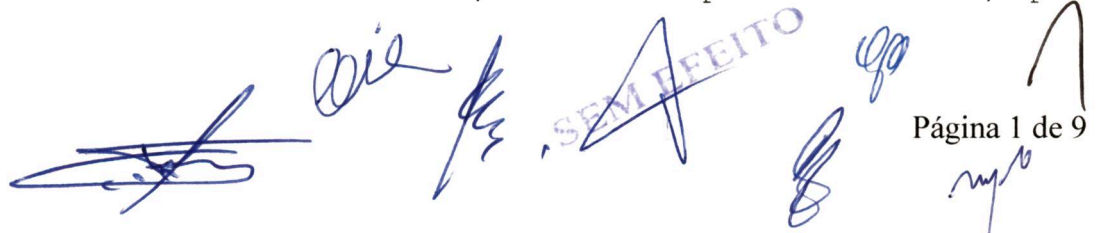


**ATA DA 226ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022**

DATA, HORA, LOCAL: aos 30 (trinta) dias do mês de dezembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09 horas, de forma *on line*, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração da Fundação Amazonprev. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho participaram da 226ª (ducentésima vigésima sexta) 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 2022.

PRESENCAS: **Raimundo Pereira Pontes Filho**, Titular, representante do Poder Executivo e Presidente do Conselho de Administração, **Fabricio Rogério Cyrino Barbosa**, Membro Nato, representante do Poder Executivo, **Fredson Bernardo da Silva**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINPOL, **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, **Cintya Kazuko Dias Takano**, Titular, representante do Poder Judiciário, **Guilherme Henrich Benek Vieira**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público, indicado pelo SINDSEMP, **Vander Laan Reis Góes**, Titular, representante do Poder Legislativo e **Riad Abraham Balut**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SISPEAM. **AUSÊNCIA JUSTIFICADA** do Conselheiro **Valdir Rodrigues Barbosa**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo Sindfisco, por

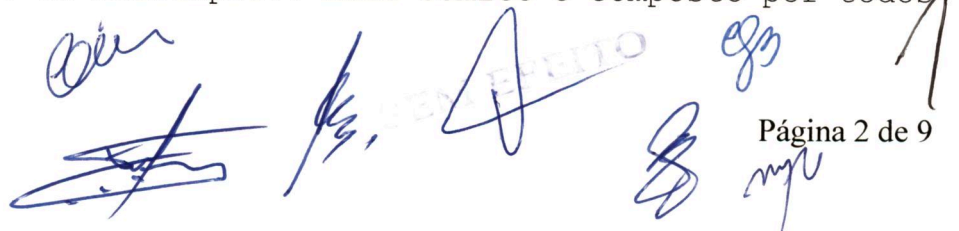

Página 1 de 9

questões técnicas em que, apesar de estar *on line*, conseguia ver, mas não conseguia ouvir, ficando impossibilitado de votar.

AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA: José César da Silva Fonseca, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo Sindilegisam. 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. Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima, Diretor de Administração e Finanças; Sr. Alan Nascimento, Coordenador do COMIV, Sr^a Rilma Costa e Sr^a Giza Nazaré. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram:

ITEM 01- Relatório de Governança de Novembro/2022; ITEM 02- Balancete de Novembro/2022; ITEM 03- Relatório de Investimento Novembro/2022; ITEM 04- Processo nº. 2022.A.08685 - Parecer Atuarial - Taxa de Juros Parâmetro; ITEM 05- Processo nº. 2021.A.27631 - Calendário de Reuniões Ano 2023. DELIBERAÇÕES:

