

**ATA DA 195ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2020.**

DATA, HORA, LOCAL: aos quatro dias do mês de junho do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 08 horas, de forma remota, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho de Administração da Amazonprev compareceram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico.

PRESENCAS: Sra. **Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonetti Cabral**, Membro Nato, Representante do Poder Executivo e Presidente deste Conselho, Sr. **Raimundo Pereira Pontes Filho**, Titular Representante do Poder Executivo, Sr. **Márcio Osório Freitas**, Titular Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Sr. **Vander Laan Reis Góes**, Titular Representante do Poder Legislativo, Sr. **Antônio Cavalcante de Albuquerque Júnior**, Titular Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, Sra. **Cíntya Kazuko Dias Takano**, Titular Representante do Poder Judiciário, Sr. **Valdir Rodrigues Barbosa**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINDIFISCO. Sr. **José César da Silva Fonseca**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM, Sr. **Riad Abraham Balt**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SISPEAM, Sr. **Alberto Rocha Cavalcante**, Suplente Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Ministério Público Estadual, indicado pelo SINDSEMP, Sr. **Fredson Bernardo da Silva**,

Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINPOL, além do **Dr. André Luiz Nunes Zogahib**, Presidente da Amazonprev, **Dr. Miltonir Lima**, Diretor de Administração e Finanças e **Dr. Turíbio José Correa da Costa**, Diretor de Previdência. **CONSELHEIRO OUVINTE:** Sr. **Ruy Barbosa da Silva Monteiro Violante**, Suplente Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINDIFISCO e SIFAM. **FORAM CONVIDADOS:** Sra. **Gizele Maia**, Gerente da GPREV, Sra. **Nelci Tomé**, Coordenadora da GPREV/COREP, Sr. **Alan Cardec**, Coordenador da GPREV/COPREV, Sr. **André Bentes**, Assessor da GPREV, Sra. **Mary Matutte**, Gerente da GETEC, Dr. **André Mouco**, Gerente da GEJUR, Sra. **Andreza Silva**, Gerente da GERAF, Sra. **Flaviana Zoumbelouns**, Coordenadora da GERAF/CODAC, Sra. **Ana Célia Bezerra**, Coordenadora da GERAF/COARQ, Sr. **Leonardo Cavalcanti**, Coordenador da GERAF/COFIN, Sr. **Francisco Lino**, Coordenador da GERAF/COMAP, Sr. **Audenor Belido**, Coordenador da GERAF/COPAG, Sr. **Alan Cynara Batista Nascimento**, Coordenador do Comitê de Investimentos, Sra. **Daniela Lobo**, Gerente do CONTRIN, Sra. **Giza Andrade**, Gerente do GADIR e Sra. **Rilma Costa**, assessora da Presidência. **Secretária:** Sr^a. **Giza Allem Nazaré de Andrade;** **ORDEM DO DIA:** 1- Relatório de Investimentos de Janeiro/2020; 2- Relatório de Investimento de Fevereiro/2020; 3- Relatório de Governança março/2020; 4- Balancete março/2020; 5- Relatório de investimento março/2020; 6- Relatório de Governança abril/2020; 7- Balancete abril/2020; 8- Relatório de Investimento abril/2020; 9- Plano de Trabalho do CONTRIN; 10- Relatório Trimestral do CONTRIN; 11- Sistema de Gestão da Qualidade de

março/2020; Antes das tratativas dos assuntos da pauta, a Presidente do Conselho abriu a palavra aos conselheiros, que não compareceram a reunião anterior para pronunciamento. O Sr. **José César da Silva Fonseca** informou que não ter comparecido a 1ª reunião, devido a pandemia. O Sr. **Valdir Rodrigues Barbosa** se apresentou e justificou pertencer ao grupo de risco, e por isso não compareceu à 1ª reunião. O Sr. **Vander Laan Reis Goes** também justificou sua ausência da 1ª reunião, em decorrência pertencer ao grupo de risco. E a Sra. **Cíntya Kazuko Dias Takano** informou ter pego Corona vírus e por prudência estava em isolamento social. O Sr. **Raid Abraham Balt** também justificou sua ausência por ser grupo de risco. **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pela Presidente do Conselho, devidamente complementados, quando solicitado, pelo Diretor- Presidente da Amazonprev, que, depois de discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram as seguintes deliberações: **1- Relatório de Investimento do mês de janeiro de 2020. A) SUSPENDER**, por unanimidade dos votos, a análise desse relatório até a próxima reunião deste Conselho, objetivando os Conselheiros participarem da reunião com o Comitê de Investimento a ser realizado no dia 15 de junho, para na próxima reunião do CONAD, se manifestar acerca desse relatório. Registrar as seguintes observações: **A) REGISTRAR** que o Sr. André Zoghaib solicita ao Sr. Alan Nascimento, coordenador do Comitê de Investimentos da Amazonprev, faça um resumo abordado os principais pontos dos relatórios de investimentos de janeiro a abril. Além disso, o Sr. André Zogahib informa ainda que o cenário de taxa de juros está baixo. O Brasil nunca teve uma taxa

