

ATA DA 27^a (VIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 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 EXTRAORDINÁRIO, o Conselho de Administração - CONAD da Fundação AMAZONPREV. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho participaram da 27^a (vigésima sétima) reunião Extraordinária, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada por Correio Eletrônico, pelo Diretor-Presidente da Instituição, dentro do prazo regimental e conforme previsão regimental para reuniões do CONAD no exercício de 2025. **PRESENCAS:** **Vivaldo Michiles Neto**, Membro Nato, Representante do Poder Executivo, **Tatiane Vieira Assayag Toledo**, Presidente, Membro Titular, Representante do Poder Executivo, **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Membro Titular, Representante do Poder Executivo, **Cel. Bruno Patrício de Azevedo Campos**, Membro Titular, Representante da Polícia Militar; **Raphael de Carlos Paz de Almeida**, Membro Titular, Representante do Poder Judiciário; **Diego Santelli Ueda**, Membro Titular, Representante do Poder Legislativo; **Elayne de Lima Pereira**, 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 Tribunal de Justiça, indicado pelo SINTJAM; **Élinton 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; **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. Debate acerca da decretação por parte do Banco Central quanto à Liquidação extrajudicial do Banco Master.** Após as saudações iniciais, a sessão foi iniciada, onde os assuntos 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 – Discutir sobre as Letras Financeiras. A) CONHECER**, do assunto tratado. **B) REGISTRAR** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: A presidente do CONAD expôs a necessidade de conhecer com fidelidade o assunto, debater sobre providências. O conselheiro Elinson ponderou sobre o assunto, e em sua fala mencionou que não se deve desprezar os impactos, mas que devem ser tomadas medidas que apurem devidamente o assunto no âmbito da Amazonprev. O presidente da Amazonprev discorreu sobre as notícias que apresentam sua pessoa como responsável, sendo uma inverdade. O presidente da Amazonprev

informou que a sindicância que apura a situação desde o ano anterior ainda está em curso, e desde o momento em que assumiu a direção tomou medidas para reforçar os trabalhos da comissão de sindicância, e conclamou o conselho a participar de uma proposta de revisão da forma de trabalho, do regime de alçadas, proporcionando mais segurança. O presidente da Amazonprev pediu para que fosse feita a leitura de documento produzido no âmbito da Amazonprev direcionada ao Banco Central do Brasil, bem como ao Banco Master, tratando da necessidade de recompra da Letra Financeira negociada junto aquela instituição financeira, e apresentando outras solicitações, o que foi feito pelo senhor Leonardo Cavalcanti. O documento segue em anexo a esta Ata de Reunião Extraordinária desta data. Após a leitura, foi dada palavra ao técnico da Amazonprev, Alan Cinara, que discorreu sobre o documento e assentiu que este documento é necessário, bem como a necessidade de que sejam esclarecidas as questões relativas à aquisição da letra financeira em apuração pela omissão de sindicância. Em seguida o técnico Alan, discorreu sobre a Letra Financeira, e consultas feitas ao mercado sobre possibilidade de compra, e as respostas foram negativas, e não há no mercado ambiente para compra desse tipo de título. O técnico Alan discorreu sobre algumas notícias que circulam sobre uma possível não existência de recursos de compras de títulos da Amazonprev, e asseverou que é uma inverdade. Todas as operações podem ser consultadas através de consulta em sistema da B3. O técnico Alan Cinara também informou que foi produzida uma nota técnica sobre o tema, e que a nota está sendo encaminhada aos conselhos. O técnico Alan também informou que as letras financeiras não são cobertas pelo FGC, mas devem entrar em uma lista de prioridades pela via judicial que estará sendo movida pela Amazonprev contra o Banco Master, em conjunto com a via extrajudicial. O técnico Alan Cinara informou que as Letras Financeiras foram autorizadas pelo Banco Central, e o banco Master estava autorizada pela Secretaria de Previdência. O conselheiro Clayton indagou a situação informada em um relatório, que dava conta de que o banco não estaria credenciado, onde o técnico Alan Cinara respondeu que naquele momento de emissão do relatório, a situação

