

ATA DA 231^a (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2023.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 dias do mês de maio do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), 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 231^a (ducentésima trigésima primeira) 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 VIRTUAIS:**

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, **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, **Elison Silva Lima**, Suplente, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SIDILEGISAM e **Guilherme Henrich Benek Vieira**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas,

indicado pelo SINDSEMP; **PRESENCAS FÍSICAS:** José Augusto de Souza Melo, Suplente, representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e Oscar Cardoso Neto, Suplente, Representante da Polícia Militar; A reunião contou também com a presença do Diretor Previdenciário Dr. André Bentes e Diretor de Administração e Finanças Dr. Cláudio. **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 Março 2023; **ITEM 2** - Balancete de Março 2023; **ITEM 3** - Relatório de Investimento de Março 2023; **ITEM 4** - Relatório de Governança de Abril 2023; **ITEM 5** - Balancete de Abril 2023; **ITEM 6** - Relatório de Investimento de Abril 2023; **ITEM 7** - Processo nº 2023.A.02841 - Que trata da redução da alçada do Comitê de Investimentos; **ITEM 8** - Valor Jeton dos Conselheiros. **DELIBERAÇÕES:** Após as saudações iniciais, iniciou-se a sessão, o Presidente deste Conselho passou a palavra ao Dr. André Bentes para a leitura da Ata de Posse do Conselheiro Suplente o Sr. Ruy Barbosa da Silva Monteiro Violante, para o mandato de recondução por mais 02 (dois) anos, a contar da presente data, nos termos regimentais, foi lavrado o termo em via única que recebe a assinatura do empossado no respectivo cargo que passa a ser parte integrante do Conselho de Administração. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra aos presentes para suas considerações gerais e sobre os relatórios e itens da pauta. **ITEM 01 - Relatório de Governança de Março 2023. A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Governança. **B)** Consignou a palavra aos técnicos da AMAZONPREV e o Dr. Cláudio explanou que eles vem tentando dar continuidade ao desenvolvimento e acompanhar outras situações que precisam estar sob um controle mais efetivo, e que cabe destacar sobre a decisão tomada juntamente com o COFIS a respeito da custódia dos títulos públicos, que foi a de retornar a custódia

ao Banco Bradesco, por algumas inconsistências no processo administrativo, quando foi feita essa essa mudança para a XP e foi bem discutido e bem debatido com o outro Conselho e acharam por bem não realizar a mudança observando alguns aspectos colocados pelo COMIV e por alguns Conselheiros do COFIS no intuito de observação de alguns relatórios que são importantes para facilitar e para dar mais segurança a instituição que com o Bradesco, supostamente, teria essas dificuldade, e observando alguns outros aspectos, é nos levaram a tomar a decisão de mantermos a custódia com a XP, mas sanar os vícios do processo administrativo que originou essa transferência, então a proposta é que nós vamos estar caminhando para o cancelamento do contrato atual com a XP e assinatura de um novo contrato com a XP, respeitando todos os trâmites processuais necessários dentro da gestão pública. Isso como proteção da instituição, proteção administrativa e a proteção de gestão, portanto, isso que foi tratado e está dentro do relatório, achamos importante relatar isso porque tomamos essa decisão em conjunto com o Conselho Fiscal e com o COMIV de mantermos a custódia dos nossos títulos com a XP. Esse retorno ao Bradesco seria tão somente por conta da questão administrativa processual que estamos caminhando para solucionar e manter na XP, por indicação do próprio Comitê Financeiro do COMIV com as justificativas que já foram colocadas. Queria ressaltar que a custódia representa um valor significativo do nosso fundo em títulos públicos e precisamos tomar todo o cuidado, tanto com o nosso Custodiante quanto com os procedimentos administrativos para que nada recaia sobre a nossa instituição. O Presidente perguntou se o motivo principal de permanecer na XP seria a dificuldade de procedimentos em relação ao Bradesco, a questão da rentabilidade, da qualidade e da perspectiva de rendimentos mais proveitosos, se isso foi também considerado. O Dr. Cláudio esclareceu que tudo isso foi tratado que a XP como nossa custodiante vai guardar os nossos títulos públicos que não necessariamente é ela que compra os títulos, o comitê faz uma

cotação para as instituições credenciadas à instituição Amazonprev, ou seja, esse credenciamento é bem criterioso, rigoroso, observando tudo o que está posto em lei e é a partir daí que o comitê faz essa cotação e, a melhor cotação e a melhor taxa, e a melhor taxa é de onde vão ser comprado os títulos e esses títulos vão ser guardados pelo pela XP, assim não tem essa interferência e nem autonomia para mexer em nada no que diz respeito aos nossos títulos públicos sem a nossa autorização. A XP só faz a partir da autorização do comitê, com a anuência da direção. É uma empresa sólida que nos dá tranquilidade e segurança, precisamos apenas resolver realmente a questão processual da contratação da XP, para quem não fique nenhum vício e para que a instituição não seja notificada pelo órgão de controle, era essa a preocupação principal. **C)** Outra informação importante demos início ao censo presencial que a partir do dia 29 começamos a atender os nossos segurados presencialmente. **D)** O Dr. José Augusto perguntou se já tem uma data para a contratação efetiva da XP ou do Bradesco, o Dr. Claudio esclareceu que a XP já está contratada e que irão sanar alguns problemas na tramitação do contrato. Mas ficou claro que não irão rescindir com a XP e sim resolver os problemas administrativos apontados na parte processual. **ITEM 2 - Balancete de Março 2023. A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o Balancete de Março 2023. **ITEM 3 - Relatório de Investimento de Março 2023 e ITEM 6 - Relatório de Investimento de Abril 2023; A) APROVADOS**, por unanimidade dos votos, os Relatórios de Investimento de Março e Abril de 2023. **A)** Alan explanou sobre a possibilidade do controle da inflação, do fim do ciclo da alta taxa de juros americanos quanto europeus, que traz um alívio aos investidores pela maior previsibilidade com relação ao rumo da economia. Internamente tivemos dois meses positivos, por exemplo dos ajustes no arcabouço fiscal, que foi o principal fator dessa melhora na expectativa dos rumos da economia. É um ajuste fiscal que agora tem regras para descumprimentos dos seus limites que cria para o governo a