de juros baixos e em termos de investimento não é favorável para alcançar a meta atuária. Outro ponto é a pandemia que, o cenário já não era favorável e piorou após a concretização do isolamento. Esses dois pontos ocasionaram uma possível dificuldade do alcance da meta atuarial deste ano, que estava prevista para 9%, porém muito provavelmente chegaremos a 7%. Após essa explicação, o Sr. André Zogahib passa a palavra ao Sr. Alan Nascimento, que se apresenta como coordenador do Comitê de Investimentos, e, atendendo a solicitação do Sr. André Zogahib, informa que realizará um resumo do panorama do mercado e dos relatórios de investimentos dos meses de janeiro a abril de 2020. Assim, O Sr. Alan esclarece que o relatório de investimentos possibilita acompanhar os investimentos da Amazonprev, cumprindo as legislações do Ministério da Economia. A Secretaria de Previdência exige acompanhamentos trimestrais, mas objetivando ter maior transparência e por precaução, a Amazonprev opta por realizar reuniões mensais para estudar o mercado para resgate e aplicação dos investimentos. Os relatórios de janeiro a abril demonstrarão como o mercado reagiu nesse período e como a Amazonprev se comportou, em relação aos seus investimentos. E o Conselho Monetário Nacional emitiu norma definindo quais ativos/produtos os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) podem fazer aplicação, ou seja, os RPPS's só podem aplicar recursos em fundos de investimentos, além do título do tesouro direto, e diretamente título de tesouro nacional, o que é rigorosamente observado pela Amazonprev. O Conselheiro Raimundo Pontes questiona se na tabela 2.10 do relatório, o título CVS é

produto público ou misto, sendo explicado que é um título público com variação do fundo de compensação salarial. Acrescenta que o CVS foi um título doado pelo Estado à Amazonprev, na época de sua criação, objetivando compor o primeiro patrimônio/recurso da Amazonprev. O CVS e os imóveis foram os primeiros patrimônios que a Amazonprev registrou em carteira. Eles tem vencimento definido por lei em janeiro de 2027. Mas, desde 2006 ou 2007, esses títulos já antecipam o principal e pagam juros mensais, com remuneração e rentabilidades baixas. O Conselheiro Marcio Freitas questiona se o rendimento dos investimentos dos poderes é segregado, e é esclarecido que, para fins gerenciais, a Amazonprev segrega os valores e investimentos por órgãos e Poderes, mas para fins de informação à Secretaria de Previdência, no sistema CADPREV, os valores são englobados, conforme página 21 desse relatório de investimentos de janeiro. Assim a Amazonprev tem maior controle e cada órgão e poder no futuro pagará suas despesas sem misturar os valores. O Conselheiro Márcio Freitas constata que. Conforme quadro 41, segrega o percentual da renda fixa e da renda variável e em abril houve uma queda e questiona o motivo. O Sr. Alan esclarece que de janeiro a abril houve um impacto grande na economia mundial. Em janeiro houve um quadro positivo e expectativa era de aumentar o investimento na renda variável, que é a estratégia dentro da política de investimento para aproximadamente 40% e, conseqüentemente, a renda fixa ficaria com 60% dos investimentos da Amazonprev, pois já vem com um cenário de taxa de juros de queda, o que prejudica o alcance da meta atuarial. Contudo, a partir de janeiro de 2020, o mercado

começou a sentir as consequências da pandemia. Por essa razão, o cenário começou a mudar e em fevereiro, a Amazonprev resolveu não realizar novos aportes, em renda variável, somente em renda fixa. Contudo, em abril o recurso da renda fixa está menor que a da renda variável, sendo que os aportes foram realizados na renda fixa. E foi-se criado o Fundo Temporário para os Militares e em março já iniciou a utilização desses recursos, que tem previsão para findar 10 a 12 meses, o que já reduz os recursos de renda fixa, que gira em torno de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões)/mês. Assim o aumento da renda variável, a partir de final de março em diante a recuperação da renda variável. (1h10)

