



**ATA DA 228ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA OTAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023**

DATA, HORA, LOCAL: aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 09 horas, de forma *híbrida*, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração da Fundação Amazonprev. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho participaram da 228ª (ducentésima vigésima oitava) 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 2023. **PRESENCAS FÍSICAS:** **Raimundo Pereira Pontes Filho**, Titular, representante do Poder Executivo e Presidente deste Conselho, **Fabrcício Rogério Cyrino Barbosa**, Membro Nato, representante do Poder Executivo; **Jianny Pinheiro da Silva**, Suplente, representante do Poder Judiciário, **Vander Laan Reis Goes**, Titular, representante do Poder Legislativo, **Valdir Rodrigues Barbosa**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINDIFISCO; **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, **Elinson Silva Lima**, Suplente, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM, que participará das sessões doravante, em razão das ausências contumazes do titular, em afronta ao que dispõe o art.64,I, da LC nº 30/2001 e alterações, registrando neste ato a sua posse oficial,

conforme Termo que faz parte integrante desta Ata. PRESENCAS VIRTUAIS: **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Titular, representante do Poder Executivo, **Jorge Guedes Lobo**, Titular, representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e **Guilherme Henrich Benek**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP; A reunião contou também com a presença da Diretora Presidente da Amazonprev, Sra. **Maria Neblina Marães**, com direito à voz, mas sem voto, nos termos do artigo 68, § 3º da LC nº 30/2001. **QUÓRUM:** O Secretário 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: Sr. Bruno Damasceno, membro do COMIV e outros. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: **ITEM 1** - Posse; **ITEM 2** - Apresentação do Sistema do Planejamento Estratégico; **ITEM 3** - Relatório de Governança de Janeiro/2023; **ITEM 4** - Balancete de Janeiro/2023; **ITEM 5** - Relatório de Investimento Janeiro/2023; **ITEM 6** - Processo nº. 2012.A.05706 - Possibilidade de Renovação do prazo do Aluguel de Imóvel pertencente a Amazonprev, locado para Secretaria de Assistência Social SEAS; **ITEM 7** - Processo nº. 2023.A.00766 - Relatório Controle Interno referente ao 4º Trimestre, Exercício de 2022. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, O Senhor Presidente deste Conselho solicitou a leitura da Ata da reunião anterior, que foi feita pelo Secretário do CONAD e, não havendo manifestações, a ATA foi **APROVADA**. Ato contínuo, o Presidente do CONAD passou a presidência dos trabalhos para a presidente da Amazonprev para que ela procedesse à condução da posse dos novos conselheiros. **ITEM 1 - Posse. A)** A presidente da Amazonprev, Dra. Maria Neblina Marães, procedeu à posse dos Conselheiros e suplentes

que ainda restava ser empossados: **Vander Laan Reis Góes**, Titular, Representante Poder Legislativo, 2º Mandato; **Valdir Rodrigues Barbosa**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINDIFISCO, 2º Mandato; **Raimundo Pereira Pontes Filho**, Titular, Representante Poder Executivo, 2º Mandato; **Riad Abraham Ballut**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SISPEAM, 2º Mandato; **Hélio Braz da Silva**, Suplente, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SISPEAM, 2º Mandato. Ato contínuo, a presidente procedeu à eleição para a definição da presidência e secretaria do CONAD. Para presidente, foi indicado pelo conselheiro Bernardo, o Conselheiro Pontes Filho e para secretariar foi indicada, pelo conselheiro Pontes Filho, a conselheira Cintya Takano. Por não haver concorrência, a Dra. Neblina confirmou a eleição de ambos por aclamação para os respectivos cargos. Em seguida, a Dra. Maria Neblina passou a condução dos trabalhos para o presidente do CONAD, Pontes Filho;

