

ASSUNTO: 520ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR
PROCESSO: 2025.I.11553
DATA: 15/12/2025
HORÁRIO: 09:00
LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: Francisco Evilázio Pereira – Diretor Presidente
Alan Cardec Soares da Silva – Diretor de Previdência
Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti – Diretor de Administração e Finanças
PARTICIPANTE: Rosedilson Lopes de Assis Junior– Gerente do GADIR.

Pauta:

1 Processos Administrativos e Financeiros

1.1 Processos Virtuais:

1.1.1 Processo nº 2025.A.10780 – Parecer nº 264/2025 – COMIV – Que trata da apresentação da proposta de Política de Aplicação e Investimentos para 2026;

1.1.2 Processo nº 2023.A.03373R2 – Parecer nº 261/2025 – COMIV – Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, como gestor de Fundos de Investimentos. Deferido;

1.1.3 Processo nº 2025.A.09666 – RAC/43/2025 e Parecer nº 250/2025 – GETEC – Que trata do Achado de Auditoria de Recertificação 2025; **Homologação;**

1.1.4 Processo nº 2025.A.10599 – RAC/50/2025 – Que trata da Ação Corretiva de Dedetização em todos os setores desta Instituição AMAZONPREV; **Homologação;**

1.1.5 Processo nº 2025.A.10320 – RAC/47/2025 – Que trata da Ação Corretiva de Mapeamento de Riscos e Oportunidades; **Homologação;**

1.1.6 Processo nº 2025.A.10319 – RAC/46 – Que trata do Planejamento

Estratégico para o Período de 2026-2030 que visa o fortalecimento da instituição, garantindo que as ações e diretrizes estabelecidas estejam alinhadas com as necessidades de cenário atual e com as tendências futuras de setor previdenciário;

Homologação;

1.1.7 Processo nº 2025.A.10600 – Parecer nº 267/2025 – COGEP – Que trata da Ações Mitigadoras, relação com achado de auditoria e revisão do Plano de Desenvolvimento de Competências elaborado em 2024 para vigência em 2025;

Homologação;

1.1.8 Processo nº 2025.A.09046 – Relatório – GETEC – Que trata da Reunião de Análise Crítica na data do dia 19/11/2025 – 24/11/2025; **Homologação;**

1.1.9 Processo nº 2025.A.10598 – Relatório nº 43/2025 – GETEC e RAC Nº 52/2025 – GETEC – Que versa sobre o Desempenho abaixo da meta estabelecida, impacto significativamente por falhas de conexão com a internet e instabilidades recorrentes do Sistema de Gestão Previdenciário – SISPREV, que comprometeu a tramitação regular dos processos e a execução de atividades dentro do prazo previsto;

Homologação;

1.1.10 Processo nº 2025.A.11125 - Memorando nº 214/2025 – COGEP – Que trata da solicitação para concessão de recarga adicional do auxílio alimentação aos servidores desta Fundação, no **valor individual de R\$ 2.235,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais)** para um quantitativo de 112 servidores, a ser disponibilizado no mês de dezembro/2025, a ser disponibilizado no mês de dezembro/2025, como bonificação de fim de ano, no valor global de **R\$ 107.735,04 (cento e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e quatro centavos).**

Homologação;

1.1.11 Processo nº 2025.A.10597 – RAC/48/2025 – Que trata da Ação Corretiva dos Indicadores de nível Satisfação do Cliente pelo Setor COREP.