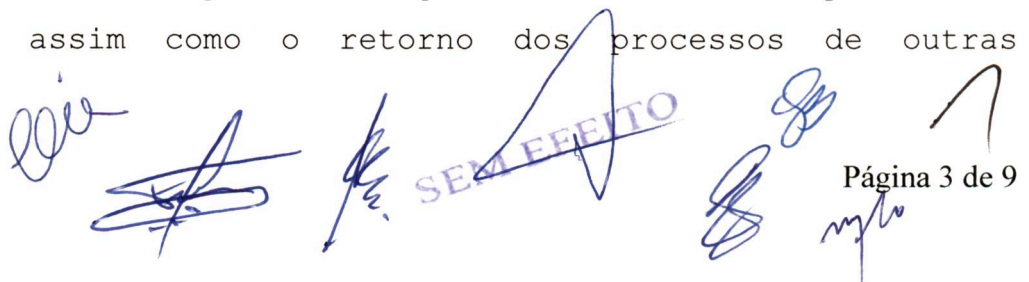
Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, O Senhor Presidente deste Conselho solicitou a leitura da Ata da reunião anterior, que foi feita pelo Secretário do CONAD e, não havendo manifestações, a ATA foi **APROVADA**. Ato contínuo, o Presidente do CONAD facultou a palavra aos presentes. Em tempo: A) O Conselheiro Bernardo questionou sobre a composição da equipe que vai discutir a atualização do Regimento Interno do CONAD, sendo explicado pela Dra. Neblina, primeiramente, que o CRP da Amazonprev foi renovado por mais seis meses a partir de 21 de dezembro de 2022 e, com relação ao tema elencado, explicou que já há um processo de elaboração de uma minuta do Regimento Interno do CONAD, que está no Comitê Técnico da Amazonprev. Esse Comitê é composto por todos



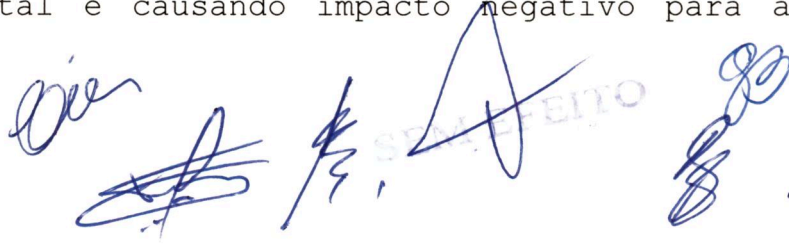
Página 2 de 9

os gerentes da Amazonprev e pelos Conselheiros que se dispuseram a participar na elaboração desse Regimento, e que na próxima reunião será dado melhores esclarecimentos sobre o andamento desse processo; B) O Conselheiro Bernardo questionou sobre a posse restante dos Conselheiros do CONAD e eleição do Presidente e Secretário da CONAD sendo explicado pela Sra. Neblina que devido às festas de final de ano que causa ausência de alguns Conselheiros e à falta de ajuste documental, a Amazonprev decidiu realizar a posse dos demais Conselheiros e a eleição do novo Presidente e Secretário(a) do CONAD, para a próxima reunião ordinária, que deverá ser presencial, uma vez que não pode ser *on line*. Em seguida, o Presidente do Conselho facultou a palavra aos presentes para as considerações sobre os itens da pauta, discutidos pela ordem cronológica, tendo recebido as seguintes deliberações: **ITEM 01 - Relatório de Governança de Novembro/2022.**

A) APROVAR, por unanimidade de votos, o referido relatório; **B)** O Conselheiro José Augusto questionou o item 2.3.1. Aposentadorias, Demonstrativo 09, sobre o motivo de haver 25 processos concluídos fora do prazo, de um total de 43 processos, sendo explicado pelo Dr. Miltonir e pela Sr^a Rilma que tanto a nota do Demonstrativo 09 quanto à nota do Demonstrativo 10 estão errados e já foi solicitada a correção; **C)** O Conselheiro José Augusto questionou o gráfico do item 4.6 Ações do Planejamento Estratégico, Demonstrativo 67, no qual consta que apenas 12% das ações foram concluídas, sendo explicado pela Sr^a Rilma que o Planejamento Estratégico foi feito para os anos de 2022 a 2026, mas que essa queda não foi causada por questões externas e sim por questões internas e por conta das melhorias infra estruturais dos processos da própria Amazonprev, que estão quase que 100% virtuais: 100% das pensões já são virtuais, 80% das aposentadorias já são virtuais, 100% das revisões são virtuais, etc. No segundo semestre, houve uma quantidade grande de feriados que também atrapalhou, assim como o retorno dos processos de outras


