

ATA DA 197ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2020.

DATA, HORA, LOCAL: aos 30 (trinta) dias do mês de julho do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09 horas, por meio de vídeo conferência, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho de Administração da Amazonprev participaram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico.

PRESENCAS: Sr. **Fredson Bernardo da Silva**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINPOL, Sr. **Márcio Osório Freitas**, Titular Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Sr. **Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior**, Titular Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, Sr. **Raimundo Pereira Pontes Filho**, Titular Representante do Poder Executivo, Sra. **Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonetti Cabral**, Membro Nato Representante do Poder Executivo, Sra. **Cíntya Kazuko Dias Takano**, Titular Representante do Poder Judiciário, Sr. **Vander Laan Reis Góes**, Titular Representante do Poder Legislativo, Sr. **Riad Abraham Balut**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SISPEAM, Sr. **Valdir Rodrigues Barbosa**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINDIFISCO e SIFAM, Sr. **Alberto Rocha**



Cavalcante, Suplente Representante dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Ministério Público Estadual indicado pelo SINDSEMP; Sr. **José César da Silva Fonseca**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM; Estão presentes ainda o Dr. **André Luiz Nunes Zogahib**, Diretor Presidente da Fundação Amazonprev, Dr. **Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima**, Diretor de Administração e Finanças.

Secretário: Sr. Fredson Bernardo da Silva. ORDEM DO DIA: 1 -

Relatório de Governança de junho de 2020; 2 - Balancete junho de 2020; 3- Relatório de investimento de maio de 2020; 4- Processo nº 071.1398.2020- Restituição de contribuição previdenciária que incidiu sobre prêmio de produtividade pago a partir do ano de 2019 aos servidores da SEFAZ, admitidos após a emenda Constitucional nº 41/2003 e sem vínculo anterior e ininterrupto com o serviço público; **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pela Presidente do Conselho, devidamente complementados, quando solicitado, pelo Diretor-Presidente e técnicos da Amazonprev, que, depois de discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram as seguintes deliberações: **1- Relatório de Governança Corporativa do mês de junho de 2020. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **a) Foi proposto pelo Conselheiro Márcio**, destacar, no próximo relatório de governança, a quantidade dos servidores efetivos dos quadros da Amazonprev e efetivos que não são dos quadros



da Amazonprev, **sendo confirmado pelo Sr. André Zoghaib** que são 5 funções de confiança e que no próximo relatório esse item será discriminado; **b) O Conselheiro Alberto questionou** a pesquisa de satisfação no Item 2.3.5, Demonstrativo 14, página 12. O que faltou para chegar aos 90%, sendo **Respondido pela Sra. Rilma que** por conta da pandemia da covid-19, nem todos os funcionários estão trabalhando, os atendimentos presenciais estão suspensos e as pesquisas são feitas de forma telefônica, presencial, por e-mail. Tira-se a medida das três. Com o retorno das atividades presenciais, é possível que se alcance esse percentual; **c) O Conselheiro Marcio parabenizou** o relatório de governança e sugere que o relatório de governança e o relatório de investimento venham no mesmo mês; **d) O Conselheiro Alberto questiona** o item Reclamação dos clientes da página 13. A sugestão é de que a meta de 85% passe para 90%, **sendo respondido pela Sra. Rilma** que esse item é tirado da pesquisa e não deu para filtrar melhor por causa da covid-19. Vai ser proposta a majoração dessa meta para 90%, e será dada a resposta em até 5 dias. Será feita reunião com todos os envolvidos para definir o aumento dessa nova meta; **e) O Conselheiro Alberto questiona** o Demonstrativo 23, página 22, Carteira de Investimento: qual a razão de concentrar 60% dos investimentos na Caixa e no BB, **sendo respondido pelo Bruno** que é orientação do Tribunal de Contas para evitar investimentos em bancos privados. Ultimamente está mais frouxo, mas ainda continua mais concentrado em bancos

