

ASSUNTO: 501ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR

PROCESSO: 2025.I.01281

DATA: 27/02/2025

HORÁRIO: 09:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: Ary Renato Vasconcelos de Souza – Diretor-Presidente
Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti - Diretor de Administração e
Finanças Alan Cardec Soares da Silva – Diretor de Previdência

PARTICIPANTE: Giza Allem Nazaré de Andrade– Gerente do GADIR.

Pauta:

1- Processos Administrativos e Financeiros

1.1 Processos Físicos:

Não há

1.2. Processos virtuais:

1.2.1. Processo nº 2024.A.05736 – Parecer nº 033/2025 – COMIV (fls. 87/88) - Que trata do credenciamento da Instituição Financeira SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA, como gestor de fundos de Investimentos (deferido);

1.2.2. Processo nº 2024.A.06305 Parecer nº 032/2025 – COMIV (fls. 93/94) - Que trata do Credenciamento da Instituição NU ASSET MANAGEMENT LTDA, como gestor de fundos de investimentos (deferido);

1.2.3. Processo nº 2025.A.00018 – Parecer nº 019/2025 – COMIV (fls. 78/79) – Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA, como gestor de fundos de investimentos (deferido);

1.2.4. Processo nº 2025.A.00006 – Parecer nº 027/2025 – COMIV (fls. 21/22) – Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira BEM DISTRIBUIDORA



DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, como administrador de fundos de investimentos (deferido);

1.2.5. Processo nº 2022.A.08213R1 – Parecer nº 037/2025 – COMIV (fls. 25/26) – Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, como administrador de fundos de investimentos (deferido);

1.2.6. Processo nº 2025.A.00027 – Parecer nº 023/2025 – COMIV (fls. 70/71) – Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA, como gestor de fundos de investimentos (deferido);

1.2.7. Processo nº 2025.A.00028 – Parecer nº 022/2025 – COMIV (fls. 83/84) – Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA, como gestor de fundos de investimentos (deferido);

1.2.8. Processo nº 2025.A.00013 - Parecer nº 018/2025 – COMIV (fls. 141/142) – Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira GRID AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA, como distribuidor de fundos de investimentos (deferido);

1.2.9. Processo nº 2025.A.00205 Parecer nº 025/2025 – COMIV (fls. 64/65) – Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira PRIVATIZA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES, como distribuidor de fundos de investimentos (deferido);

1.2.10. Processo nº 2022.A.08225R1 - Parecer nº 038/2025 – COMIV (fls. 29/30) – Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, como distribuidor de fundos de investimentos (deferido);

1.2.11. Processo nº 2022.A.08588R1 – Parecer nº 039/2025 – COMIV (fls. 107/108) – Que trata do credenciamento da Instituição Financeira VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, como gestor de fundos de investimentos (deferido);

1.2.12. Processo nº 2022.A.08259R1 – Parecer nº 036/2025 – COMIV (fls.



79/80) – Que trata do credenciamento da Instituição Financeira KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS, como gestor de fundos de investimentos (deferido);

1.2.13. Processo nº 2025.A.00206 – Parecer nº 026/2025 – COMIV (fls. 17/18) – Que trata do credenciamento da Instituição Financeira BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A, como administrador de fundos de investimentos (deferido);

1.2.14. Processo nº 2025.A.00993 – Relatório nº 002/2025 – COMIV (fls. 2/40) – Que trata do Relatório de Investimentos, referente a janeiro/2025;

1.2.15. Processo nº 2025.A.00997 – Memorando nº 26/2025 (fls. 02) – GETEC – Que trata do Relatório de Governança Corporativa, referente a janeiro/2025;

1.2.16. Processo nº 2024.A.08023 – Parecer nº 79/2025 – GETEC (fls. 3/11) – Que trata da 4º Revisão do Planejamento Estratégico, referente ao ano de 2022-2026, contendo o orçamento anual 2025;

1.2.17. Processo nº 2025.A.00823- Relatório nº 5/2025- CONTRIN (fls. 2 a 79)- Que trata das atividades desenvolvidas pelo Controle Interno, referente ao 4º Trimestre de 2024;

2. Processos Previdenciários:

2.1. Processos Físicos:

Não Há.

2.2. Processos virtuais:

2.2.1. Processo nº 2025.A.01033 – Parecer nº 72/2025 – COMISSÃO ATUARIAL (fl. 02) – Que trata do Relatório de Avaliação Atuarial, referente aos métodos e hipóteses atuariais a serem consideradas no processo de avaliação atuarial da data-base 31/12/2024, ano-base 2025, dos fundos que compõe o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Amazonas, geridos pela Fundação Amazonprev, apensado nas páginas nº 03 a 73;

Ary Renato Vasconcelos de Souza
Diretor-Presidente da Fundação Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas - AMAZONPREV



**ATA DA 501ª (QUINGENTÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DIRETOR DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS-
AMAZONPREV - REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 09:00 horas, no Gabinete da Presidência, na sede da Instituição, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, nº. 486, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, a Diretoria da Instituição. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Diretor participaram da **501ª (quingentésima primeira)** reunião ordinária, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada aos membros, pelo Diretor-Presidente, dentro do prazo legal e regimental e, conforme calendário previamente aprovado para reuniões do CODIR para o exercício de 2025. **PRESENCAS:** Dr. Ary Renato Vasconcelos de Souza, Diretor-Presidente, Sr. Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti, Diretor de Administração e Finanças, e Sr. Alan Cardec Soares da Silva, Diretor de Previdência, havendo QUÓRUM, por não terem sido registradas ausências de membros deste Conselho. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES** serão apresentadas conjuntamente, levando em conta a extensão da pauta. O Diretor-Presidente, abriu a sessão e passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças para apresentar os assuntos de sua competência que, após discutidos pela ordem cronológica, os itens receberam as seguintes deliberações: **1.1. PROCESSO FÍSICO:** Não Há; **1.2 PROCESSOS VIRTUAIS:** **1.2.1 PROCESSO Nº 2024.A.05736 - PARECER Nº 033/2025 - COMIV (FLS. 87/88) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS (DEFERIDO); A) APROVAR,** por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.2 PROCESSO Nº 2024.A.06305 PARECER Nº 032/2025 - COMIV (FLS. 93/94) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO NU ASSET MANAGEMENT LTDA, COMO**

Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 22/07/2025 09:11:06
Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 24/07/2025 10:27:27
Documento Assinado por: LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALC em 05/08/2025 11:17:43
Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 06/08/2025 09:16:57

Documento assinado eletronicamente 740836/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzQwODM2



GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS (DEFERIDO); A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3 PROCESSO N° 2025.A.00018 - PARECER N° 019/2025 - COMIV (FLS. 78/79) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS (DEFERIDO); A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4 PROCESSO N° 2025.A.00006 - PARECER N° 027/2025 - COMIV (FLS. 21/22) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, COMO ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS (DEFERIDO); A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5 PROCESSO N° 2022.A.08213R1 - PARECER N° 037/2025 - COMIV (FLS. 25/26) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, COMO ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS (DEFERIDO); A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6 PROCESSO N° 2025.A.00027 - PARECER N° 023/2025 - COMIV (FLS. 70/71) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA, COMO GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS (DEFERIDO); A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.7 PROCESSO N° 2025.A.00028 - PARECER N° 022/2025 - COMIV (FLS. 83/84) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS (DEFERIDO); A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.8 PROCESSO N° 2025.A.00013 - PARECER N° 018/2025 - COMIV (FLS. 141/142) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GRID AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA, COMO DISTRIBUIDOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS (DEFERIDO); A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.9 PROCESSO N° 2025.A.00205 PARECER N° 025/2025 - COMIV (FLS. 64/65) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVATIZA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES, COMO DISTRIBUIDOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS (DEFERIDO); A) APROVAR, por unanimidade dos

Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 22/07/2025 09:11:06
 Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 24/07/2025 10:27:27
 Documento Assinado por: LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALC em 05/08/2025 11:17:43
 Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 06/08/2025 09:16:57

Documento assinado eletronicamente 740836/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NzQwODM2



votos, na forma recomendada; 1.2.10 PROCESSO N° 2022.A.08225R1 - PARECER N° 038/2025- COMIV (FLS. 29/30) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, COMO DISTRIBUIDOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS (DEFERIDO); A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.11 PROCESSO N° 2022.A.08588R1 - PARECER N° 039/2025 - COMIV (FLS. 107/108) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS (DEFERIDO); A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.12 PROCESSO N° 2022.A.08259R1 - PARECER N° 036/2025 - COMIV (FLS. 79/80) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS COMO GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS (DEFERIDO); A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.13 PROCESSO N° 2025.A.00206 - PARECER N° 026/2025 - COMIV (FLS. 17/18) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A, COMO ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS (DEFERIDO); A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.14 PROCESSO N° 2025.A.00993 - RELATÓRIO N° 002/2025 - COMIV (FLS. 2/40) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS, REFERENTE A JANEIRO/2025; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.15 PROCESSO N° 2025.A.00997 - MEMORANDO N° 26/2025 (FLS. 02) - GETEC - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, REFERENTE A JANEIRO/2025; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.16 PROCESSO N° 2024.A.08023 - PARECER N° 79/2025 - GETEC (FLS. 3/11) - QUE TRATA DA 4° REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, REFERENTE AO ANO DE 2022-2026, CONTENDO O ORÇAMENTO ANUAL 2025; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.17 PROCESSO N° 2025.A.00823- RELATÓRIO N° 5/2025- CONTRIN (FLS. 2 A 79)- QUE TRATA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 4° TRIMESTRE DE 2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; Encerrados os assuntos administrativos e

Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 22/07/2025 09:11:06
 Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 24/07/2025 10:27:27
 Documento Assinado por: LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALC em 05/08/2025 11:17:43
 Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 06/08/2025 09:16:57

Documento assinado eletronicamente 740836/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NzQwODM2



financeiros, o Diretor-Presidente passou a palavra ao Diretor de Previdência para tratar dos assuntos previdenciários: **2. PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS: 2.1 PROCESSOS FÍSICOS:** Não há; **2.2 PROCESSOS VIRTUAIS: 2.2.1 PROCESSO N° 2025.A.01033 - PARECER N° 72/2025 - COMISSÃO ATUARIAL (FL. 02) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL, REFERENTE AOS MÉTODOS E HIPÓTESES ATUARIAIS A SEREM CONSIDERADAS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL DA DATA-BASE 31/12/2024, ANO-BASE 2025, DOS FUNDOS QUE COMPÕE O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO AMAZONAS, GERIDOS PELA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, APENSADO NAS PÁGINAS N° 03 A 73; HOMOLOGAÇÃO;** Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Giza Allem Nazaré de Andrade, Gerente do Gadir, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Conselho Diretor abaixo nominados.

Giza Allem Nazaré de Andrade
Gerente do Gadir

Ary Renato Vasconcelos de Souza
Diretor-Presidente

Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti
Diretor de Administração e Finanças

Alan Cardec Soares da Silva
Diretor de Previdência

Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 22/07/2025 09:11:06
Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 24/07/2025 10:27:27
Documento Assinado por: LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALC em 05/08/2025 11:17:43
Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 06/08/2025 09:16:57

Documento assinado eletronicamente 740836/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzQwODM2

