

ATA DA 199ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2020.


DATA, HORA, LOCAL: aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro 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 Abrahim 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; 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. **AUSENTES:** Sr. **José César da Silva Fonseca**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos

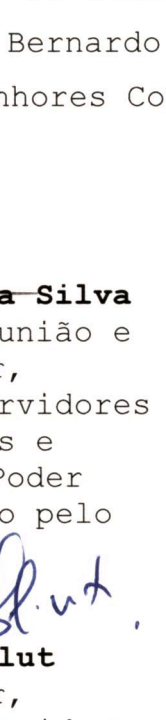
e Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM; **ORDEM DO DIA:** 1 - Relatório de investimento agosto de 2020; 2 - Relatório de Governança de agosto de 2020; 3 - Balancete agosto de 2020. **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pela Presidente do Conselho, devidamente complementados, quando solicitado, pelos representantes da Amazonprev que, depois de discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram as seguintes deliberações: No início dos trabalhos, foi apresentado pela presidente do CONAD, uma solicitação feita pelo Comitê de Investimento para que a pauta fosse invertida e que o item 3 da pauta - Relatório de Investimentos do mês de agosto de 2020 - fosse colocado em pauta por primeiro devido a uma outra reunião que estava acontecendo entre os membros do Comitê de Investimento - COMIV - e um Banco de Investimentos. Era necessário que o referido item já tivesse sido votado pelo CONAD para dar continuidade à referida reunião do COMIV. Posto em votação a inversão da pauta, ninguém se opôs, sendo aprovada por unanimidade a inversão da pauta. Logo, essa foi a ordem de discussão e votação dos itens: **1 - Relatório de Investimentos do mês de agosto de 2020. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, sem observações; **2 - Relatório de Governança Corporativa do mês de agosto de 2020. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **a) Foi observado pelo Conselheiro Márcio** que no Demonstrativo 1, página 7, temos o total de 2.106 de segurados no RPPS, já no mesmo Demonstrativo 1, página 06 do Relatório de Governança do mês de julho, temos o total de 2.530 segurados, portanto uma diferença de 424 segurados (16,5% de queda), sendo que o número de aposentados permaneceu o mesmo e o de pensionistas aumentou em 23 (de 286 para 263), ou seja, houve uma queda de 401 servidores ativos. Perguntado sobre qual teria sido o motivo de tal queda no número de servidores, possivelmente houve um erro de digitação, e a equipe estava


verificando e que no Relatório do mês de setembro já estará corrigido, caso haja erro; **b) Foi questionado pelo Conselheiro Márcio** quanto ao Demonstrativo 2, página 7, onde consta um total de 519 segurados do RPPS, já no mesmo Demonstrativo 2, página 06 do mesmo Relatório de Governança do mês de julho, temos o total de 666 segurados, portanto uma diferença de 147 (666-519)- 22% de queda. Perguntado sobre qual teria sido o motivo de tal queda no número de servidores, possivelmente houve um erro de digitação, que a equipe estava verificando e que no Relatório do mês de setembro já estará corrigido, caso haja erro; **c) O Conselheiro Alberto**, Parabenizou a Amazonprev e seus responsáveis pelas alterações nas legendas dos demonstrativos 11 (pensões) e 13 (Revisão), páginas 11 e 12. Com as legendas ENTRADA, ANALISADA e CONCLUÍDA, a análise fica mais transparente; **d) Foi questionado pelo Conselheiro Alberto** que no Demonstrativo 15, página 13, e demonstrativo 16, página 14, faltam as legendas referentes às cores azul e vermelho na parte de baixo de ambos os gráficos. É necessário inseri-las para maior clareza na leitura e compreensão dos gráficos. **Sendo respondido pela Sra. Giza** que será feito no próximo relatório; **e) Foi questionado pelo Conselheiro Alberto** que no Demonstrativo 28, página 24, e demonstrativo 29, página 25, existe uma diferença muito grande entre o percentual da meta atuarial do período e rentabilidade do FPREV. No demonstrativo 28, página 24, acumulado 2020, a meta a alcançar é de 4,6%, A rentabilidade do FPREV é de -3%, no demonstrativo 29, a meta atuarial é de 8,46%, mas a rentabilidade é de 2,38%. Foi perguntado como recuperar os valores perdidos, sendo respondido pelo Sr. Alan de forma bastante detalhada que a Amazonprev tem uma série de procedimentos e mecanismos de segurança para reduzir os prejuízos e recuperar os valores perdidos. Foi explicado que o prejuízo já foi maior e que há uma projeção de que até o final do ano, a meta atuarial seja alcançada e ultrapassada.


3 - Balancete do mês de agosto de


2020. **APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, 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.

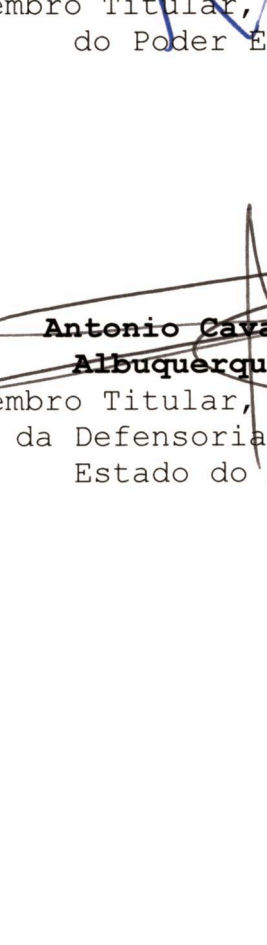

Fredson Bernardo da Silva
Secretário dessa reunião e
Membro Titular,
representante dos Servidores
Ativos, Inativos e
Pensionistas do Poder
Executivo, indicado pelo
SINPOL


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


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


Raimundo Pereira Pontes Filho
Membro Titular, representante
do Poder Executivo


**Antonio Cavalcante de
Albuquerque Junior**
Membro Titular, representante
da Defensoria Pública do
Estado do Amazonas

**ATA DA 199ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2020.**



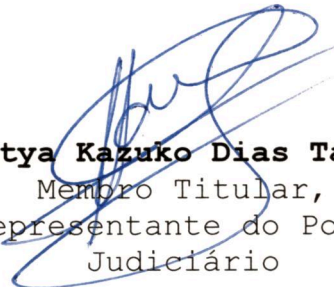
Vander Laan Reis Góes
Membro Titular,
representante do Poder
Legislativo



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



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