Homologação

1.1.12 Processo nº 2025.A.05952 – Folha de Diligência – GERA/COPAG e Laudo nº 280/2025 – CONTRIN – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do Fundo de Proteção da Polícia Militar do Estado do Amazonas – FFPM, referente ao mês de agosto/2025, no valor bruto de **R\$ 57.071.005,11 (cinquenta e sete milhões, setenta e um mil, cinco reais e onze centavos)** com crédito para 28/08/2025;

1.1.13 Processo nº 2025.04210 – Folha de Diligência – GERA/COPAG e Laudo nº 279/2025 – CONTRIN – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas TJAM, referente a 1ª parcela do 13º salário 2025, aos segurados que tem opção de receber em 02 (duas) parcelas, no valor bruto de **R\$ 2.833.522,18 (dois milhões, oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e dezoito centavos)** com crédito para 30/06/2025;

1.1.14 Processo nº 2025.A.09074 – Folha de Diligência – GERA/COPAG e Laudo nº 276/2025 – CONTRIN – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, referente ao mês de outubro/2025, no valor bruto de **R\$ 9.634.818,06 (nove milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e seis centavos)** com crédito para 23/10/2025;

1.1.15 Processo nº 2025.A.09080 – Folha de Diligência – GERA/COPAG e Laudo nº 281/2025 – CONTRIN – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas TJAM, referente ao mês de outubro/2025, no valor bruto de **R\$ 12.899.742,32 (doze milhões, oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos)** com crédito para 23/10/2025;

1.1.16 Processo nº 2025.A.09076 – Folha de Diligência – GERA/COPAG e Laudo nº 278/2025 – CONTRIN – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do Ministério Público do Estado do Amazonas –

MPE/AM-PGJ, referente ao mês de outubro/2025, incluindo a parcela mensal 1/12 avos do 13º salário, no valor bruto de **R\$ 3.829.328,69 (três milhões e oitocentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos)** com crédito para 23/10/2025;

1.1.17 Processo nº 2025.A.09075 – Folha de Diligência – GERA/COPAG e Laudo nº 277/2025 – CONTRIN – Que trata da Folha de Pagamento dos Pensionistas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, referente ao mês de outubro/2025, incluindo a parcela mensal 1/12 avos do 13º salário, no valor bruto de **R\$ 1.581.030,27 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, trinta reais e vinte e sete centavos)** com crédito para 23/10/2025;

1.1.18 Processo nº 2024.A.06088R9 – Parecer nº 274/2025 – COMISSÃO – Que trata da solicitação do repasse parcial de 3º parcela de pagamento do Termo de Contrato de Gestão nº 001/2024, celebrado entre esta Fundação AMAZONPREV, e a AADESAM – AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL, no valor global de **R\$ 513.959,27 (quinhentos e treze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos)**;

1.1.19 Processo nº 2025.A.11323 – Parecer nº 276/2025-COMIV- Que trata da análise do Fundo XP Selection Prime Feeder Institucional Fundo de Investimento em participações;

1.2. Processos Físicos:

Não há;

2 Processos Previdenciários:

Não há;

Assinado de forma digital
por FRANCISCO EVILÁZIO
PEREIRA:10867813415
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Certificado Digital PF
A3, ou=Presencial,
ou=40330832000190,
ou=AC SyngularID Multipla,
cn=FRANCISCO EVILÁZIO
PEREIRA:10867813415

Francisco Evilázio Pereira
Diretor-Presidente da Fundação Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas - AMAZONPREV

**ATA DA 520^a (QUINGENTÉSIMA VIGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO
AMAZONAS- AMAZONPREV - REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro 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, n°. 486, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, a Diretoria da Instituição. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Diretor participaram da **520^a (quingentésima vigésima)** 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. Francisco Evilázio Pereira, Diretor-Presidente, Leonardo Almeida da Siqueira Cavalcanti, Diretor de Administração e Finanças, e Alan Cardec Soares da Silva, Diretor de Previdência, havendo QUÓRUM. **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. PROCESSOS VIRTUAIS: 1.1.1. PROCESSO N° 2025.A.10780 - PARECER N° 264/2025 - COMIV - QUE TRATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE POLÍTICA DE APLICAÇÃO E INVESTIMENTOS PARA 2026. HOMOLOGAÇÃO. A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.1.2 PROCESSO N° 2023.A.03373R2 - PARECER N° 261/2025 - COMIV - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, COMO GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS. DEFERIDO. A) APROVAR,** por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.1.3 PROCESSO N° 2025.A.09666 - RAC 43/26 E PARECER N° 250/2025 - GETEC**

