

**ATA DA 201ª (DUCENTÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2020**

DATA, HORA, LOCAL: aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro 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, Sr. **Riad Abraham Balut**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SISPEAM, 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, Sra. **Cíntya Kazuko Dias Takano**, Titular Representante do Poder Judiciário, Sr. **Ruy Barbosa da Silva Monteiro Violante**, Suplente, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINDIFISCO e SIFAM. **AUSENTE:** Sr. **Vander Laan Reis Góes**, Titular Representante do Poder Legislativo; **ORDEM DO DIA:** 1 - Relatório de Governança outubro de 2020; 2 - Balancete outubro de 2020; 3 - Relatório de

investimento outubro de 2020; **4** - Calendário de reuniões para 2021; **5** - Impacto Financeiro Mensal Implantação Junta Médica (Conhecimento); **6** - Plano de Aplicações e Investimentos - exercício 2021. **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pela Presidente do Conselho, 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 outubro de 2020. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **a)** O Conselheiro Márcio questionou o Demonstrativo 45, página 30, Outras Receitas Correntes: R\$ 629.734.268,08, qual seria a fonte dessa rubrica, sendo explicado pelo Sr. Leonardo que esses valores foram migrados do fundo temporário; **2 - Balancete outubro de 2020. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Balancete, sem observações. **3 - Relatório de Investimento outubro de 2020. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido relatório, com as seguintes observações: **a)** foi questionado pelo Conselheiro Márcio sobre o Quadro 13, página 13, Fundo de Investimento Itaú que caiu de R\$ 842.857,63 para R\$ 86.875,96. Para onde teria ido esse dinheiro e foi respondido pelo Sr. Alan que esse Fundo reduziu porque foi remanejado para o Fundo Safra aumentou de R\$ 371.314,78 para R\$ 1.105.416,81; **4 - Calendário de reuniões para 2021. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido calendário, agendado as reuniões para as 9h da manhã; **5 - Impacto Financeiro Mensal Implantação Junta Médica (Conhecimento). APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Impacto Financeiro, com as seguintes observações: **a)** foi questionado pelo Conselheiro Pontes sobre o voto do Diraf, acerca da Escola de Educação e criação da Junta Médica Previdenciária da Amazonprev se estaria contemplado no voto da pauta, sendo respondido pelo Sr. Miltonir que o voto é para as duas coisas, mas não de imediato: à medida que for sendo

implantado, vai sendo votado; B) foi colocado pelo Conselheiro Alberto que é importante a criação da junta Médica e sugestionou que para o provimento dos cargos na futura junta médica e na escola de educação previdenciária que se adote a regra de concurso, ficando a cessão de servidores de outros órgãos públicos apenas exceção à regra do concurso público, no sentido de criar um corpo técnico especializado e profissional comprometido com as novas funções. Solicita ainda que seja enviado ofício a Secretaria Estadual de Educação e à Secretaria Estadual de Saúde para opinar e participar na constituição da Junta Médica e da Escola Previdenciária. Solicita também que os critérios de seleção e escolha dos membros da Junta Médica e da Escola Previdenciária sejam previamente submetidos à aprovação do CONAD e demais conselhos da Amazonprev. Foi informado pela sra. Inês que está em votação somente a junta Médica nos termos da Pauta e que está sendo votado somente o impacto e não os valores totais; **6 - Plano de Aplicações e Investimentos - exercício 2021. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o PAI-2021, com as seguintes observações. a) foi explicado pelo Sr. Alan que essa é a principal ferramenta do RPPS pois o Relatório de Investimento segrega a informação por poder, por critério gerencial para que todos consigam acompanhar os dados de forma mais clara. Informou ainda que para a Secretaria de Previdência não há segregação de dados, somente de forma consolidada. No plano de Aplicação e Investimento é definida a meta atuarial que a partir de 2020 foi alterada para a taxa de retorno que passou a ser definida pela idade média do passivo. Explicou também a definição de estratégia de investimento e que o último relatório Focus aponta inflação de mais de 3% para 2020. Risco fiscal alto para 2021 que causa insegurança no mercado financeiro. b) Explicou as projeções 2020/2021. c) Das reuniões com as instituições financeiras, foi perguntado pelo Conselheiro Alberto sobre o motivo de não ter sido feita

com o BB que foi respondido pelo Sr. Alan que foi por conta da pandemia. O calendário de visitação era para o primeiro e o segundo semestre; d) Conselheiro Alberto perguntou se há um estudo para analisar essa variação dos fundos variáveis, sendo respondido pelo Sr. Alan que quando foi percebido o efeito da covid-19 sobre os fundos variáveis, reduziu-se o investimento em fundos variáveis. As maiores perdas dos fundos variáveis se deram por contas de algumas empresas que fazem parte dessa carteira, que foram mais atingidas pela pandemia, como a da aviação. f) Conselheiro Alberto perguntou se existe um mapeamento mais apurado dos fundos menos rentáveis, sendo respondido pelo Sr. Alan que sim. e) Riad agradeceu ao Governador que manteve os salários dos servidores públicos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual eu, Fredson Bernardo da Silva, redigi a presente Ata que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.



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



Raimundo Pereira Pontes Filho,
Titular Representante do Poder Executivo



Fredson Bernardo da Silva,
Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINPOL



Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior,
Titular Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas

**ATA DA 201ª (DUCENTÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2020**



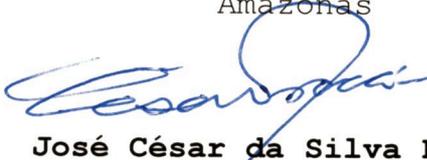
Riad Abrahim Balut

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



Márcio Osório Freitas

Titular, representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas



José César da Silva Fonseca

Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM



Alberto Rocha Cavalcante

Suplente, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Ministério Público, indicado pelo SINDSEMP



Cíntya Kazuko Dias Takano

Titular Representante do Poder Judiciário



Ruy Barbosa da Silva Monteiro Violante

Suplente, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINDIFISCO e SIFAM