA MENTA**
Data: 13/01/2026 09:14:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raimundo Alberto da Silva Menta
Membro Titular, Representante do Poder Executivo

TC. Alessandro Andrade Rosa dos Santos
Membro Suplente, Representante da Polícia Militar

Raphael de Carlos Paz de Almeida
Membro Titular, Representante do Poder Judiciário

Diego Santelli Ueda
Membro Titular, Representante do Poder

Elayne de Lima Pereira Ramos
Membro Suplente, Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas

Luciano Simões de Oliveira
Vice-Presidente, Membro Titular, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

ATA DA 260^a (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS – AMAZONPREV – REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2025

Documento assinado digitalmente
 **EMERSON OLIVEIRA DE QUEIROS**
Data: 12/01/2026 16:20:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emerson Oliveira de Queirós

Membro Titular, Representante dos servidores ativos, dos inativos e dos pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM

Documento assinado digitalmente
 **CLAYTON MOREIRA DO NASCIMENTO**
Data: 13/01/2026 09:01:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Clayton Moreira do Nascimento

Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Judiciário, indicado pelo SINTJAM

Elinson Silva Lima

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

Paulo Afonso de Alcântara Ferreira

Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Tribunal de Contas, indicado pelo SINDICONTAS