

ATA DA 241^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2024.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 dias do mês de abril 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 241^a (ducentésima quadragésima primeira) 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; **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; A reunião contou com a presença do Presidente Dr. Maria Neblina e o Diretor de Previdência, Dr. André Bentes 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 Fevereiro 2024; **ITEM 2** - Balancete de Janeiro/Fevereiro 2024; **ITEM 3** - Relatório de Investimento de Fevereiro de 2024; **ITEM 4** - Revisão do Planejamento Estratégico - Processo 2024.A.00495. **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 fevereiro de 2024. A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o item 1 da pauta. **B) REGISTRAR** que o Conselheiro Alberto Cavalcante solicitou esclarecimentos sobre os demonstrativos 34, 35, 36, 37 e 38 referentes às despesas do item 3.1.3 (folha 149 e seguintes). Ele questionou se há perspectivas de crescimento da insuficiência financeira do Fundo Financeiro (FFIN) e qual é a projeção atuarial para essa crescente insuficiência financeira. Também perguntou sobre a situação judicial diante da decretação da inconstitucionalidade formal da aprovação em 2019, pela ALEAM, do aumento do percentual de 11% para 14% da contribuição mensal da AMAZONPREV. Em resposta, o Dr. André Bentes compartilhou uma

planilha com o cálculo atuarial que apresenta a projeção das receitas e despesas previdenciárias, incluindo o saldo de recursos previsto para cada ano. Em 2024, por exemplo, o Fundo Previdenciário (FPREV) deverá encerrar o ano com mais de 9 bilhões de reais em recursos. O pico de saldo ocorrerá em 2044, e a partir daí, começará a decrescer. No caso do FFIN, foi apresentada a previsão de receitas, despesas e o resultado financeiro para cada exercício. Em 2024, há uma previsão de déficit de 1,942 bilhões de reais, com esse déficit aumentando até atingir o pico em 2032, para depois diminuir gradualmente até a extinção total da massa. Quanto ao Fundo de Previdência dos Policiais e Militares (FPPM), está previsto um déficit de 608 milhões de reais em 2024. Sobre a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), o julgamento ainda não foi concluído, faltando a emissão do acórdão e a modulação da decisão. Ainda cabe recurso, e foi aprovada a Lei Complementar nº 262/2024, corrigindo a formalidade apontada pelo TJAM. **ITEM 2 - Balancete de Janeiro/Fevereiro 2024 e ITEM 3 - Relatório de Investimento de Fevereiro de 2024. A) APROVADOS**, por unanimidade dos votos, os itens 2 e 3 da pauta. **B) REGISTRAR** as explicações do técnico Claudinei Soares sobre o relatório de investimentos do mês de fevereiro, destacando os ajustes na área econômica, especialmente na economia americana, onde a inflação persiste sem previsão de queda. Em fevereiro, todos os índices americanos apresentaram valorização, o que refletiu positivamente no IBOVESPA e, conseqüentemente, melhorou o desempenho da nossa conta no mês. Assim, a rentabilidade do Executivo em fevereiro foi de 2,01%, superando a meta de 1,25%. Apesar disso, ainda estamos negativos no ano, principalmente devido ao desempenho negativo de janeiro, que foi impactado por um otimismo exagerado no final do ano passado. Mas o que importa são os 12 meses, onde estamos com 3,48% positivo. Nosso recurso previdenciário saiu de 8,244 bilhões em janeiro para 8,352 bilhões em fevereiro. Extraíndo-se 30 milhões de receitas, houve mais ou menos 78 milhões de rentabilidades em fevereiro. **ITEM 4 - Revisão do**

Planejamento Estratégico - Processo 2024.A.00495.A) APROVADO, por unanimidade dos votos, o item 4 da pauta. **B) REGISTRAR** que a Sra. Andreza, responsável pelo Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), esclareceu que a revisão apresentada tinha como objetivo prestar contas das atividades realizadas em 2023 e oferecer uma prévia do que se espera para 2024. Ela ressaltou que isso não impede novas revisões ao longo do ano, caso ocorram mudanças significativas no cenário. Agradeceu a paciência dos conselheiros em relação aos dois relatórios de governança, explicando que não foi possível apresentar o item 46 anteriormente devido ao fechamento do exercício de 2023, que ainda não estava concluído. Para o próximo relatório, que será entregue na próxima semana, já haverá mudanças, pois a Amazonprev está em processo de migração para o sistema SoftExpert. A coleta de dados será realizada na segunda-feira. No fechamento de 2023, observou-se que 66% das ações planejadas foram atingidas, com 7% em andamento e 27% sobrestadas devido ao decreto que limita a utilização de recursos financeiros. Assim que houver uma mudança no decreto, essas atividades serão retomadas. Uma alteração substancial foi feita na ação chamada "Reciclar", ampliando seu foco para a sustentabilidade, em resposta à demanda por iniciativas ESG (Environmental, Social, and Governance) do plano de governo. A ação, que agora abrange não apenas o meio ambiente, mas também governança e aspectos sociais, será implementada principalmente através da conscientização dos servidores, sem necessidade de grande investimento financeiro. Um exemplo é a redução do uso de copos descartáveis, alinhando-se com as metas ambientais. O sistema SoftExpert já está disponível para os servidores, e estamos na fase final de treinamento. Este novo sistema substituirá o uso de planilhas Excel para o registro e monitoramento das ações, reduzindo o risco de perda de documentos e erros humanos. Além disso, o sistema permitirá a geração de novos indicadores e uma visão mais eficaz do cumprimento das metas. Por exemplo, a implantação do Diário Oficial, que já está 86% concluída, é uma

