

ATA DA 200ª (DUCENTÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2020

DATA, HORA, LOCAL: aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro 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:** Sra. **Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonetti Cabral**, Membro Nato Representante do Poder Executivo, Sr. **Raimundo Pereira Pontes Filho**, Titular Representante do Poder Executivo, 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, Sra. **Jianny Pinheiro da Silva**, Suplente, 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. **José César da Silva Fonseca**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM e Sr. **Alberto Rocha Cavalcante**, Suplente, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Ministério Público, indicado pelo SINDSEMP. **Secretário: Sr. Fredson Bernardo da Silva.** **ORDEM DO DIA:** 1 - Relatório de Governança setembro de 2020; 2 - Balancete setembro de 2020; 3 -


Relatório de investimento setembro de 2020; **4** - Relatório Trimestral Controle Interno. **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pelo vice-Presidente do Conselho, que presidiu a sessão, devidamente explicados, quando solicitado, pelos servidores da Amazonprev que, depois de discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram a seguinte deliberação: **1 - Relatório de Governança setembro de 2020. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **a)** O Conselheiro Marcio questionou se haverá envio de Projeto de Lei Complementar para adequação da Lei Complementar 30/01 em vista da edição da Portaria nº 19.451/2020-SPREV, que trata sobre taxa de administração, sendo respondido pelo sr. Miltonir que esse tema já está sendo analisado pelo setor jurídico e que em breve essa questão será ajustada; **b)** O Conselheiro Marcio questionou que a Nota do Demonstrativo 39, Página 26, poderia mencionar quanto tempo o Fundo Temporário irá suportar cobrir o déficit do FFIN-Poder Executivo, sendo respondido pelo Sr. Alan Nascimento que no próximo Relatório vai constar essa informação; **c)** O Conselheiro Marcio questionou que na página 46, no demonstrativo 59, informa o quantitativo dos servidores efetivos que exercem Função de Confiança e solicita seja esclarecido que os servidores dos cargos em comissão não são efetivos da Amazonprev; **d)** O Conselheiro Alberto questionou que no Demonstrativo 14, Recadastramento 2020, página 12, como está a situação atual com relação ao recadastramento e quando será retomada a mensuração do indicador e o recadastramento dos beneficiários da Amazonprev, sendo respondido pela Sra. Mary Matutte que o recadastramento só deve voltar em 2021 por conta da pandemia, sendo complementado pela Sra. Rilma sobre a necessidade de se fazer esse recadastramento; O Conselheiro Riad solicita que a Sead e a Amazonprev façam cada uma o recadastramento de seus respectivos servidores para evitar os transtornos dos bancos; o Conselheiro Bernardo solicitou que a

Amazonprev faça o cadastramento de forma *on line*, até mesmo por meio de e-mail e explicou sobre a falta de informação por parte dos servidores do Bradesco no período de cadastramento antes da pandemia, pois nem os gerentes sabiam o que fazer e nem onde fazer o cadastramento; o conselheiro Valmir confirmou a necessidade de se fazer o cadastramento de forma *on line*; aproveitando o tema, o Conselheiro Pontes questionou sobre o pagamento para o Bradesco para a realização desse cadastramento, já o Sr. Lino informou que a Amazonprev já vem trabalhando em um sistema para realizar tanto o cadastramento quanto a "prova de vida" que é feita todos os anos, de forma *on line* e segura; a Sra. Mary explicou sobre o serviço do Bradesco que ele está sendo feito de forma gratuita para a Amazonprev e que isso estaria no contrato entre o Governo do Amazonas e o Bradesco, já a Sra. Rilma explicou que pelo banco o cadastramento é mais rápido porque se a pessoa não fizer o cadastramento, o salário é suspenso e a pessoa é obrigada a procurar o banco; **e)** o Conselheiro Alberto parabenizou os servidores da Amazonprev por ter atingido 95% de Satisfação dos Clientes no mês de setembro de 2020, segundo o Demonstrativo 15, página 12, também parabenizou os mesmos servidores por terem alcançado 100% no Tratamento de Reclamação de Cliente, Demonstrativo 16, página 13; **f)** Foi solicitado pelo Conselheiro Alberto que alguém do COMIV explicasse os Demonstrativos 26, 27 e 28, página 23 sobre a distância entre a meta atuarial e os rendimentos negativos do FPREV e, se possível, explicar qual a previsão de retorno a uma meta de competitividade entre a meta atuarial e a rentabilidade do FPREV, sendo explicado pelo Sr. Alan sobre a conjuntura econômica que causou essa rentabilidade negativa, mas explicou também sobre as perspectivas de retorno ao rendimento positivo e alcance da meta atuarial até o final do ano; **g)** O Conselheiro Alberto questionou sobre o item 3.3.1 - Gerenciamento de Contratos, Demonstrativo 48, página 36, em