A Amazonprev iniciou a investir na renda variável apenas em 2017, pois, por prudência, a Administração da Fundação optou por primeiro ter base no seu conhecimento para após enveredar por esse caminho. Em decorrência da pandemia, nesse primeiro semestre, o mundo inteiro registrará uma recessão, a Alemanha já registrou uma recessão técnica. Assim, a previsão para o primeiro semestre é um cenário preocupante, não apenas no Brasil. O pior momento, em decorrência da pandemia é o mês de março, pois o investidor retirou seus recursos dos países emergentes e investindo em lugares mais seguros, nos principais mercados. Após, a China e os Estados Unidos começaram a reagir e investir forte para recuperar o mercado, acarreta uma melhora no cenário. Há investidores acreditando que haverá uma melhora no segundo semestre do corrente ano. E como o cenário está favorável, o investidor está voltando a investir no Brasil. Assim, há oportunidades para a Amazonprev recuperar o prejuízo ocorrido nos

meses de janeiro a março, tanto que, com a autorização da Diretoria, a Amazonprev já voltou a realizar aportes na renda variável. Assim, já há a expectativa de alcance de 10 a 12% de rentabilidade. Se confirmar esse cenário positivo, com retomada gradual da economia, há a possibilidade de alcançar a meta atuarial, que é IPCA + 6%. O Conselheiro Raimundo Pontes questiona se há ferramentas para o gestor utilizar como auxílio para acompanhar esse dinamismo da renda variável, sendo explicado que o comitê se reúne mensalmente, analisa o cenário, verifica as opções, sugere dentro das opções de investimento à Diretoria, que analisa. Se a Diretoria concordar com a sugestão do COMIV, informa ao Comitê, que, junto com a área financeira, toma as providências de aplicação. Esse ciclo dura em média 15 (quinze) a 20 (vinte) dias. Já no fundo de investimento, o gestor, por estar em um campo muito mais dinâmico e volátil consegue fazer ajuste na carteira. O Sr. Alan esclarece que a Secretaria de Previdência não autoriza a aplicação direta dos recursos do RPPS nesse tipo de aplicação, por ser volátil; O Conselheiro Marcio Freitas questiona o índice de risco para escolher os fundos a ser investido. O Sr. Alan esclarece que há várias espécies de risco no processo de investimento, há risco de mercado, de crédito, do sistema falhar, queda de energia, erro humano e tantos outros. Há vários fatores que precisam ser avaliados quando de um investimento. O Risco do ativo que acompanha a carteira é um dos riscos que o COMIV mais acompanha, pois é um processo pré-investimento, sendo observado que, quanto maior o risco, maior o retorno. Contudo, alguns fundos de investimentos quanto

comparados a outros fundos de investimentos ou outros pode ter um maior retorno com o menor risco. Para o relatório de investimentos observa-se maior volatilidade, que é a marcação a mercado daquele papel, que pode rentabilizar positiva ou negativamente, olhando o risco de mercado. A Amazonprev possui uma carteira de uma forma geral que tem um equilíbrio nos investimentos de renda fixa e variável. E quando a gente fala em volatilidade, de um mês para ou outro a carteira pode estar um pouco mais volátil, mas depende de como o mercado se comporta. Mas esse é apenas um dos itens que se observa, quanto aos riscos. Outro ponto que se analisa é a possibilidade de adquirir diretamente títulos públicos ou pode através de fundos de investimento. Assim, dentro da carteira, esses fundos também possuem essa volatilidade, acompanhando o risco de crédito do produto, que é a possibilidade do devedor não arcar com seu compromisso. E hoje na carteira há apenas um único fundo de crédito privado; **2- Relatório de Investimento de Fevereiro/2020.**