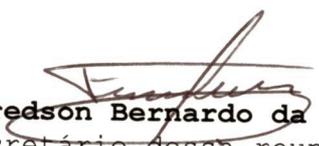
públicos; **F) O Conselheiro Alberto questiona** sobre as ações do PPA, página 39 e o ataque dos hackers ao sistema. O que está sendo feito? Resposta da Mary Mattute e Cristiano: a base previdenciária não foi afetada, o ataque foi feito no final de junho e começo de julho. Foi feita uma varredora com um novo sistema de antivírus e foi feito back-up; **G) O Conselheiro Bernardo questiona** se o banco de dados da Amazonprev é em nuvem ou físico, sendo explicado pelo Sr. Cristiano que a Amazonprev tem sistema em nuvem e mais três back-ups; **h) O Conselheiro Alberto questiona** sobre a Dívida da SEAS que continua alta chegando em quase R\$ 4 milhões e qual a providência para recuperar esse valor. Foi respondido pelo Sr. **André Zogahib** que a dívida, apesar de ainda muito volumosa, está sendo paga e, portanto, está decrescendo; **i) O Conselheiro Márcio questiona** a prestação de serviço da página 30 - o Governo Federal fez um sistema de Uber público e se há algum estudo no Estado do Amazonas nesse sentido, **sendo respondido pela Sra. Inês** que o Amazonas já dispõe do sistema taxi-gov em fase final de implantação, porém em decorrência da pandemia, ainda não foi totalmente implementado. Bernardo questiona se há alguma perspectiva de redução de custos com esse novo sistema, sendo esclarecido pela Sra. Inês que haverá redução consideravelmente. No caso da SEAD, já está sendo de 50%. Bernardo parabeniza a Sra. Inês pela iniciativa para atender a todas as secretarias. **J) O Conselheiro Pontes questiona** sobre o item 7. Consultoria para Acompanhamento do

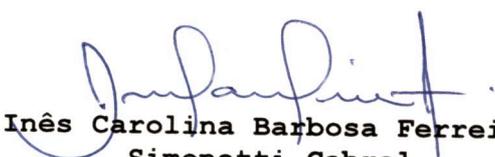
Investimento da Amazonprev. Como está funcionando, sendo respondido pelo Sr. **Bruno** que ainda está em processo de implantação dessa consultoria que vai analisar e sugerir as mudanças na carteira de investimentos da Amazonprev. Vander perguntou qual o preço dessa consultoria, sendo respondido pelo Sr. Bruno que o valor é R\$ 12.000,00 mensalmente; k) **O Conselheiro Márcio questionou** se a Lei Complementar nº 151/2015, que em seu artigo 7º define a utilização de recursos de depósitos judiciais e administrativos para ajudar o déficit atuarial dos RPPSs, é utilizada pela Amazonprev, **sendo esclarecido pelo Sr. André Zoghaib** que a Amazonprev não utiliza essa verba, pois nosso regime é equilibrado. O Sr. Marcio questiona se o déficit atuarial do Fundo Financeiro não poderia utilizar, mas o Sr. André esclarece que é um regime só e não pode fazer a realocação desse recurso. **2- Balancete do mês de junho de 2020. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, baseando-se no posicionamento do Conselho Fiscal, sem observações; **3- Relatório de investimentos do mês de maio de 2020. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **REGISTRAR:**

a) O Conselheiro Alberto questiona: nas páginas 8 e 9 a Amazonprev é definida como nível II do pró-gestão e classificada como investidor qualificado, que seria imprescindível aumentar o índice de risco da carteira, como essa afirmação referia-se ao mês de maio de 2020, ela ainda se sustentaria, uma vez que a reunião do CONAD se deu em

