



ATA DA 230ª (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 dias do mês de abril do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 9h, reuniu-se, de forma *presencial*, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração da Fundação Amazonprev. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho participaram da 230ª (ducentésima trigésima) 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:** **Raimundo Pereira Pontes Filho**, Titular, representante do Poder Executivo e Presidente deste Conselho, **Fabício Rogério Cyrino Barbosa**, Membro Nato, representante do Poder Executivo e Vice-Presidente deste Conselho; **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Titular, representante do Poder Executivo; **Cintya Kazuko Dias Takano**, Titular, representante do Poder Judiciário; **José Augusto de Souza Melo**, Suplente, representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; **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 Abrahim Balut**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SISPEAM; **Elison Silva Lima**, Suplente, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SIDILEGISAM; **Guilherme Henrich Benek Vieira**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP; **Oscar Cardoso Neto**, Suplente,



Representante da Polícia Militar; **AUSÊNCIA JUSTIFICADA** do Conselheiro **Vander Laan Reis Goes**, Titular, representante do Poder Legislativo, por estar ausente de Manaus. 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:** 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** - Posse Vice-Presidente do Conselho; **ITEM 2** - Relatório de Governança de Fevereiro 2023; **ITEM 3** - Balancete de Fevereiro 2023; **ITEM 4** - Relatório de Investimento de Fevereiro; **ITEM 5** - Relatório Anual de Investimento de 2022; **ITEM 6** - Processo nº 2023.A.02841 - Alteração no Manual de Procedimentos/ Alçada do Comitê de Investimentos - COMIV; **ITEM 7** - Planejamento Estratégico 2022-2026. **DELIBERAÇÕES:** Após as saudações iniciais, iniciou-se a sessão, o Presidente deste Conselho retirou o item 6 da pauta tendo em vista que o COFIS não teve tempo hábil para analisá-lo. **ITEM 01- Posse do Vice-Presidente do Conselho.** **A)** Foi reconduzido ao cargo, por unanimidade de votos, o Conselheiro Sr. Fabrício Rogério Cyrino Barbosa. **B)** Na sequência, o Presidente concedeu a palavra aos presentes para suas considerações gerais e sobre os itens da pauta. O conselheiro José Augusto sugeriu que a certificação se estendesse aos suplentes. A presidente da AMAZONPREV, Sra. Maria Neblina Marães esclareceu que TODOS os integrantes do Conselho precisam ser certificados até 01/07/2024, e que o integrante que não conseguir a certificação não poderá mais participar do Conselho, pois será um dos itens para a emissão Certidão de Regularidade Previdenciária-CRP. A Dra. Maria Neblina sugeriu que os conselheiros que ainda não estão certificados o façam até o final deste exercício. **C)** Foi proposto que o Jurídico elabore uma

minuta de projeto de Lei para permitir a recondução dos atuais conselheiros mais uma vez, a fim de que todo o arcabouço de conhecimento e expertise não seja perdido, uma vez que o Conselho seria renovado por completo ao fim deste mandato. **D)** O Dr. José Augusto questionou se seria necessário o recadastramento dos conselheiros e o Dr. Fabrício e Dra. Maria Neblina esclareceram sobre a obrigatoriedade do recadastramento no mês de aniversário, com agendamento realizado no site agendabanco.com.br, para evitar problemas em relação ao pagamento. Para aqueles cujo aniversário já tenha ocorrido, será necessário o comparecimento junto à SEAD para sanar esta pendência. **ITEM 2 - Relatório de Governança de Fevereiro 2023; A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança. **ITEM 3 - Balancete de Fevereiro 2023; A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o Balancete de fevereiro 2023. **B) REGISTRAR** o pedido de esclarecimentos do Dr. Elielson, direcionado ao analista da AMAZONPREV, Sr. Alan, a respeito da rentabilidade mensal e a meta anual, devido às diferenças observadas entre planejado e o alcançado. Alan esclareceu que o Gráfico 5, presente na página 30, foi elaborado para causar impacto, chamando a atenção para os resultados de curto prazo com efeito do Cenário naquele momento, destacou as medidas tomadas para proteger a carteira, sendo a principal medida a compra de Títulos Públicos que remuneram acima da meta atuarial, e como impacto a projeção a longo prazo, de 90 anos, visa manter-se superavitária. Observando a meta a longo prazo há um superávit de 1,5 bilhões com folga superavitária. A meta atuarial é afetada por diversos fatores, e as questões geopolíticas têm influência direta na inflação, refletindo na meta atuarial anual. Diante desses desafios, ressaltou que eles adotam medidas de proteção dos recursos, tais como mudanças de investimentos, ajuste da carteira e aproveitando as oportunidades do mercado a fim de garantir o pagamento dos benefícios futuro. **ITEM 4 - Relatório de Investimento de Fevereiro; A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimentos. **ITEM 5 - Relatório Anual de**