- QUE TRATA DO ACHADO DE AUDITORIA DE RECERTIFICAÇÃO 2025; HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão ad referendum de 04/12/2025; 1.1.4 PROCESSO N° 2025.A.10599 - RAC/50/2025 - QUE TRATA DA AÇÃO CORRETIVA DE DEDETIZAÇÃO EM TODOS OS SETORES DESTA INSTITUIÇÃO AMAZONPREV. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão ad referendum de 03/12/2025; 1.1.5 PROCESSO N° 2025.A.10320 - RAC/47/2025 - QUE TRATA DA AÇÃO CORRETIVA DE MAPEAMENTO DE RISCOS E OPORTUNIDADES. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão ad referendum de 04/12/2025; 1.1.6 PROCESSO N° 2025.A.10319 - RAC/46/2025 - QUE TRATA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O PERÍODO DE 2026-2030 QUE VISA O FORTALECIMENTO DA INSTITUIÇÃO, GARANTINDO QUE AS AÇÕES E DIRETRIZES ESTABELECIDAS ESTEJAM ALINHADAS COM AS NECESSIDADES DE CENÁRIO ATUAL E COM AS TENDÊNCIAS FUTURAS DE SETOR PREVIDENCIÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão ad referendum de 03/12/2025; 1.1.7 PROCESSO N° 2025.A.10600 - PARECER N° 267/2025 - COGEP - QUE TRATA DA AÇÕES MITIGADORAS, RELAÇÃO COM ACHADO DE AUDITORIA E REVISÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS ELABORADO EM 2024 PARA VIGÊNCIA EM 2025. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão ad referendum de 03/12/2025; 1.1.8 PROCESSO N° 2025.A.09046 - RELATÓRIO - GETEC - QUE TRATA DA REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA NA DATA DO DIA 19/11/2025 - 24/11/2025. HOMOLOGAÇÃO A) HOMOLOGAR a decisão ad referendum de 03/12/2025; 1.1.9 PROCESSO N° 2025.A.10598 - RELATÓRIO N° 43/2025 - GETEC E RAC N° 52/2025 - GETEC - QUE VERSA SOBRE O DESEMPENHO ABAIXO DA META ESTABELECIDADA, IMPACTO SIGNIFICATIVAMENTE POR FALHAS DE CONEXÃO COM A INTERNET E INSTABILIDADES RECORRENTES DO SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIO - SISPREV, QUE COMPROMETEU A TRAMITAÇÃO REGULAR DOS PROCESSOS E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DENTRO DO PRAZO PREVISTO. HOMOLOGAÇÃO A) HOMOLOGAR a decisão ad referendum de 03/12/2025; 1.1.10 PROCESSO N° 2025.A.11125 - MEMORANDO N° 214/2025 - COGEP - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE RECARGA ADICIONAL DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO, NO VALOR INDIVIDUAL DE R\$ 2.235,00 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) PARA UM

