

**ATA DA 203ª (DUCENTÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2021**

DATA, HORA, LOCAL: aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), 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. **Raimundo Pereira Pontes Filho**, Vice-Presidente deste Conselho, no exercício da presidência, nesta sessão, 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, 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. **Valdir Rodrigues Barbosa**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINDIFISCO e SIFAM e Sr. **Vander Laan Reis Góes**, Titular Representante do Poder Legislativo. **AUSENTE:** Sra. **Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonetti Cabral**, Membro Nato

Representante do Poder Executivo, apresentada justificativa e acatada pelo Conselho. Estavam presentes ainda o Dr. André Luiz Nunes Zogahib, Diretor Presidente, o Sr. Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima, Diretor de Administração e Finanças da AMAZONPREV. Também se fizeram presentes os técnicos da AMAZONPREV para auxílio na condução da reunião a Sra. Mary Mattute, o Sr. Leonardo Cavalcanti e o Sr. Bruno Costa Novo. **ORDEM DO DIA: 1** - Relatório de Governança novembro de 2020; **2** - Balancete novembro de 2020; **3** - Relatório de investimento novembro de 2020; **4** - Relatório de Governança dezembro de 2020; **5** - Balancete dezembro de 2020; **6** - Relatório de Investimento dezembro de 2021. **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pelo Presidente em exercício 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 novembro de 2020. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **a)** Foi questionado pelo Conselheiro Marcio, item 2.3.7, página 13, o título do demonstrativo 17 seria novembro e não setembro e que falta inserir esse item no sumário que vai até 2.3.6, sendo explicado pela direção da Amazonprev que será corrigido; Foi questionado também o Demonstrativo 40, Pg. 27, Cobertura do Déficit Inativos FFIN do Executivo, quanto tempo esse déficit vai ser coberto pelo Fundo Temporário, sendo explicado pelo sr. Leonardo que foi enviado um relatório anexo explicando; **b)** Foi questionado também pelo Conselheiro Marcio sobre o Demonstrativo 46, página 30: Demonstrativo de Receita Corrente, Contribuições, de outubro foi de R\$ 70.954.960,07 e o de novembro foi de R\$ 51.714.522,30, redução de R\$ 19.240.437,77, qual o motivo da queda? sendo explicado pelo sr. Leonardo que vai ser apurado pela contabilidade e posteriormente ser explicado; **c)** Foi questionado ainda pelo Conselheiro Marcio sobre o demonstrativo 50, página 37, houve pagamento em outubro mas os valores continuam os mesmos do mês

anterior, sendo solicitado que se faça a atualização; **d)** Conselheiro Alberto questionou o item 2.4, Compensação Previdenciária, páginas 14, 15 e 16, Demonstrativos 18,19 e 20, como se encontra hoje a (janeiro de 2021) a questão da compensação previdenciária entre os poderes conforme definição constante no item 2.4 que começaria dia 21 de janeiro, sendo respondido pelo sr. André Bentes que a compensação está parada no INSS por conta da falta de servidores e não deram uma data para começar tal análise de compensação; foi explicado também pelo presidente na Amazonprev, dr. André Zogahib que a diretoria do INSS veio à Amazonprev para usar a Amazonprev como modelo de gestão, mas quando foi questionado sobre a compensação previdenciária eles explicaram uma série de problemas do INSS que estão causando o atraso na compensação desse débito; **e)** O Conselheiro Antonio questionou o item : 3.3.5 Gerenciamento dos Imóveis de Renda, página 44 imóveis, a avaliação de alguns imóveis está repetida e pergunta, se vai ser atualizada a avaliação para 2020, sendo explicado pelo sr. Francisco Lino que foi feita a avaliação pela Seinfra em 2020 e está sendo realizada a consolidação dos dados para atualizar em relatório. O Sr. Miltonir explicou o método de avaliação da Seinfra que é comparativo pelo custo de reprodução que ficou muito alta a depreciação dos imóveis e que já está sendo feita uma análise para definir o que fazer com os imóveis ociosos. **2 - Balancete novembro de 2020. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Balancete, sem observações. **3 - Relatório de investimento novembro de 2020. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, com as seguintes observações: **a)** Foi questionado pelo Conselheiro Márcio sobre o item 2.7 Saldos CVS-PREV, quadro 6, pg. 10, valores recebidos do CVS não explica onde é investido esses recursos, já que no Quadro 45, PG: 30, não consta onde serão aplicados tais recursos, sendo explicado pelo sr. Bruno que é investido como uma contribuição nova e investido como os demais recursos, não

tendo uma destinação específica. **4 - Relatório de Governança dezembro de 2020. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **a)** Foi questionado pelo Conselheiro Márcio sobre o item 3.1.2.4 Despesas com Investimentos, Página 23, qual a metodologia empregada para utilização da taxa de administração recolhida pelos Poderes e Órgãos Autônomos porque teve queda, sendo explicado pelo sr. Bruno que não existe uma metodologia específica, mas se separa por poder de forma gerencial e se define à medida que aparecem as demandas dos poderes; **b)** Foi questionado ainda pelo Conselheiro Márcio sobre o Demonstrativo 50, pagina 38, item 3.3.2 Gerenciamento de Contratos (devedor) houve pagamento em outubro mas os valores continuam os mesmos do mês anterior, sendo solicitado que se faça a atualização; **5 - Balancete dezembro de 2020. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Balancete, sem observações; **6 - Relatório de Investimento dezembro de 2021. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, sem observações. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho, em exercício, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Fredson Bernardo da Silva, redigir a presente Ata que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.

Raimundo Pereira Pontes Filho

Vice-Presidente, no exercício da Presidência nesta sessão
Titular Representante do Poder Executivo

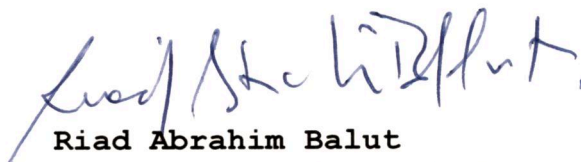
Fredson Bernardo da Silva,

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 203ª (DUCENTÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2021**



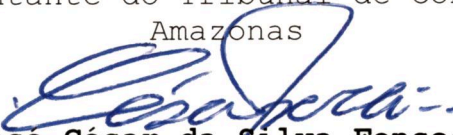
Riad Abraham Balut

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



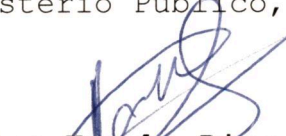
José César da Silva Fonseca

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



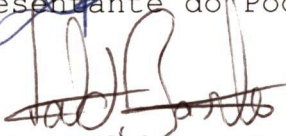
Alberto Rocha Cavalcante

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



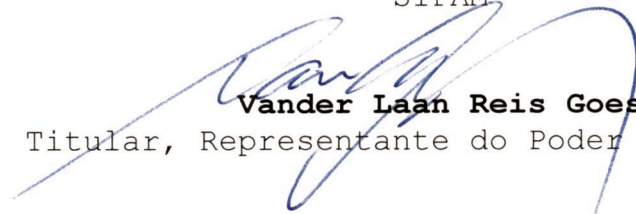
Cíntya Kazuko Dias Takano

Titular Representante do Poder Judiciário



Valdir Rodrigues Barbosa

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



Vander Laan Reis Goes

Titular, Representante do Poder Legislativo