Investimento de 2022; **A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o Relatório Anual de Investimentos. **B) REGISTRAR** o pedido do Presidente do Conselho para que o Sr. Alan realizasse uma comparação do desempenho do ano passado com os anos anteriores, tendo como principal detalhe a carteira de investimentos de 2022. O Sr. Alan esclareceu que em 2021 os dados iniciais demonstravam que a economia mundial estava em recuperação após a pandemia, com uma retomada positiva. A equipe estava realizando operações para trazer segurança para a carteira e diminuir a volatilidade. Entretanto, o mercado interno em termos de Bolsa de Valores estava preocupado com as eleições, o que causou instabilidade no mercado para esse segmento tendo um efeito negativo na renda variável. Ainda, como efeito da pandemia e da guerra entre Rússia e Ucrânia, houve um aumento da pressão inflacionária pelo mundo, ocasionando na elevação das taxas de juros pelos Bancos Centrais, de forma que afetou diretamente os resultados da Carteira para o segmento de Renda Fixa. No final do ano, logo após o fim das eleições, com as medidas tomadas com relação aos Títulos Públicos, compra de fundos de Crédito Privado que remuneraram bem acima da taxa CDI, compararam a carteira com o resultado e havia a expectativa positiva com relação a meta atuarial. Porém, não contavam com a manifestação do governo na questão fiscal, que causou temor com o descontrole das contas públicas e o fim do "teto de gastos". Essa mudança afetou negativamente a carteira e o mercado interno, que estava positivo em 11% no ano, caiu para -3% em poucos dias. Isso impactou bastante na carteira, que também sofreu com o investimento no exterior, que passou a registrar o maior índice de inflação nos últimos 30, 40 e 50 anos, além de ter subido a taxa de juros, causando imprevisibilidade. Isso fez com que os investidores buscassem investimentos mais seguros, o que resultou em uma disparada do dólar. Nesse sentido, o resultado dos fundos aplicados no investimento no exterior em 2022 foi o grande detrator da nossa carteira, mesmo com as medidas tomadas de redução da posição no decorrer do exercício. Em 2021,

ultrapassamos o limite da legislação do investimento no exterior em agosto, apenas com a rentabilidade, e em 2022 foi iniciado o desinvestimento aos poucos. Terminamos o ano com apenas 5% da carteira em investimentos no exterior. Com as situações ocorridas, a dificuldade de atingir a meta foi muito grande, mesmo com a rentabilidade em 2022 positiva. **ITEM 6** - Processo nº 2023.A.02841 - Alteração no Manual de Procedimentos/ Alçada do Comitê de Investimentos - COMIV; **A)** Retirado de pauta e incluído na próxima pauta. **B) REGISTRAR** que o conselheiro Elison solicitou a participação do CONAD em uma reunião com o COFIS para deliberação em conjunto sobre o referido item. A Dra. Maria Neblina esclareceu que na próxima reunião do COFIS, o item seria o primeiro item da pauta e explicou que o COMIV dispõe de um valor de 100 milhões por operações, sendo que a mudança em questão seria a inclusão da anuência do Diretor Presidente e do Diretor de Administração e Finanças. **ITEM 7** - Planejamento Estratégico 2022-2026. **A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o Planejamento Estratégico 2022-2026. **B) REGISTRAR** que o Presidente solicitou a exposição dos itens que ficaram pendentes ou tiveram maior dificuldade de andamento como o cadastramento, os atendimentos e o concurso. A Dra. Maria Neblina informou sobre as ações em andamento, citando a criação de uma comissão para tratar da realização do concurso e a apresentação de um projeto de lei à Casa Civil para a criação dos cargos, seguido da realização do concurso. O Conselheiro José Augusto propôs que, com a realização do concurso, ocorra a diminuição de servidores vinculados ao contrato da AADESAM para reduzir ou até mesmo finalizar o vínculo. A Dra. Maria Neblina esclareceu que o quadro de servidores é atualmente composto por 50% de servidores da AMAZONPREV e 50% dos servidores da AADESAM. Para suprir o quadro de servidores serão necessários ajustes, como ao aumento da taxa de administração para cobrir o custo com o pagamento da folha de pagamento, a criação da Escola Previdenciária e da Junta Médica para pleitear o nível 4 do Pró-Gestão. O Conselheiro Elison