estaria em dúvida se a instituição estaria credenciada como emissor ou outra categoria, por exemplo como corretor. O Conselheiro Clayton indagou ao técnico Alan Cinara se a Letra Financeira representaria uma operação efetivamente realizada, onde o técnico Alan informou que sim, há o registro em sistema do Banco Central da compra do título. O conselheiro Emerson indagou se a compra de letra de 250 milhões seguiu o caminho de compra direto do banco C6 como emissor, ou como corretor, onde o técnico Alan informou que foi como corretor. O conselheiro Emerson mencionou que uma parte do trabalho no CONAD neste momento tem sido o de entender a situação, doravante denúncias que misturam informações noticiadas na imprensa, que mais confundem do que esclarecem à opinião pública. O conselheiro Emerson discorreu sobre a totalidade dos recursos do fundo que chegam perto de R\$11 bilhões, e a correspondência da aquisição que foi de R\$50 milhões. O técnico Clayton indagou se há algum fundo com investimentos feitos pela Amazonprev com investimentos no banco Master, onde o técnico Alan informou que não existem, pois já foi feito um levantamento e nos investimentos não há o banco Master como participante das etapas. O conselheiro Emerson indagou sobre o risco de outros fundos, onde o técnico Alan respondeu que o maior ativo da Amazonprev tem sido prezar pela segurança, processo que nasce no processo de credenciamento. O técnico Alan fez lembrar que desde 2005 quando foi criado o comitê de investimentos na Amazonprev várias medidas de segurança foram implementadas, e o risco de crédito que vinha sendo adotado nos investimentos foi o de operar com 'risco baixo'. O técnico Emerson lembrou, e enfatizou para registro em Ata, a realização do concurso público, onde um dos processos que vem sendo solicitado recorrentemente pelos conselhos tem sido a promoção de concurso público para dotar o órgão Amazonprev de servidores efetivos, capacitados para operar com investimentos, entre outras funções. O conselheiro Luciano Simões aderindo ao Ofício da Amazonprev discorreu sobre uma nota mais contundente a fim de colocar diante da sociedade informações mais sólidas e esclarecedoras. O conselheiro Luciano enfatizou a necessidade de aumento dos controles, e a necessidade de que sejam terminados os trabalhos da

comissão de sindicância, e apuração de responsabilidades se for o caso no tocante à quebra de barreiras. Ainda em sua fala o conselheiro Luciano ponderou sobre a necessidade de dotar o COMIV de melhor estrutura e segurança em seu funcionamento, e apresentou a ideia de rever negociações que estejam fora do critério de segurança, como por exemplo a possibilidade de após o prazo necessário, realizar a negociação da letra junto ao banco C6. O conselheiro Luciano também colocou em discussão a necessidade de diminuir a quantidade de investimentos existentes hoje. O conselheiro Elinson destacou que uma das premissas do meio de investimentos é a diversificação, e que é necessário aprimorar ainda mais os mecanismos de avaliação de riscos. O conselheiro Emerson fez uma observação de que por exemplo o banco C6 apresenta características de maior solidez, mas isso não impede de serem feitas avaliações gerais sobre o tema. O conselheiro Clayton indagou ao técnico Alan Nascimento se a questão de risco da Letra Financeira quando compradas é o risco da instituição em si, ou da possibilidade de compra pela Amazonprev. O técnico Alan informou que a formação de certas carteiras por exemplo envolve somente letras financeiras, e informou que a possibilidade de aquisição de letras financeiras atente a um critério de diversificação. O técnico Alan Cinara discorreu que para as aquisições é necessário realizar uma avaliação do ciclo do mercado financeiro, onde hoje por exemplo estamos em um estado de alta do ciclo de juros, com alta dos índices Bovespa. O técnico afirmou que é preciso ter um mix de produtos que diminuam o risco, e aumentem a possibilidade de atingir uma meta atuarial, e a aquisição de letras financeiras entre outros investimentos se torna uma alternativa viável para atingir os objetivos de metas. O técnico Alan destacou que é necessário aumentar a segurança do COMIV, e compartilhar a decisão de aquisição, como orientam as normativas da Secretaria de Previdência, no sentido de que sejam compartilhadas as decisões, estabelecendo ainda mais travas de segurança. O conselheiro Marcos Abensur, diante de notícias veiculadas na imprensa acerca de investimentos em fundos considerados de pouca idoneidade, se em sua visão há dentre os atuais investimentos

