

**ATA DA 198ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2020.**

**DATA, HORA, LOCAL:** aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto 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; **AUSENTE:** 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. **Presidente: Sra. Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonetti Cabral**; **vice presidente: Sr. Raimundo Pereira Pontes Filho Secretário: Sr. Fredson Bernardo da Silva.** **ORDEM DO DIA: 1** - Relatório de Governança de julho de 2020; **2** - Balancete julho de 2020; **3-** Relatório de investimento de junho de 2020; **4-** Relatório de investimento de julho de 2020; **5-** Relatório Trimestral de Controle Interno, referente ao segundo trimestre de 2020. **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pela Presidente do Conselho, devidamente complementados, quando solicitado, pelo Diretor-Presidente e pelos técnicos da Amazonprev, que, depois de discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram as seguintes deliberações: **1- Relatório de Governança Corporativa do mês de julho de 2020. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **a) Foi observado pelo Conselheiro Márcio** que na Evolução Patrimonial no Relatório de Governança de junho, o Demonstrativo 19, Página 16, demonstrava o Saldo de Investimentos e Parcelamentos- FPREV no valor de R\$ 5.069.530.056,31, já no mesmo demonstrativo, agora de N° 20, Página 15, no relatório de julho, está no valor de R\$ 30.017.947,12. Pergunta: Não teria havido uma troca de valores entre os saldo de FFIN e FPREV no relatório de Julho ?, sendo respondido pelo Sr. Leonardo que houve inversão dos valores na hora da redação, mas que será corrigido; **b) Foi questionado pelo Conselheiro Márcio** quanto ao Demonstrativo 20, Página 16, se teremos a situação atuarial do Fundo Militar, sendo respondido pelo Sr. Leonardo que as informações do Fundo Militar estão no Relatório do Comitê de Investimento; **c) Foi proposto pelo Conselheiro Márcio** que o item Informações de Déficit Financeiro da Folha de Pagamento, Demonstrativos 29 e 30, Página 23, seja alterado para "Total da folha dos aposentados" e "Total da Folha dos Pensionistas" respectivamente, pois não

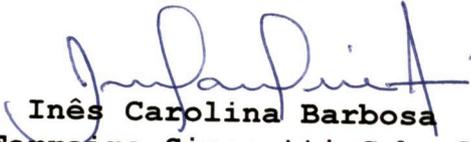
sabemos do que se trata os totais apresentados, **sendo respondido pelo Sr. Leonardo** que será feita a alteração para os próximos relatórios; **d) Foi questionado pelo Conselheiro Márcio** sobre a diferença das Ações do PPA do item 3.3.7, Página 40 e do item 4.6, Página 49, sendo respondido pela Sra. Mary que no item 4.6 as ações estão separadas do por área; **e) Foi questionado pelo Conselheiro Alberto**, Demonstrativo 8, página 9, meta de Análise de processos de aposentados em até 35 dias: 85%. Sugestão: que a meta seja majorada para 90%. No Demonstrativo 9, página 9, por que não atingiu a meta nos últimos meses? Foi explicado pela Sra. Rilma que devido à pandemia muitos funcionários estavam em *home-office*. Porém, como os processos são físicos e os funcionários não podem levar esses processos para casa, por isso essa análise teve atraso. Mas com o fim do *home-office*, e o retorno de todos os funcionários, o ritmo de análise vai voltar ao normal; **f) Foi questionado pelo Conselheiro Alberto**, Demonstrativo 11, página 10, Meta de Concessão de Pensão em 90%, mas a concessão ficou em 49,5%. Por que tão baixo? **Sendo respondido pela Sra. Rilma** que isso é normal devido à falta de documentação apresentada pelos requerentes; **g) Sugestão do Conselheiro Alberto:** que nos Demonstrativos 09, 10, 11 e 13 seja inserida mais uma coluna nos referidos gráficos contendo a quantidade de entrada de pedidos de aposentadorias e pensões, sendo confirmado que esse pedido será providenciado no próximo relatório; **h) Foi questionado pelo Conselheiro Alberto** sobre o motivo de ainda não constar no item 2.3.6 - Tratamento de Reclamação de Cliente - o percentual de 90% segundo foi definido na última reunião ordinária do CONAD, **sendo explicado pela Sra. Rilma** que esse item foi definido em reunião técnica da Amazonprev no dia 15-08-2020 e que no relatório de agosto, apresentado em setembro, já constará; **i) Foi questionado pelo Conselheiro Alberto** sobre o motivo de ainda não constar no Demonstrativo 15 - Pesquisa de Clientes - o resultado da pesquisa, **sendo**