ITEM 2 - Apresentação do Sistema do Planejamento Estratégico. A) Neste ato, o representante da Empresa de suporte gerencial SoftExpert Excellence Suíte. A equipe gestora e técnica local foi representada por Ideilton Souza, Cinara Souza, Vanessa Braga e William Soares. E a apresentação foi conduzida pelo CEO da empresa Everson Oliveira e pelo consultor técnico Luan Moreira. Foi possível dar uma visão geral da plataforma, mostrar o que está sendo executado dentro do SE suíte para o Planejamento Estratégico da Fundação e o que está em produção como por exemplo, o módulo de Gestão de Riscos e Governança (GRC), o processo de Riscos e não Conformidades (RNC) e a Gestão de Documentos já implantados na Amazonprev;

ITEM 3 - Relatório de Governança de Janeiro/2023. A) APROVAR, por unanimidade de votos, o referido Relatório sem observações;

ITEM 4 - Balancete de Janeiro/2023. A) APROVAR, por unanimidade de votos, o referido Relatório sem observações; **ITEM 5 - Relatório de Investimento Janeiro/2023. A) APROVAR**, por unanimidade de votos, o referido Relatório sem observações; **ITEM 6 - Processo n°. 2012.A.05706 - Possibilidade de Renovação do prazo do Aluguel de Imóvel pertencente a Amazonprev, locado para Secretaria de Assistência Social SEAS. A) APROVAR**, por unanimidade de votos, o referido Relatório com as seguintes observações; **B)** A Dra. Maria Neblina explicou que a SEAS propôs celebrar o 9º Aditivo de renovação de locação do imóvel situado na Avenida Darci Vargas, onde já funciona a SEAS hoje, pelo período de um ano pois o contrato atual encerra-se em 09/03/2023. **C)** o conselheiro Valdir questionou o débito da SEAS junto à Amazonprev, sendo explicado pelo sr. Augusto Netto, Coordenador da GERAFF/COMAP, que segundo relatório da GERAFF, o valor do débito da SEAS é de R\$ 3.802.353,14 referente a R\$ 3.601.624,29 relativo à confissão de dívida de 2014, não paga, e R\$ 200.728,80 relativo aos meses de novembro e dezembro de 2022 em atraso. Que isso por si só seria impedimento para a renovação do contrato. Porém, devido aos relevantes serviços prestados pela SEAS aos cidadãos amazonenses a GERAFF pugnou pela renovação do contrato; **D)** o Conselheiro Valdir propôs ainda que se fizesse um novo contrato de confissão de dívida e parcelamento a ser pago em paralelo às parcelas do novo contrato, sendo explicado pelo Sr. André que em contato com a SEAS, foi informado que a SEAS já colocou no orçamento de 2023, o pagamento das parcelas em atraso. Como aquela Secretaria não possui autonomia financeira, depende do executivo para quitar seus débitos. **E)** Diante das explicações, o presidente do CONAD propôs seguir o parecer do GERAFF para aprovar a renovação do Aditivo com a SEAS, sendo aprovado por unanimidade; **ITEM 7 - Processo n°. 2023.A.00766 - Relatório de Controle Interno referente ao 4º Trimestre, Exercício de 2022. A) APROVAR**, por



unanimidade de votos, o referido Relatório sem observações.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às 11:00h, da qual eu, Fredson Bernardo da Silva, Secretário, redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros infra nominados.


Fredson Bernardo da Silva

Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINPOL


Raimundo Pereira Pontes Filho

Presidente, Titular, representante do Poder Executivo


Fabrício Rogério Cyrino Barbosa

Membro Nato, representante do Poder Executivo


Jianny Pinheiro da Silva

Suplente, representante do Poder Judiciário

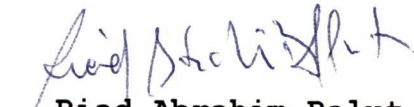

Vander Laan Reis Goes

Titular, representante do Poder Legislativo


Valdir Rodrigues Barbosa

Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINDIFISCO

**ATA DA 228ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA OTAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023**



Riad Abraham Balut

Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e
dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SISPEAM



Elinson Silva Lima

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



Raimundo Alberto da Silva Menta

Titular, representante do Poder Executivo



Jorge Guedes Lobo

Titular, representante do Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas



Guilherme Henrich Benek

Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e
dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas,
indicado pelo SINDSEMP