SEM EFEITO
Página 3 de 9

Secretarias fora do prazo. O fluxo de processo de análise está sendo melhorado e espera-se que até fevereiro isso seja resolvido. Importante observar que esse relatório é quinquenal e não anual, logo, a Amazonprev está trabalhando para que em 2026 as ações do Planejamento Estratégico seja concluída 100%. Explicou, ainda, que na primeira reunião de 2023 essas ações serão melhor analisadas; **D)** O Conselheiro José Augusto questionou o Demonstrativo 59, Estatística Funcional, em novembro de 2022, e perguntou sobre o concurso para substituir os servidores contratados da AADESAM que somam 74 enquanto que os servidores efetivos somam 78, sendo explicado pela Sr^a Rilma que o último concurso tem mais de 5 anos. Que a decisão de se fazer um concurso é uma decisão administrativa, mas também política. O Governo não autorizou que se fizesse concurso em 2022 para Amazonprev. Há um cronograma do CODIR que prevê concurso para 2023 e para tanto vai ser solicitado orçamento, mas a decisão final é do Governo. Essa questão do concurso está ligada ao Regimento Interno que precisa definir a questão do novo quadro de pessoal da Amazonprev, dentro de uma nova estrutura. Com relação ao contrato da AADESAM esse contrato foi auditado pelo Tribunal de Contas. Essa mão-de-obra da AADESAM está somente no apoio e nunca na atividade fim que é executada somente pelos servidores efetivos; **ITEM 02 - Balancete de Novembro/2022. A) APROVAR**, por unanimidade de votos; **ITEM 03 - Relatório de Investimento Novembro/2022. A) APROVAR**, por unanimidade de votos, o referido relatório; **B) REGISTRAR** o pedido do Conselheiro Pontes, para que o servidor Alan fizesse uma análise dos investimentos da Amazonprev nos últimos 12 meses e este explicou que o cenário em 2022 foi desafiador por conta do impacto da covid-19, da guerra na Ucrânia, da eleição em outubro, da economia instável dos Estados Unidos por conta da guerra na Ucrânia, inflação e taxa de juros em alta e finalmente por conta da forma como a China tem lidado com a covid-19 decretando isolamento total e causando impacto negativo para a economia



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. A large blue stamp with the word "EFEITO" is visible in the background.

chinesa e mundial. Para o campo dos investimentos, as incertezas são a pior situação que se possa se deparar. Explicou ainda que a expectativa de movimento das bolsas de valores ficasse em torno dos 120 mil pontos, mas acabou fechando em 109 mil pontos, valorizando apenas 4,69% no ano. A instabilidade política dos últimos dois meses causou grande impacto na carteira de investimento da Amazonprev que precisou converter seus investimentos em títulos públicos, renda fixa, que pagam a meta atuarial; a carteira sofreu impacto muito grande por conta dos títulos em renda variável, que compõem a carteira da Amazonprev cuja perspectiva, de janeiro de 2022 até o resultado final das eleições, era muito boa. Em novembro e dezembro houve um alívio no mercado externo com a perspectiva de que a inflação na Europa e nos EUA vai ser controlada, apesar da alta dos juros, e a China está aprendendo a conviver com a covid sem ter de fechar a economia. Para 2023, a perspectiva é de que esse otimismo se fortaleça para dar mais segurança ao mercado. A Amazonprev tem uma carteira diversificada para se beneficiar em diversos cenários. Em novembro, foi o mês que houve a maior rentabilidade em títulos do exterior por conta dessa diversificação, que vai buscar uma boa rentabilidade em 2023;

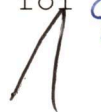
ITEM 04 - Processo n°.
2022.A.08685. Parecer Atuarial - Taxa de Juros Parâmetro A)
APROVAR, por unanimidade de votos, o referido parecer atuarial.
B) REGISTRAR informações adicionais constantes do Parecer do Atuário, datado de 14/12/22, no sentido de esclarecer que "...a taxa de juros parâmetro é calculada a partir da duração do passivo do Fundo Previdenciário (FPREV; a avaliação atuarial do exercício 2023, deveremos adotar todas as novas definições da nova portaria 1.467/2022, incluindo a nova taxa de juros parâmetro baseada na duração do passivo do plano, conforme a tabela de juros da Portaria 1.837/2022; O cálculo da duração do passivo demonstra o tempo médio necessário para o plano pagar seu passivo; Desta forma se estabelece um parâmetro de idade para o