**explicado pela Sra. Rilma** que a maioria do atendimento é feito de forma presencial, mas como estava suspenso o atendimento, não tinha como realizar a pesquisa; **j) Foi questionado pelo Conselheiro Alberto**, item 2.4 - Compensação Previdenciária - quando constará no relatório a compensação com o município, **sendo explicado pela Sra. Rilma** que somente a partir de janeiro de 2021; **k) Foi questionado pelo Conselheiro Alberto**, item 2.6 - Ações do PPA -, página 16, implantação do *callcenter*, explicar o motivo da ação judicial, sendo explicado pelo Sr. Francisco Lino que o processo judicial deve-se a um litígio ocasionado pela insatisfação de uma das partes que perdeu a licitação. Em função dessa decisão, o processo licitatório do Call-center encontra-se parado até ulterior decisão judicial; **l) Foi questionado pelo Conselheiro Alberto**, item 3.1.2.4 - Despesas com Investimentos - página 25, o porquê de o TCE não fazer aporte para cobertura do seu déficit. Sendo explicado pelo Sr. Leonardo sobre o saldo que o TCE possui para a cobertura de seu déficit; **m) foi questionado pelo Sr. Pontes** - item 2.6 Ações do PPA, número 10, Fundo dos Militares - qual seria o resultado do estudo dos impactos da implantação da previdência complementar, segregação dos militares e outras categorias, sendo respondido pelo Sr. Leonardo que a discriminação desse item consta no Relatório de Investimentos; **N) Foi questionado pelo Sr. Bernardo** se o Fundo de Proteção Previdenciária do Militares vai compor os fundos FFIN e FPREV ou vai continuar como um terceiro fundo, sendo explicado pelo Sr. Leonardo que a partir de agora teremos três fundos permanentes: FFIN, FPREV e FPPM; **o) Foi questionado pelo Sr. Márcio**, se não há um projeto de *home-office* como já há no Tribunal de Justiça e já foi até premiado. **Foi explicado pela Conselheira, Sra. Cintia**, que no *home-office do Tribunal de Justiça* há o cumprimento da mesma carga horária como se no local de trabalho estivesse, que no teletrabalho o funcionário trabalha com produtividade. **Foi complementado pela Sra. Rilma**