QUANTITATIVO DE 112 SERVIDORES, A SER DISPONIBILIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, A SER DISPONIBILIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, COMO BONIFICAÇÃO DE FIM DE ANO, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 107.735,04 (CENTO E SETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão ad referendum de 03/12/2025; 1.1.11 PROCESSO N° 2025.A.10597 - RAC/48/2025 - QUE TRATA DA AÇÃO CORRETIVA DOS INDICADORES DE NÍVEL SATISFAÇÃO DO CLIENTE PELO SETOR COREP. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão ad referendum de 03/12/2025; 1.1.12 PROCESSO N° 2025.A.05952 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERA/COPAG E LAUDO N° 280/2025 - CONTRIN - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ - FFPM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025, NO VALOR BRUTO DE R\$ 57.071.005,11 (CINQUENTA E SETE MILHÕES, SETENTA E UM MIL, CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 28/08/2025. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.13 PROCESSO N° 2025.04210 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERA/COPAG E LAUDO N° 2279/2025 - CONTRIN - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ TJAM, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2025, AOS SEGURADOS QUE TEM OPÇÃO DE RECEBER EM 02 (DUAS) PARCELAS, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.833.522,18 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 30/06/2025. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.14 PROCESSO N° 2025.A.09074 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERA/COPAG E LAUDO N° 276/2025 - CONTRIN - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ - TCE/AM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025, INCLUINDO A PARCELA MENSAL 1/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, NO VALOR BRUTO DE R\$ 9.634.818,06 (NOVE MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E SEIS CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 23/10/2025. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.15 PROCESSO N° 2025.A.09080 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERA/COPAG E LAUDO N° 281/2025 - CONTRIN - QUE TRATA DA FOLHA

DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ TJAM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025, NO VALOR BRUTO DE R\$ 12.899.742,32 (DOZE MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 23/10/2025. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.16 PROCESSO N° 2025.A.09076 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERA/COPAG E LAUDO N° 278/2025 - CONTRIN - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ - MPE/AM-PGJ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025, INCLUINDO A PARCELA MENSAL 1/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, NO VALOR BRUTO DE R\$ 3.829.328,69 (TRÊS MILHÕES E OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 23/10/2025. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.17 PROCESSO N° 2025.A.09075 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERA/COPAG E LAUDO N° 277/2025 - CONTRIN - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ - TCE/AM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025, INCLUINDO A PARCELA MENSAL 1/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.581.030,27 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL, TRINTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 23/10/2025. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.18 PROCESSO N° 2024.A.06088R9 - PARECER N° 274/2025 - COMISSÃO - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DO REPASSE PARCIAL DE 3° PARCELA DE PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2024, CELEBRADO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, E A AADESAM - AGÊNCIA AMAPÁENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 513.959,27 (QUINHENTOS E TREZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.19 PROCESSO N° 2025.A.11323 - PARECER N° 276/2025-COMIV- QUE TRATA DA ANÁLISE DO FUNDO XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES. A) APROVAR, POR UNANIMIDADE DOS VOTOS, NA FORMA RECOMENDADA; 1.2. PROCESSOS FÍSICOS: Não Há; Encerrados os assuntos

administrativos e financeiros, o Diretor-Presidente passou a palavra ao Diretor de Previdência para tratar dos assuntos previdenciários: **2.1. PROCESSOS VIRTUAIS:** Não há **2.2. PROCESSOS FÍSICOS:** Não há; Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Rosedilson Lopes de Assis Júnior, Gerente do Gabinete, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Conselho Diretor abaixo nominados.

Documento assinado digitalmente
 **ROSEDILSON LOPES DE ASSIS JÚNIOR**
Data: 11/02/2026 13:01:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosedilson Lopes de Assis Júnior
Gerente do Gadir

Assinado de forma digital por
FRANCISCO EVILAZIO
PEREIRA:10867813415
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Certificado Digital PF A3,
ou=Presencial, ou=40330832000190,
ou=AC SyngularID Multipla,
cn=FRANCISCO EVILAZIO
PEREIRA:10867813415

Francisco Evilázio Pereira
Diretor-Presidente

LEONARDO ALMEIDA
DE SIQUEIRA
CAVALCANTI:51709996
234

Assinado de forma digital
por LEONARDO ALMEIDA
DE SIQUEIRA
CAVALCANTI:51709996234

Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti
Diretor de Administração e Finanças

ALAN CARDEC SOARES DA
SILVA:29103460215

Digitally signed by ALAN CARDEC
SOARES DA SILVA:29103460215

Alan Cardec Soares da Silva
Diretor de Previdência