SEM EFEITO

Página 5 de 9

plano, onde quanto maior a duração do passivo, mais jovem é o plano; A tabela de juros da Portaria 1.837/2022 relaciona o tempo de duração do plano, com uma média de retorno ou rentabilidade dos títulos públicos para cada período de tempo; ou seja, para a duração de 24,31 anos do seu RPPS, o retorno médio dos títulos públicos com este prazo seria de no máximo 4,82% ao ano; a Portaria 1.467/2022, art. 39 ...§ 4º, dita que a taxa de juros parâmetro, estabelecida conforme o anexo VII, poderá ser acrescida em 0,15 (quinze centésimos) a cada ano em que a rentabilidade da carteira de investimentos superar os juros reais da meta atuarial dos últimos 5 (cinco) anos, limitados ao total de 0,60 (sessenta centésimos); considerando que a rentabilidade dos investimentos do FPREV superou a meta em dois anos no período de 2017 a 2021, seria possível acrescentar até 0,3 pontos percentuais na taxa de juros parâmetro, chegando a 5,12% ao ano.; ressaltamos que o aumento da taxa de juros é sempre favorável para o resultado atuarial e aumento do superávit atuarial do plano previdenciário gerido pelo RPPS; Desta forma, **recomendamos que seja adotada a taxa máxima permitida para a duração do passivo do Fundo Previdenciário como meta atuarial na política de investimentos para 2023.**C) **REGISTRAR** as explicações do Sr. Alan que até 2019, a meta atuarial era IPCA mais 6% e até então sempre houve superávit atuarial. Mas a partir de 2019 a Secretaria de Previdência percebeu que o mercado financeiro não conseguia mais entregar um resultado que superasse o IPCA mais 6%; desde 2010, alguns fundos de pensão começaram a reduzir a sua meta, então a Secretaria começou a se atualizar para trazer os RPPS para essa nova realidade. Sabe-se que o RPPS possui uma série de regras para investimento e restrições. Então, foi definido que deveria ser revista a meta atuarial, a taxa de juros agregada à inflação para que possa servir de parâmetro tanto para o investimento quanto para a evolução do cálculo atuarial. A partir de 2020, foi



definida uma tabela chamada apuração do passivo atuarial que atualiza o passivo atuarial de acordo com a flutuação das receitas e despesas de forma a capitalizar os recursos do RPPS. A vantagem é desse modelo flutuante é que ele desobriga o RPPS de correr mais riscos, pois com uma obrigação maior é necessário capitalizar mais e com isso acaba correndo mais riscos. A mudança da taxa de juros tem impacto direto no cálculo atuarial. Em 2019, com a saída dos militares, o superávit atuarial foi de mais de 2 bilhões. Em 2020, também tem um superávit muito bom. Em 2019, superou a meta em 4,48%, em 2020, foi de 6,24%, 2021 foi de -15%. Mesmo assim, teve superávit atuarial. O último parecer atuarial permite que a meta seja acrescida de 0,15% para cada ano de ganho acima da meta. De 2017 a 2021, a meta atuarial foi superada, logo pode ser acrescido 0,15% para cada ano. Na política de investimento para 2023, aprovada em outubro, foi definido IPCA mais 4,82%. Com a nova análise, foi sugerido um acréscimo de 0,30% passando para 5,12% mais a inflação para o ano de 2023, para que se possa garantir esse equilíbrio financeiro atuarial. Com relação à taxa de administração, até 2022, era repassada pela SEAD, mas a partir de 2023, houve mudança tanto no cálculo quanto no repasse dessa taxa para o custeio do RPPS. A partir de 2023, ela vai ser descontada das contribuições. Isso vai reduzir a capacidade de capitalização, por isso, foi proposto alterar a meta atuarial para 5,12%; **ITEM 05.** Processo n°. 2021.A.27631 - Calendário de Reuniões Ano 2023. **A) APROVAR,** por unanimidade de votos. **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



SEM EFEITO

**ATA DA 226ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022**



Raimundo Pereira Pontes Filho

Titular, representante do Poder Executivo e Presidente do
Conselho de Administração



Fabricio Rogério Cyrino Barbosa

Membro Nato, representante do Poder Executivo



Raimundo Alberto da Silva Menta

Titular, representante do Poder Executivo



Cintya Kazuko Dias Takano

Titular, representante do Poder Judiciário



Vander Laan Reis Góes

Membro Titular, Representante do Poder Legislativo



José Augusto de Souza Melo

Suplente, representante do Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas



**ATA DA 226^a (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022**

Guilherme Henrich Benek Vieira

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

Riad Abraham Balut

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