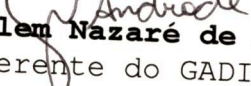
A) SUSPENDER, por unanimidade dos votos, a análise desse relatório até a próxima reunião deste Conselho, objetivando os Conselheiros participarem da reunião com o Comitê de Investimento a ser realizado no dia 15 de junho, para na próxima reunião do CONAD, se manifestar acerca desse relatório; **3- Relatório de Governança março/2020.** **A) APROVAR** parcialmente esse relatório, por unanimidade dos votos, ficando suspensa a análise relativa ao investimento, que será julgada na próxima reunião deste Conselho, objetivando participar da reunião com o Comitê de Investimento a ser realizado no dia 15 de junho; **4- Balancete março/2020.**

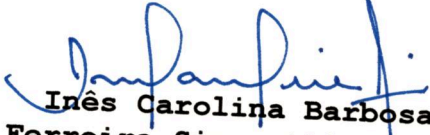
A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o referido balancete, sem observações; **5- Relatório de investimento março/2020. A) SUSPENDER**, por unanimidade dos votos, a análise desse relatório até a próxima reunião deste Conselho, objetivando os Conselheiros participarem da reunião com o Comitê de Investimento a ser realizado no dia 15 de junho, para na próxima reunião do CONAD, se manifestar acerca desse relatório; **6- Relatório de Governança abril/2020. A) APROVAR** parcialmente esse relatório, por unanimidade dos votos, ficando suspensa a análise relativa ao investimento, que será julgada na próxima reunião deste Conselho, objetivando participar da reunião com o Comitê de Investimento a ser realizado no dia 15 de junho; **7- Balancete abril/2020. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, sem observações; **8- Relatório de Investimento abril/2020. A) SUSPENDER**, por unanimidade dos votos, a análise desse relatório até a próxima reunião deste Conselho, objetivando os Conselheiros participarem da reunião com o Comitê de Investimento a ser realizado no dia 15 de junho, para na próxima reunião do CONAD, se manifestar acerca desse relatório; **9- Plano de Trabalho do CONTRIN. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido plano de trabalhos. Sem observações; **10- Relatório Trimestral do CONTRIN. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **A) REGISTRAR** a sugestão do Conselheiro Márcio Freitas de correção, na página 5, referente ao valor total das contribuições; **B) REGISTRAR** a dúvida do Conselheiro Márcio Freitas quanto à compensação previdenciária dos poderes e órgãos autônomos, sendo respondido pela Sra. Gizele

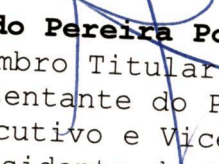
Maia, que já tem um grupo de trabalho analisando a compensação previdenciária e que, em relação aos poderes e órgãos autônomos, a Amazonprev ainda não tem acesso dos dados deles, mas está em fase de conclusão da disponibilização. Quanto à compensação do quadro suplementar, como o STF ainda não concluiu o julgamento ainda está pendente de definição. Mas há casos que o INSS emitiu certidão e, para esses casos, a Amazonprev aceitou a compensação previdenciária; **11- Sistema de Gestão da Qualidade de março/2020.**

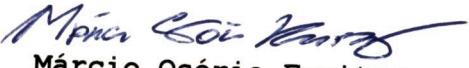
A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o referido Sistema, com as seguintes observações: **A) REGISTRAR** que a Sra. Rilma Costa explica que a Amazonprev é uma instituição certificada pela norma da qualidade, ISO 9001, atualmente com a versão 2015. As atividades de qualidade iniciaram para certificação em 2008. O primeiro ciclo de certificação ocorreu em 2010. Pelo fato da Amazonprev ter certificado ISO, significa que todos os processos tem controles, com expectativas de melhoria, prazos, procedimentos a serem cumpridos. A Amazonprev entrará no seu 5º ciclo de certificação, que dura 3 (três) anos, e possui 32 (trinta e dois) indicadores institucionais. Os principais indicadores previdenciários são concessão de aposentadoria que deve ser analisado dentro da Amazonprev em até 35 (trinta e cinco) dias uteis. A pensão tem prazo de 12 (doze) dias uteis entre a solicitação e a conclusão. Já a revisão, o prazo é de 35 dias uteis. Há indicadores em todas as áreas da Amazonprev, objetivando a satisfação dos clientes da Amazonprev; **C) REGISTRAR** que na página 12 foi citado o Homeoffice por causa da pandemia e o Conselheiro Márcio Freitas questiona se há algum estudo nesse


assunto, sendo explicado pelo Dr. André Zogahib, que a área de previdência continua em *homeoffice* porque quase todo o público da Amazonprev é idoso e que vai continuar seguindo as orientações do Estado sobre o distanciamento social; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual eu, Giza Allem Nazaré de Andrade, a redigir a presente Ata, que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.

