

**ATA DA 227^a (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2023**

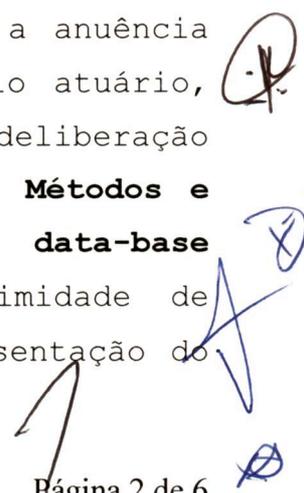
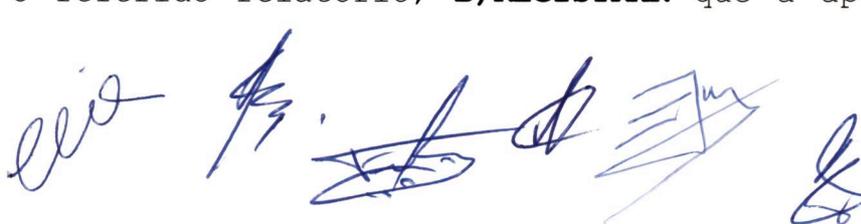
DATA, HORA, LOCAL: aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 09 horas, de forma *on line*, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração da Fundação Amazonprev. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho participaram da 227^a (ducentésima vigésima sétima) 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; **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Titular, representante do Poder Executivo, **Jorge Guedes Lobo**, Titular, representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, **Cintya Kazuko Dias Takano**, Titular, representante do Poder Judiciário, **Vander Laan Reis Goes**, Titular, representante do Poder Legislativo, **Alberto Rocha Cavalcante**, Suplente, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP, **Valdir Rodrigues Barbosa**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINDIFISCO; **Riad Abrahim Balut**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SISPEAM, **Fredson Bernardo da Silva**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINPOL, **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. 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 - Relatório de Governança de Dezembro/2022; ITEM 2 - Relatório de Investimento**

Dezembro/2022; ITEM 3 - Processo nº. 2023.A.00483 - Métodos e Hipóteses Atuariais para Avaliação Atuarial da data-base 31/12/2022, ano-base 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 propôs uma inversão da pauta para que o item 03 fosse apresentado primeiro, principalmente porque haveria a participação virtual do Atuário, Sr. Luiz Cláudio Kogut, tendo recebido a anuência de todos os membros e, após a explanação feita pelo atuário,

esclarecendo as dúvidas dos Conselheiros, recebeu a deliberação e registros. **ITEM 03 - Processo nº. 2023.A.00483 - Métodos e Hipóteses Atuariais para Avaliação Atuarial da data-base 31/12/2022, ano-base 2023. A) APROVAR**, por unanimidade de votos, o referido relatório; **B) REGISTRAR** que a apresentação do



Atuário trouxe uma retrospectiva profissional e em seguida discorreu sobre as premissas, métodos e hipóteses atuariais consideradas na avaliação para o ano-base 2023, assim como dos Planos Previdenciários que compõem o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Amazonas, geridos pela Fundação Amazonprev, cujos princípios e parâmetros foram relacionados nos relatórios anuais de avaliação atuarial e descritos na Nota Técnica Atuarial vigente do FPREV, do FFIN e do FPPM. Explicou as tábuas biomédicas de mortalidade geral, de entrada em invalidez, explicou as hipóteses sobre as alterações futuras no perfil e composição das massas como rotatividade e expectativa na reposição de segurados. Explicou que a Taxa real do crescimento da remuneração por mérito e produtividade dos servidores segurados da Amazonprev foi de 3%, a Taxa real do crescimento dos proventos foi de 1% e a Taxa de juros e desconto atuarial foi de 5,12% ao ano, conforme estudo da duração do passivo realizado no modelo disponibilizado pela Coordenação de Atuária da Secretaria de Previdência. Sobre a Compensação Financeira a Receber, explicou que para os benefícios concedidos, considerou apenas os processos já concedidos e em pagamento pelo RGPS ao RPPS e para os benefícios a conceder foi considerado o valor estimado do benefício hipotético que seria pago pelo RGPS na data de aposentadoria para o servidor. Com relação ao Fator de determinação do valor real ao longo do tempo das remunerações e proventos, foi adotado o fator de 98,22% que corresponde a uma inflação anual futura projetada de 4% ao ano. E finalizou afirmando que a estimativa do crescimento real do teto de contribuição do RGPS, não foi adotado porque presumiu que o teto é apenas corrigido pela inflação e não foi adotada projeção de inflação nas avaliações atuariais; **C) REGISTRAR** o questionamento do Conselheiro Elinson Lima se a taxa de 3% de ganho real não estaria supervalorizada, sendo explicado pelo



atuário que foi feito um estudo de todos os servidores do Estado, avaliado o crescimento e constatado que esse percentual tem sido observado nos últimos anos dada a variação da folha cujo crescimento é muito próximo de 3%. Como o limite mínimo é de 1%, qualquer valor acima disso é aceitável; **ITEM 01 - Relatório de Governança de Dezembro/2022. A) APROVAR**, por unanimidade de votos o referido relatório; **B)** O Conselheiro Alberto questionou o Demonstrativo 09, página 6, queda na Avaliação de Desempenho das aposentadorias concluídas dentro do prazo de 45 dias úteis, cuja meta é de 85%, mas nos três últimos meses de 2022 ficou abaixo da meta sendo que em novembro alcançou o menor nível do ano com apenas 56% de conclusão, sendo explicado pelo Dr. André que isso é decorrente da alteração estrutural da Amazonprev devido a férias de alguns servidores que acabou reduzindo a produção nesses meses; **C) REGISTRAR** o questionamento feito pelo Conselheiro Jorge Lobo sobre o Demonstrativo 11, página 08, quanto ao motivo de não haver dados dos meses de setembro a dezembro sobre a avaliação de desempenho da revisão dos benefícios concluídos dentro do prazo de 60 dias, sendo explicado pelo Dr. André Bentes que foi um erro do sistema, conforme explicado na nota de rodapé do referido demonstrativo; **ITEM 02 - Relatório de Investimento Dezembro/2022. A) APROVAR**, por unanimidade de votos, o referido Relatório sem observações, após as explicações do Sr. Bruno Damasceno, membro do COMIV acerca do cenário, do comportamento das carteiras de investimentos e meta atuarial. **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.





**ATA DA 227ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2023**


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

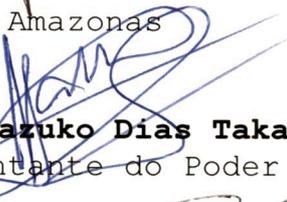
Membro Nato, representante do Poder Executivo


Raimundo Alberto da Silva Menta

Titular, representante do Poder Executivo


Jorge Guedes Lobo

Titular, representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas


Cintya Kazuko Dias Takano

Titular, representante do Poder Judiciário


Vander Laan Reis Goes

Titular, representante do Poder Legislativo


Alberto Rocha Cavalcante

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



**ATA DA 227ª (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2023**

Valdir Rodrigues Barbosa

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

Riad Abrahim Balut

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

SEM EFEITO

Fredson Bernardo da Silva

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

Elinson Silva Lima

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