

ATA DA 243^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2024.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 04 dias do mês de junho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 9h, reuniu-se, de forma *on-line*, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração da Fundação Amazonprev. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho participaram da 243^a (ducentésima quadragésima terceira) 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; **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 Abraham 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; **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 abril 2024; **ITEM 2** - Balancete de abril 2024; **ITEM 3** - Relatório de Investimento de abril 2024. **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 01- Relatório de Governança de abril 2024. A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o item 1 da pauta. **B)** O Dr. Afranio levantou uma pergunta sobre o valor sacado de R\$446.000.000,00 (quatro centos e quarenta e seis milhões) sobre a pág. 26 e 27 na área de investimentos desta Fundação Amazonprev, e foi respondido pelo Coordenador de Investimentos o sr. Claudinei Soares que se refere a compra de títulos públicos e aplicação do fundo guepardo e Bovespa. **C)** Dr. Claudio Marins, diretor de Administração e Finanças ressaltou sobre a taxa administrativa e a interação com o Comitê de Investimentos-COMIV. **ITEM 2 - Balancete de abril 2024 e ITEM 3 - Relatório de Investimento de abril 2024. A) APROVADOS**, por unanimidade dos votos, os itens 2 e 3 da pauta. **B)** Foi ressaltado o cenário atual econômico onde a bolsa dos EUA teve queda e a renda fixa teve juros baixos. **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 10:36h, da qual eu, Raimundo Alberto da Silva Menta, Secretário desta reunião, redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros infra nominados.

Raimundo Alberto da Silva Menta

Titular, Representante do Poder Executivo

Raimundo Pereira Pontes Filho

Presidente do Conselho, Titular, Representante do Poder Executivo

Fabricio Rogério Cyrino Barbosa

Vice-Presidente, Membro Nato, Representante do Poder Executivo

Vander Laan Reis Góes

Titular, Representante do Poder Legislativo

Cap. Oscar Cardoso Neto

Suplente, Representante do Polícia Militar

Afrânio Correa Lima Junior

Titular, Representante do Ministério Público

**ATA DA 243^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2024.**

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

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