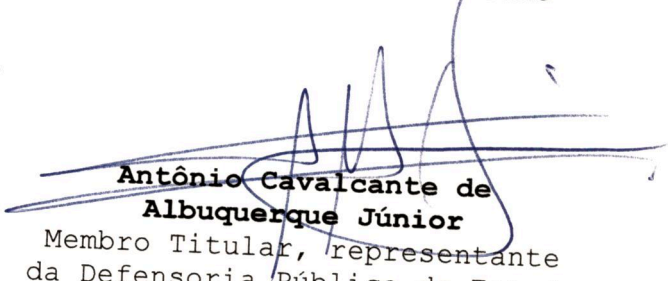

Giza Allem Nazaré de Andrade
Gerente do GADIR



**Inés Carolina Barbosa
Ferreira Simonetti Cabral**
Membro Nato
representante do Poder
Executivo e Presidente do
Conselho

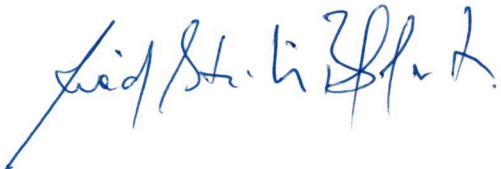

Raimundo Pereira Pontes Filho
Membro Titular,
representante do Poder
Executivo e Vice-
Presidente deste
Conselho


Márcio Osório Freitas
Membro Titular, representante
do Tribunal de Contas do Estado
do Amazonas


Fredson Bernardo da Silva
Membro Titular, representante
dos Servidores Ativos, Inativos
e Pensionistas do Poder
Executivo, indicado pelo SINPOL
e Secretário deste Conselho


**Antônio Cavalcante de
Albuquerque Júnior**
Membro Titular, representante
da Defensoria Pública do Estado
do Amazonas


Alberto Rocha Cavalcante
Membro Suplente, representante
dos Servidores Ativos, Inativos
e Pensionistas do Ministério
Público Estadual, indicado pelo
SINDSEMP



**ATA DA 195ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2020.**

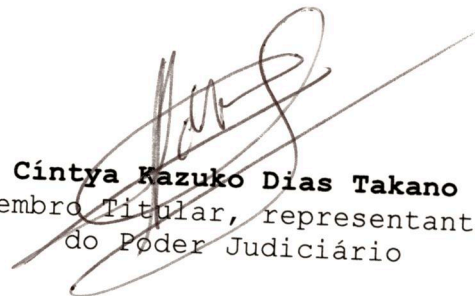


Riad Abrahim Balt

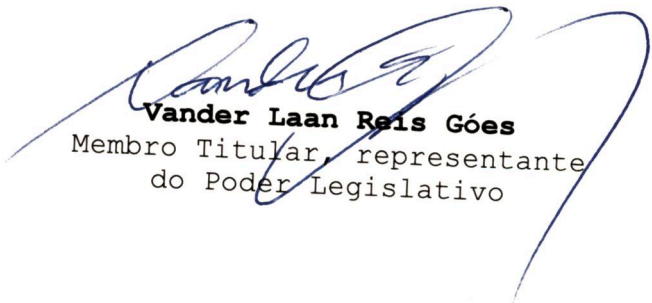
Membro Titular, representante
dos Servidores Ativos, Inativos
e Pensionistas do Poder
Executivo indicado pelo SISPEAM



Valdir Rodrigues Barbosa Membro
Membro Titular, representante
dos Servidores Ativos, Inativos
e Pensionistas do Poder
Executivo indicado pelo
SINDIFISCO e SIFAM



Cíntya Kazuko Dias Takano
Membro Titular, representante
do Poder Judiciário



Vander Laan Reis Góes
Membro Titular, representante
do Poder Legislativo



José César da Silva Fonseca
Representante Titular
do Poder Legislativo
SINDILEGISAM