30/07/2020 e se para o mês de agosto seria a mesma coisa, **sendo respondido pelo Sr. Bruno** que sim porque tem uma perspectiva de ganhos bem superiores na renda variável em relação à renda fixa; **b) O Conselheiro Alberto questiona** sobre o plano de ação mensal, no quadro 48, página 34 - se foi cumprido o prazo para transferência dos fundos até o dia 15 de julho de 2020, **sendo respondido pelo Sr. Bruno** que sim, os prazos foram cumpridos; **c) O Conselheiro Márcio questiona** - quadro 38- página 25 - nota diz que não há cobertura do déficit do TJAM, mas no quadro 39, página 26 afirma que sim - sugere corrigir a nota anterior. Que será corrigido; **d) Conselheiro Márcio questiona o Relatório de Governança** página 14 - Situação da Compensação Previdenciária entre RPPS's - se essa compensação será igual à taxa de administração e se constará no relatório, **sendo respondido pela Sra. Gisele** que constará no próximo relatório; **e) O Conselheiro Márcio questiona** a aplicação de recursos no fundo de investimento AZ QUEST FIA do FPREV- Executivo, conforme Página 34, já que tal fundo tem rentabilidade baixa nos últimos 12 meses e em 2020, conforme quadro 49 do Relatório de Investimentos, **sendo respondido pelo Sr. Bruno** que mesmo tendo rentabilidade tão baixa tem perspectiva de melhora e que abandonar a carteira nesse momento pode causar um grande prejuízo, sendo mais prudente continuar, mas que está sendo analisada essa possibilidade. **4- Processo nº 071.1398.2020- Restituição de contribuição previdenciária que incidiu sobre prêmio de**

produtividade pago a partir do ano de 2019 aos servidores da SEFAZ, admitidos após a emenda Constitucional nº 41/2003 e sem vínculo anterior e ininterrupto com o serviço público. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Processo, com a seguinte observação: a) **REGISTRAR: O Conselheiro Marcio questiona** se esse processo é composto por pedidos de novos servidores ou se são os mesmos do processo analisado na reunião anterior. É informado que são novos servidores solicitantes. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual eu, Fredson Bernardo da Silva, redigir a presente Ata, que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.


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


**Inês Carolina Barbosa Ferreira
Simonetti Cabral**
Membro Nato
Representante do Poder
Executivo

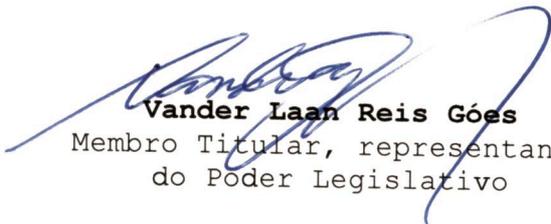

Raimundo Pereira Pontes Filho
Membro Titular, representante
do Poder Executivo

**ATA DA 197ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2020.**

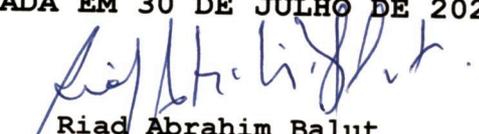

Márcio Osório Freitas

Membro Titular, representante
do Tribunal de Contas do Estado
do Amazonas

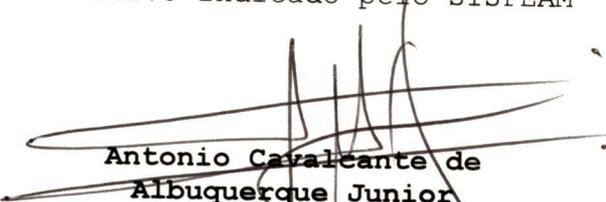

Valdir Rodrigues Barbosa Membro
Membro Titular, representante
dos Servidores Ativos, Inativos
e Pensionistas do Poder
Executivo indicado pelo
SINDIFISCO e SIFAM


Vander Laan Reis Góes
Membro Titular, representante
do Poder Legislativo


José César da Silva Fonseca,
Membro Titular, representante
dos Servidores Ativos, Inativos
e Pensionistas do Poder
Legislativo, indicado pelo
SINDILEGISAM


Riad Abrahim Balut

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


**Antonio Cavalcante de
Albuquerque Junior**

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


Cíntya Kazuko Dias Takano
Membro Titular, representante
do Poder Judiciário