das ações previstas no planejamento estratégico até 2026, mas estamos trabalhando para finalizar o quanto antes. O sistema SoftExpert também permitirá a atualização da análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças), proporcionando uma visão mais precisa das necessidades de melhoria na Amazonprev. A Sra. Andreza destacou que a capacitação dos servidores foi interrompida devido à pandemia e solicitou apoio da alta direção e dos conselheiros para retomar essa prioridade, especialmente considerando que a instituição participa de premiações que exigem a certificação dos conselheiros. Por fim, mencionou que, pela primeira vez, a Amazonprev concorreu ao prêmio de inovação da ANEPREM e conquistou o sexto lugar, graças às ações "Bem Viver" e "Vida Ativa", ambas incluídas no planejamento estratégico. Esse resultado comprova a eficácia do trabalho da equipe da Amazonprev, que está ganhando reconhecimento nacional. O Dr. Alberto Cavalcante parabenizou a servidora Andreza por suas falas, ressaltando a importância do processo de aperfeiçoamento das funcionalidades tecnológicas, o que permite maior acessibilidade e funcionalidade do nosso órgão previdenciário. Colocou uma questão: vários pontos precisam ser enfrentados pela nossa direção. Entre eles, a questão da modificação dos jetons das reuniões, que há muito tempo não sofrem reajuste. Outra questão importante é a extensão dos mandatos dos atuais conselheiros. Os conselheiros precisam ser certificados, pois, do contrário, a instituição será penalizada no sistema de avaliação federal. Atualmente, temos um grupo significativo de conselheiros com certificados atualizados, cujos mandatos, teoricamente, expiram em 2024. Gostaria de perguntar à nossa presidente como está a tramitação dessa questão, se há algum andamento ou se está parada. Isso é de interesse tanto nosso quanto do órgão. São dois temas principais: o reajuste dos jetons, incluindo a possibilidade de que eles sejam considerados como verba indenizatória, e a extensão dos mandatos dos conselheiros. O Dr. Pontes acrescentou à explanação do Dr. Alberto a questão da remuneração das reuniões

extraordinárias. O Dr. André Bentes informou que a minuta está pronta e que é necessário um ponto de partida. Os conselheiros nesta reunião podem determinar que a Amazonprev apresente a minuta, pois é necessária a aprovação do CONAD para a alteração da Lei Complementar n.º 30 e a posterior apresentação à Casa Civil. A minuta deve abordar o aumento dos jetons dos conselheiros, a recondução ou prorrogação dos mandatos dos conselheiros já certificados, a alteração dos jetons para verba indenizatória, se possível, e a remuneração das reuniões extraordinárias. O Dr. Alberto Cavalcante sugeriu a aprovação imediata para que, na próxima reunião ordinária, essas questões sejam formalmente aprovadas. Ele ressaltou que essas ideias já estão tramitando há quase um ano e precisam ser materializadas, pois o processo legislativo é burocrático e demorado, o que pode resultar na falta de tempo hábil para implantá-las. O Dr. Pontes perguntou aos conselheiros presentes se estavam de acordo para que a Amazonprev elabore e apresente uma minuta sobre as questões supramencionadas. O Dr. Afrânio Lima solicitou que a minuta fosse encaminhada aos conselheiros antes da próxima reunião, para que possam analisá-la antes da votação. Ele também perguntou à Sra. Andreza, dentre as ações sobrestadas, qual ela sente mais dificuldade em dar continuidade e qual está impactando mais nos resultados, para que possamos tentar resolver a questão e dar andamento. A Sra. Andreza respondeu que o principal interesse em retirar do sobrestamento é o concurso público, considerando que a equipe da Amazonprev é muito pequena diante das inúmeras atividades que realiza. Mesmo assim, a equipe tem desempenhado suas funções de forma muito eficaz, apesar das dificuldades. Ela destacou que estão buscando inovação tecnológica para auxiliar nas atividades dos servidores. Como exemplo, citou o sistema apresentado que reduzirá o tempo de emissão de um relatório de 15 dias para menos de uma hora. Além disso, mencionou que os conselheiros poderão ter senhas e ser treinados para utilizar o novo sistema como ferramenta de acompanhamento das atividades em