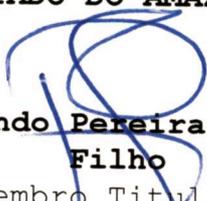
a explicação de que por ser processo físico, diferente do TJ que é processo digital, não tem como fazer nem home-office, nem teletrabalho, **no momento**. Explicou ainda que já está sendo feita digitalização dos processos e está em análise um sistema de uso desses processos em *home-office*, mas vai demorar por conta da preocupação com a segurança dos dados; **p) Foi questionado pelo Sr. Bernardo** - item 3.1.2.3, página 22, Rentabilidade do Mês e Acumulada - uma vez que o Fundo Previdenciário está com um prejuízo de 8.288% em 2020, se tem perspectiva de recuperar esse prejuízo ainda este ano, uma vez que a meta atuarial para este ano era de 3.8629%, foi explicado pelo Sr. Alan que devido à rápida recuperação da economia, a previsão é que até setembro de 2020, essa perda chegue a zero; **q) Foi questionado pelo Sr. Pontes** se essa variação se deu mais em renda fixa ou em renda variável, sendo explicado pelo Sr. Alan que a variação é sempre maior em renda variável, mas houve grande variação também em renda fixa, porém a perda só não foi maior porque a maior parte dos investimentos se encontra em renda fixa.**2- Balancete do mês de julho de 2020. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, sem observações; **3- Relatório de Investimentos do mês de junho de 2020. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, sem observações; **4- Relatório de Investimentos do mês de julho de 2020. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, com as seguintes observações. **REGISTRAR: a) O Sr. André Zogahib pediu** que o Sr. Alan comentasse os relatórios de Investimentos de junho e julho, passando assim o Sr. Alan a comentar os pontos mais importantes dos dois Relatórios: Os valores constantes do quadro de Acompanhamento de Movimentação, página 14, mês de junho, foi corrigido no relatório do mês de julho; no Relatório de junho, página 9, se comparar a variação da renda fixa com renda variável, verá que renda fixa rentabilizou negativo devido ao mercado, mas a renda variável rentabilizou

positivamente; no quadro 7.1 de junho consta investimento em dois fundos de investimentos no exterior; explicou também como os fundos estão se comportando em relação aos índices, comparou o que foi aplicado com os índices de mercado; **b) Foi questionado pelo Sr. Márcio**, Relatório de julho, quadro 3, gráfico 2, páginas 9 e 10, temos a distribuição dos fundos por índice de referência (tipo de fundo), pergunta se há outros tipos de índices, sendo explicado pelo Sr. Alan que existem, mas a Amazonprev só usa esses índices; **c) Foi questionado pelo Sr. Márcio** sobre o aporte pro Fundo dos Militares e do fundo temporário- FTEMP (R\$ 1.088.777.939,69), Página 13, mês de julho, se já foi totalmente constituído, pois não foi visto queda na mesma proporção nos recursos do FPREV Executivo, Quadro 10, Página 12, entre fevereiro e março de 2020, queda somente da metade dos recursos do FTEMP, **sendo explicado pelo Sr. Alan** que o fundo temporário não é pra ter recursos e que estão repassando proporcionalmente esses recursos para o Fundo Previdenciário conforme Nota 2 e 3, páginas 7 e 8; **5- Relatório Trimestral de Controle Interno, referente ao segundo trimestre de 2020. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, sem observações. **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

**ATA DA 198ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO  
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2020.**

  
**Raimundo Pereira Pontes  
Filho**

Membro Titular,  
representante do Poder  
Executivo

  
**Riad Abrahim Balut**

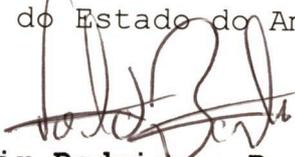
Membro Titular,  
representante dos Servidores  
Ativos, Inativos e  
Pensionistas do Poder  
Executivo indicado pelo  
SISPEAM

  
**Márcio Osório Freitas**

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

  
**Antonio Cavalcante de  
Albuquerque Junior**

Membro Titular,  
representante da Defensoria  
Pública do Estado do  
Amazonas

  
**Valdir Rodrigues Barbosa**

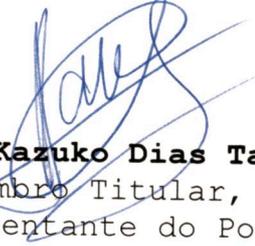
Membro Membro Titular,  
representante dos  
Servidores Ativos, Inativos  
e Pensionistas do Poder  
Executivo indicado pelo  
SINDIFISCO e SIFAM

  
**Alberto Rocha Cavalcante**

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

  
**Vander Laan Reis Góes**

Membro Titular,  
representante do Poder  
Legislativo

  
**Cíntya Kazuko Dias Takano**

Membro Titular,  
representante do Poder  
Judiciário