

**ATA DA 232<sup>a</sup> (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2023.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 03 dias do mês de julho 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. **Justifica-se a realização nesta data, tendo em vista a publicação do decreto governamental determinando o dia 30 de junho de 2023 como ponto facultativo.** **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho participaram da 232<sup>a</sup> (ducentésima trigésima segunda) 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; **Cintya Kazuko Dias Takano**, Titular, representante do Poder Judiciário e Secretária deste Conselho, **Vander Laan Reis Goes**, Titular, representante do Poder Legislativo, **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, **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Titular, representante do Poder Executivo, **Jorge Guedes Lobo**, Titular, representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, **Alberto Rocha Cavalcante**, Suplente, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP e **Elinson Silva Lima**, Suplente, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM. **PRESENÇA FÍSICA:** Oscar Cardoso Neto, Suplente, representante da Polícia Militar. 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** - Relatório de Governança de Maio 2023; **ITEM 2** - Balancete de Maio 2023; **ITEM 3** - Relatório de Investimento de Maio 2023; **ITEM 4** - Planejamento Estratégico 2022-2026 - Processo 2023.A.02325; **ITEM 5** - Relatório Trimestral do Controle Interno - Janeiro, Fevereiro e Março de 2023 - Processo nº 2023.A.03225. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, O Senhor Presidente deste Conselho solicitou a leitura da Ata da reunião anterior, que foi feita pela Secretária do CONAD e, não havendo manifestações, a ATA foi APROVADA. Ato contínuo, o Presidente do CONAD facultou a palavra aos presentes para manifestação quanto aos itens da pauta. **ITEM 1 - Relatório de Governança de Maio 2023. A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido relatório. **B) O Presidente** concedeu a palavra aos técnicos da AMAZONPREV e aos presentes, e como não houve considerações, o relatório de governança foi aprovado. **ITEM 2 - Balancete de Maio 2023 e ITEM 3 - Relatório de Investimento de Maio 2023; A) APROVADOS**, por unanimidade dos votos, o Balancete e o Relatório de Investimentos do mês de maio 2023. **B)** Foi convidado o Sr. Alan para apresentar sua manifestação a respeito desses itens. Ele fez um resumo sobre o relatório de investimentos, abordando a taxa de juros e a inflação. Segundo o relatório Focus, a previsão para este ano é de uma inflação abaixo de 5% no Brasil. Com essa previsão, espera-se uma pressão para redução da taxa de juros e uma consequente recuperação da economia do país. No cenário internacional, essa discussão também é positiva, visto que o Banco Central Europeu e o Banco Central Americano já sinalizaram que a inflação perdeu força em suas regiões, projetando o fim do ciclo de alta de juros, confirmado em junho. Com base nesses indicativos, a carteira de renda variável da AMAZONPREV apresentou

uma melhora em maio, com uma rentabilidade média de 6% a 7%, e esse resultado positivo se repetiu em junho. O Dr. Pontes questionou como a AMAZONPREV está se posicionando diante desse cenário em relação à carteira. O Sr. Alan respondeu que estão analisando a carteira de renda variável em busca de oportunidades para obter ganhos a curto e médio prazo, sempre com precaução devido às incertezas do mercado. A estratégia adotada é manter uma carteira equilibrada, considerada a melhor opção.

**ITEM 4 - Planejamento Estratégico 2022-2026 - Processo 2023.A.02325. A)** A Sra. Giza Andrade informou que este item foi incluído equivocadamente nesta pauta, pois já tinha sido aprovado anteriormente. **B)** Dr. Pontes indagou sobre dois pontos do planejamento estratégico: a implantação da perícia médica e o concurso público. A Dra. Maria Neblina apresentou a Sra. Thais que assumiu o lugar da Sra. Rilma, que foi para outro órgão. A Sra. Thais explicou que em relação a perícia médica, os trabalhos ainda não foram iniciados e que ela será movimentada somente no próximo ano. Quanto ao concurso, algumas ações já foram tomadas para que ele ocorra. Foi iniciada a ação plurianual e está sendo realizado um estudo técnico em relação ao orçamento e aos cargos. Nas próximas reuniões haverá uma definição sobre os cargos para que o projeto do concurso possa avançar. O Dr. Alberto Cavalcante solicitou celeridade no trâmite do concurso público, pois um quadro de servidores estatutários é importante para estabilidade do órgão. Além disso, questionou sobre o andamento da Escola Previdenciária. A Sra. Thais esclareceu que a situação da Escola e da Perícia Médica estão sendo abordadas dentro do concurso, onde serão abertos cargos voltados para as respectivas áreas.

**ITEM 5 - Relatório Trimestral do Controle Interno - Janeiro, Fevereiro e Março de 2023 - Processo nº 2023.A.03225. A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório. **OUTROS ASSUNTOS:** O Sr. Alan explanou sobre a importância da certificação para todos os conselheiros, diretores e técnicos da AMAZONPREV. Ele informou que a instituição irá oportunizar um treinamento específico para a prova de certificação de nível básico a todos que precisarem. O treinamento contará com o Dr. Otoni Guimarães como palestrante, e também será disponibilizado a plataforma de educação da XP aos que desejarem aprofundar seus

conhecimentos. O Sr. Alan sugeriu que o treinamento comece no final de setembro ou início de outubro. O Dr. Alberto Cavalcante solicitou esclarecimentos sobre as tratativas dos jetons e sugeriu que a AMAZONPREV contrate um estudo atuarial para compra de vidas do FFIN para o FPREV de todos os outros poderes. O Dr. Pontes convidou o Dr. Bernardo para explicar sobre os jetons. O conselheiro Bernardo informou sobre as propostas para majorar o percentual de 10% para 20% e transformá-lo em verba indenizatória, além de alterar o mandato para 3 anos e remover a limitação de recondução. Ele sugeriu que cada poder avalie sua situação atual e manifeste sua posição em relação às alterações dos conselheiros considerando as exigências das certificações do Pro-gestão. Dra. Neblina comprometeu-se a apresentar o estudo da compra de vidas de todos os poderes na próxima reunião, para que possa ser votado, e esclareceu que o estudo sobre os jetons está sendo realizado pela gerência jurídica, com o acompanhamento do Dr. André Bentes. Posteriormente, será encaminhado à Casa Civil para deliberação. **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 10:14, 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,

*(assinado digitalmente)*

**Raimundo Pereira Pontes Filho**

Titular, representante do Poder Executivo e Presidente deste Conselho

*(assinado digitalmente)*

**Fabrcio Rogério Cyrino Barbosa**

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

**ATA DA 232<sup>a</sup> (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2023.**

*(assinado digitalmente)*

**Vander Laan Reis Goes**

Titular, representante do Poder Legislativo

*(assinado digitalmente)*

**Fredson Bernardo da Silva**

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

*(assinado digitalmente)*

**Riad Abraham Balut**

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

*(assinado digitalmente)*

**Raimundo Alberto da Silva Menta**

Titular, representante do Poder Executivo

*(assinado digitalmente)*

**Jorge Guedes Lobo**

Titular, representante do Tribunal de Contas do Estado do  
Amazonas

**ATA DA 232<sup>a</sup> (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2023.**

*(assinado digitalmente)*

**Alberto Rocha Cavalcante**

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

*(assinado digitalmente)*

**Elison Silva Lima**

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

*(assinado digitalmente)*

**Oscar Cardoso Neto**

Suplente, Representante da Polícia Militar