realizados em renda variável ou outros títulos algum que represente atualmente algum tipo de risco semelhante ao do banco Master, onde o técnico Alan informou que não há, em sua avaliação, como presidente do COMIV nenhuma situação parecida. A presidente do CONAD também indagou se as letras financeiras adquiridas são somente as constantes do relatório de conta (investimentos) apresentados, quais seriam do Banco Master, C6, e outros, onde o técnico confirmou que sim, seriam somente estas. O técnico Alan informou que o site do Banco Central apresenta informações sobre as garantias apresentadas pelos bancos, logo, a partir dos informes do banco Central, não se pode afirmar em existência de riscos. O técnico Alan destacou que é necessário o investimento em sistemas, o que não vem sendo possível de ser realizado pela Amazonprev, e que isso precisa ser revisto, o investimento em sistemas, treinamentos e capacitações. O técnico Alan Cinara explicou sobre o funcionamento do registro de investimentos nos sistemas de informações de custódia, e a necessidade de no âmbito da Amazonprev, os sistemas serem implementados, atualizados e colocados à disposição dos integrantes do COMIV, onde o conselheiro Luciano pediu prioridade para elaboração de um plano de ação de curto prazo para resolver esta questão de plataformas que auxiliem nos investimentos. O presidente da AMAZONPREV concordou que isto deva se tornar uma prioridade, e neste momento pediu licença para cumprir com uma agenda previamente marcada para o horário. O conselheiro Marcos Abensur, indagou se em certa medida o Banco Central, a CVM tem responsabilidade em uma possível indução a erro na aquisição de títulos junto ao Banco Master, de acordo com o atual sistema de informações para o mercado, onde o técnico Alan Cinara respondeu que em sua opinião 'sim', pois a lista de exigências do Banco Central é extensa, e logo isso contribuiu. O conselheiro Rafael destacou a necessidade de as reuniões serem efetivamente gravadas para dar maior segurança, e indagou quando o ofício ao Banco Central e ao Banco Master, mencionado na reunião será encaminhado, onde o técnico Leonardo confirmou que serão enviadas ainda nesta data. O conselheiro Rafael indagou se os recursos são efetivamente da carteira do executivo, considerando

artigo da Lei Complementar 30, onde o técnico Alan confirmou que sim. A presidente do CONAD, dra. Tatiane Assayag acrescentou mais informações para o entendimento deste tema. O conselheiro Rafael solicitou que seja dado como encaminhamento o correto esclarecimento das atribuições do COMIV, onde a presidente do CONAD tendo em mãos a Lei, fez a leitura da situação do COMIV na Lei. O conselheiro Rafael pontuou a necessidade de registro das reuniões em meio eletrônico, onde a presidente do CONAD informou que atualmente a previsão de gravação não existe, mas a convocação por meio de meio eletrônico. O conselheiro Rafael solicitou que este ofício produzido pela Amazonprev ao banco Master deva ser encaminhado ao Ministério Público, onde a presidente assentiu que sim, no momento apropriado, e anotou a sugestão. O técnico Leonardo Cavalcanti propôs em ideia uma alteração do formato de atuação do COMIV, que possa ser exequível, com participação nas decisões, e um melhor detalhamento das capacidades e atribuições. O conselheiro Rafael fez lembrar a indagação feita em reunião anterior sobre a possibilidade de desfazimento das operações de letras financeiras, o que foi respondido pelo técnico Alan, conforme resposta apresentada em reunião anterior que no momento não é possível desfazer (as demais letras) pelo prazo, e é necessário que exista no mercado o ambiente de algum interessado para aquisição. Sobre apuração do mapeamento e gerenciamento de risco, o conselheiro Rafael indagou se existe algum processo de gerenciamento desse risco, se sim, se ele foi observado. O conselheiro Luciano informou que trabalhou em regime de colaboração na elaboração de um manual, onde tem previsto algo relacionado a esse risco. O técnico Alan informou que existe no âmbito dos controles internos um mapeamento, mas as apurações em curso vão dizer se foi observado ou não, mas em sua opinião não foram, e assim foi solicitado que esse manual seja reenviado aos conselhos. A conselheira presidente pediu para consignar em Ata os encaminhamentos: A manutenção do prazo previamente estabelecido para conclusão dos trabalhos da sindicância; Enfatizar junto à AMAZONPREV que a Gestão aperfeiçoe os mecanismos para que as alçadas possam ser sempre obedecidas; Que seja solicitado à AMAZONPREV a implementação

de sistemas para acompanhamento dos Ativos de Investimentos das Carteiras; **OUTROS ASSUNTOS**. Foram feitos os agradecimentos aos integrantes da equipe técnica da AMAZONPREV, e a presidente do CONAD agradeceu a presença dos integrantes do Conselho e da equipe da AMAZONPREV. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu 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 11:30h.

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, Membro Nato
Representante do Poder Executivo

Tatiane Vieira Assayag Toledo
Presidente, Membro Titular, Representante do Poder Executivo

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

**ATA DA 27^a (VIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO
AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2025**

Cel. Bruno Patrício de Azevedo Campos

Membro Titular, Representante da Polícia Militar

Raphael de Carlos Paz de Almeida

Membro Titular, Representante do Poder Judiciário

Diego Santelli Ueda

Membro Titular, Representante do Poder Legislativo

Elayne de Lima Pereira

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 27^a (VIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO
AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2025**

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 Tribunal de Justiça, indicado pelo SINTJAM

Élinson 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