sugeriu a criação de postos de atendimento a fim de descentralizar os atendimentos na AMAZONPREV para que ocorra um desafogamento dos atendimentos. A Presidente da AMAZONPREV esclareceu que já existem esses serviços no PAC móvel, postos no CETAM e estão sendo implantados em outros PAC's. O Dr. André Bentes informou que já estão com parcerias em outros órgãos e que será implantado um posto avançado no Tribunal de Justiça, com a disponibilidade de um servidor nesse posto. Também foi mencionada a realização de um curso de capacitação para os servidores para elaboração dos processos de aposentadoria. O Conselheiro Elison informou que a Assembleia dispõe da Escola do Legislativo para a realização dos cursos, e o Conselheiro José Augusto também colocou à disposição a Escola de Contas Públicas do TCE. O Conselheiro Bernardo suscitou o andamento do projeto da assinatura digital pelo gov.br, em substituição à assinatura física. A Sra. Gisele informou que precisa realizar uma consulta ao Jurídico. o Presidente Raimundo Pontes perguntou sobre os aluguéis pendentes dos imóveis da Amazonprev, onde o maior problema era a SEAS. A Dra. Maria Neblina explicou que foi feita proposta de negociação dos débitos passados e que fossem inseridos no orçamento para o exercício de 2024, para honrar as dívidas com a AMAZONPREV. A UEA e a AMAZONPREV já assinaram um termo de parcelamento dos valores devidos. **OUTROS ASSUNTOS.** O Dr. André Bentes informou que os títulos públicos terão seu vencimento no dia 15 de maio, e que haverá um montante disponível de cerca de 1,2 bilhões de reais. Entretanto, é necessário que o Conselho aprove o volume de recursos. O Sr. Alan apresentou três opções de fundos conservadores para a aplicação dos recursos disponíveis, sendo eles: Caixa, Banco do Brasil e Bradesco. Foi agendada uma reunião extraordinária, a ser realizada por meio virtual, no dia 10 de maio às 09h, para discutir a aprovação do volume de recursos e a escolha do fundo a ser utilizado. A Presidente Maria Neblina agradeceu a todos. o Dr. José Augusto solicitou o monitoramento das metas para seu efetivo cumprimento. **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 11h25, 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



Fabrício Rogério Cyrino Barbosa

Membro Nato, representante do Poder Executivo



Raimundo Alberto da Silva Menta

Titular, representante do Poder Executivo



José Augusto de Souza Melo

Suplente, representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas



Valdir Rodrigues Barbosa

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

**ATA DA 230ª (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023.**



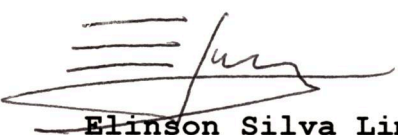
Fredson Bernardo da Silva

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



Elinson Silva Lima

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

SINDILEGISAM



Guilherme Henrich Benek Vieira

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



Oscar Cardoso Neto

Suplente, Representante da Polícia Militar