relação às ações. A AADESAM tem ajudado muito, mas o ideal seria que a Amazonprev tivesse servidores efetivos para garantir um trabalho de longo prazo. Uma dificuldade atual é a realização de auditorias, que exige o acompanhamento de um servidor com curso de auditor, o que a Amazonprev não possui. Devido à urgência, estão realizando auditorias internas com alguns servidores comissionados. Ela ressaltou a necessidade de um corpo de servidores efetivos e capacitados para garantir a continuidade dos processos que estão sendo conquistados. A previsão é que em junho tenham um diagnóstico do que está acontecendo hoje na Amazonprev, com foco em melhorias para 2024 e para atingir o planejamento até 2026. Em 2023, não enfrentaram grandes problemas com a auditoria externa, que é fundamental para manter as certificações ISO 9000 e Progestão, mas já foram identificados alguns pontos que precisam ser melhorados para manter a qualidade dentro da Amazonprev. O Dr. Afrânio solicitou que as questões apontadas pela Sra. Andreza fossem encaminhadas à presidência da Amazonprev para que pudessem verificar a possibilidade de retirar o sobrestamento e dar continuidade às ações. Em seguida, ele fez um segundo questionamento à Presidência sobre o orçamento da Amazonprev, que no relatório aponta para R\$ 53 milhões. Ele destacou que, na última vez que o Dr. Cláudio participou das reuniões – algo que não ocorre há algum tempo e cuja presença é muito importante por ele ser o diretor financeiro –, foi mencionado que esses R\$ 53 milhões não seriam suficientes para suportar todas as atividades da Amazonprev. Ele perguntou à Dra. Neblina e ao Dr. André quais ações estão sendo tomadas para viabilizar o funcionamento da Amazonprev com esses R\$ 53 milhões, ou se já foi identificada a possibilidade de um aumento na taxa de administração. O Dr. André Bentes respondeu que a taxa de administração cobre apenas a folha de pagamento e os contratos que a Amazonprev possui, para manter a instituição funcionando. Ele mencionou que estão estudando uma forma de solucionar essa questão, pois hoje a taxa é retirada da contribuição, o que afeta

os investimentos e, conseqüentemente, a questão atuarial. Estão buscando uma alternativa para não comprometer os investimentos. O Dr. Afrânio perguntou se já existe uma data para apresentar esse estudo ao Conselho. O Dr. André Bentes respondeu que ainda não há uma data definida. O Dr. Elisson fez um questionamento sobre o recebimento dos valores relativos aos alugueis dos imóveis e quais medidas estão sendo tomadas para a cobrança dos alugueis atrasados. O Dr. André Bentes respondeu que os órgãos já iniciaram o processo de pagamento, mas a Amazonprev não pode receber devido à certidão positiva na Receita Federal, decorrente da cobrança de algumas taxas. Informou que há uma ação judicial em andamento, que já está conclusa para decisão interlocutória, e que essa situação já está prescrita. O Dr. Elisson também perguntou se não haveria uma política de Compliance no planejamento estratégico. A Sra. Andreza respondeu afirmativamente e destacou que, diante do decreto, estão viabilizando o que é possível realizar de forma diferenciada para a Amazonprev ao longo de 2024, mesmo com menos recursos. Ela mencionou que a ação relacionada à LGPD já está concluída e que vão trabalhar ao longo de 2024 para cumprir as exigências legais. Estão estudando a implementação de políticas de Compliance, que incidem sobre questões relacionadas ao ESG. Existem planos anticorrupção e de LGPD que serão atividades contínuas. O Dr. Elisson questionou por que seu nome não consta na identificação dos membros do CONAD dentro do planejamento estratégico e sobre o aumento dos jetons, considerando as responsabilidades dos conselheiros perante a fundação e a sociedade. O Dr. Bernardo sugeriu que, na próxima reunião, fosse discutido o concurso para a reposição de servidores, e não para criação de novas vagas, para viabilizar a realização do concurso. A conselheira Cintya mencionou que, em uma reunião anterior, a Amazonprev iria tentar uma autorização junto à Casa Civil para a realização do concurso e perguntou se houve alguma tentativa nesse sentido. O Dr. André Bentes respondeu que não solicitaram a autorização, pois estavam na expectativa de que o decreto não

fosse renovado e também porque não há orçamento para suportar novas vagas. O Dr. Bernardo solicitou que, na próxima reunião, fosse apresentado o estudo para a realização do concurso. A Dra. Neblina explicou que o valor gasto com a mão de obra da AADESAM não supre o valor gasto com servidores concursados e que apresentará na próxima reunião o estudo sobre o concurso e os jetons. **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 10:55h, 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

ATA DA 241^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2024.

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 241^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 11 DE ABRIL 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

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