necessidade de controlar seus gastos, isso é importante, é algo que não tinha na proposta original. Dessa forma, o mercado interno se sentiu mais confortável a correr um pouco mais de risco, o resultado foi uma melhora positiva na renda variável, quando olhamos o resultado do mês de abril verificou-se que a bolsa de valores, os nossos fundos de ações rentabilizaram muito bem. Uma das observações que foi colocada pelo Conselho Fiscal foi que nós não tivemos o mesmo resultado para renda fixa, por exemplo, entre março e abril, mas é importante lembrar a todos que a nossa maior posição em renda fixa hoje em títulos públicos, esses títulos públicos que remuneram uma inflação mais uma taxa de juros pré contratado e essa taxa de juros superando aí a meta atuarial. Assim, à medida que nós tivermos nos próximos meses uma inflação mais baixa a tendência é que a renda fixa, tenha uma rentabilidade menor, comparado ao mês anterior, por conta desse volume de títulos que nós temos hoje, atrelado à inflação, mas quando olhamos nos próximos 10 anos, a sabemos que é um percentual que está garantido em termos de meta atuarial. No segundo semestre provavelmente teremos algum ajuste dentro da nossa carteira de fundos de ações e a possibilidade de retomar a posição no mercado americano através do índice SP 500 que hoje em 12 meses meses acumula uma rentabilidade positiva de 18% enquanto o CDI está com uma rentabilidade de 13%. Acho que teremos um ano de 2023 bem melhor do que nós tivemos em 2021 e 2022. **ITEM 4 - Relatório de Governança de Abril 2023. A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, Relatório de Governança de Abril 2023. **ITEM 5 - Balancete de Abril 2023. A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o Balancete de Abril 2023. **ITEM 7 - Processo nº 2023.A.02841 - Que trata da redução da alçada do Comitê de Investimentos. A) APROVADO**, a redução da alçada do COMIV. **B)** Dr. Cláudio explicou que é necessário um ajuste na norma e dar início a um estudo mais aprofundado sobre o fortalecimento do Comitê em alguns aspectos como, proteger o mandato dos membros do Comitê para que esse mandato possa ser de 2, 3 ou 4 anos, para que em períodos de transição não incorramos

no risco de qualquer tipo de interferência de qualquer gestão nas atividades do Comitê e de seus membros. Alteração na norma em relação à alçada e que configure o(a) Presidente e Diretor para ordenadores das despesas, para ter a tranquilidade que julgamos necessário neste momento, é ressaltando que não há nenhum indício de ilegalidade praticada pelo comitê é apenas um ajuste a norma para dar mais segurança nesse momento no que diz respeito à direção, a gestão atual da Amazonprev. No COFIS 02 (dois) conselheiros não votaram favoráveis, os demais votaram e foi aprovado. Destacando mais uma vez, que é no intuito de fortalecer mais a instituição e fortalecer mais o comitê para dar mais segurança à direção e ao Comitê em todas as ações e que o Comitê nunca fez nenhuma ação sem a ciência da Direção. **ITEM 8 - Valor Jeton dos Conselheiros.** Dr. Pontes sobre a viabilidade da isenção do imposto de renda sobre os jetons. Dra. Maria Neblina informou que está em tratativas com a Casa Civil para uma reunião sobre o tema dos jetons dos dois Conselhos, inclusive sobre o aumento do valor, e dará um retorno na próxima reunião. Conselheiro Bernado relatando sobre como é importante que ele tenha caráter de verba indenizatória, tendo em vista que vários conselheiros já estão sendo tetados, tendo que realizar a devolução dos valores recebidos. Também propôs o aumento de 20 % do valor pago ao Conad e conseqüentemente haverá o aumento do COFIS. Todos de acordo com a proposta. **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 10:20, da qual eu, Cintya Kazuko Dias Takano, Secretária, redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros infra nominados.

(assinado digitalmente)

Cintya Kazuko Dias Takano

Titular, representante do Poder Judiciário,

**ATA DA 231^a (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2023.**

(assinado digitalmente)

Raimundo Pereira Pontes Filho

Titular, representante do Poder Executivo e Presidente deste
Conselho

(assinado digitalmente)

Fabício Rogério Cyrino Barbosa

Membro Nato, representante do Poder Executivo e Vice-Presidente
deste Conselho

(assinado digitalmente)

Raimundo Alberto da Silva Menta

Titular, representante do Poder Executivo

(assinado digitalmente)

Vander Laan Reis Goes

Titular, representante do Poder Legislativo

(assinado digitalmente)

Valdir Rodrigues Barbosa

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

(assinado digitalmente)

Fredson Bernardo da Silva

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

**ATA DA 231^a (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2023.**

(assinado digitalmente)

Riad Abraham Balut

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

(assinado digitalmente)

Elison Silva Lima

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

(assinado digitalmente)

Guilherme Henrich Benek Vieira

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

(assinado digitalmente)

José Augusto de Souza Melo

Suplente, representante do Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas

(assinado digitalmente)

Oscar Cardoso Neto

Suplente, Representante da Polícia Militar