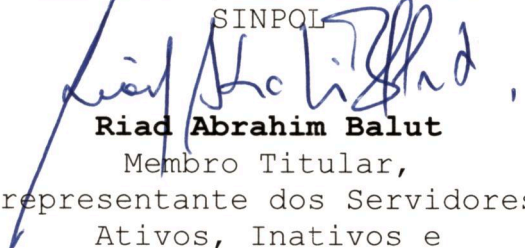


relação ao último contrato com a AADES, explicar no que consiste o "Apoio a otimização dos serviços previdenciários" bem como o valor global de R\$ 5.585.976,62 se é a soma dos dois contratos, se é só o valor do segundo contrato e como é feita a escolha dessa empresa, sendo explicado pelo Sr. Lino que esse é o valor apenas do segundo contrato; que esse contrato é para pagar o pessoal terceirizado, aquisição de material de escritório e de expediente; que esse valor corresponde ao período de 24 meses e que esse contrato foi feito com dispensa de licitação por conta da pandemia que suspendeu o certame do concurso, nas também porque essa empresa já administra os servidores celetistas que trabalham na Amazonprev. **2 - Balancete setembro de 2020. APROVADO**, por unanimidade dos votos. **3 - Relatório de Investimento Setembro de 2020. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido relatório, com as seguintes observações: **a)** foi questionado pelo Conselheiro Marcio sobre o motivo do desinvestimento no fundo Caixa FI Brasil IMA B5, conforme Nota 3, página 8, se tal fundo tinha nos últimos 12 meses a maior valorização entre os fundos de investimentos de renda fixa, conforme quadro 2.1, página 07, sendo explicado pelo Sr. Alan que esse desinvestimento foi feito por conta de uma determinação legal da Lei Complementar 206/2020 nos termos do Parecer 1.133/2020 do COMIV; **b)** Foi questionado também pelo Conselheiro Marcio sobre motivo de o saldo da Taxa de Administração do MPE, pulou de 69.884,03 para 363.627, 20, aumento de 500%, conforme quadro 38, página 23 sendo respondido pelo Sr. Alan que os dados estavam corretos pelo aspecto formal, mas que provavelmente o MPE tenha feito o depósito das taxas de administração que não estavam sendo repassadas, que iria confirmar com o setor financeiro e daria um retorno ao Conselheiro. **4 - Relatório Trimestral Controle Interno. APROVADO**, por unanimidade dos votos. **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



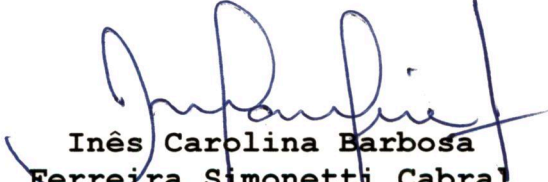
Riad Abrahim Balut
Membro Titular,
representante dos Servidores
Ativos, Inativos e
Pensionistas do Poder
Executivo indicado pelo
SISPEAM




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



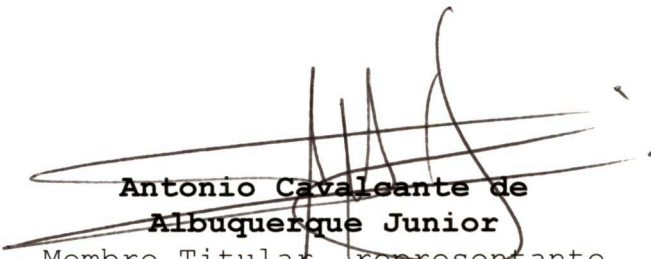
Vander Laan Reis Góes
Membro Titular,
representante do Poder
Legislativo



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



Raimundo Pereira Pontes Filho
Membro Titular, representante
do Poder Executivo



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

**ATA DA 200ª (DUCENTÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2020**



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



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



Jianny Pinheiro da Silva
Membro Suplente,
representante do Poder
Judiciário



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