

ATA DA 206ª (DUCENTÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021.

DATA, HORA, LOCAL: aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril 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:** **Sra. Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonetti Cabral**, Membro Nato, Representante do Poder Executivo e Presidente deste Conselho; **Sr. Raimundo Pereira Pontes Filho**, Membro Titular, Representante do Poder Executivo e Vice-Presidente deste Conselho, **Sr. Fredson Bernardo da Silva**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINPOL, **Sr. Márcio Osório Freitas**, Membro Titular, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, **Sr. Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior**, Membro Titular Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, **Sr. Riad Abraham Balut**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SISPEAM, **Sr. José César da Silva Fonseca**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM, **Sr. Alberto Rocha Cavalcante**, Membro Suplente, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Ministério Público, indicado pelo SINDSEMP, **Sra. Cíntya Kazuko Dias Takano**, Membro Titular, Representante do Poder Judiciário, **Sr. Valdir Rodrigues Barbosa**, Membro 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. **AUSÊNCIAS.** Não foram registradas ausências dos conselheiros deste CONAD. Também se fizeram presentes o Presidente da AMAZONPREV, **Dr. André Luiz Nunes Zogahib**, **Dr. Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima**, Diretor de Administração e Finanças, **Dr. Turíbio**



José Corrêa Costa, Diretor de Previdência, além dos técnicos da AMAZONPREV, que auxiliaram na condução da reunião. **ORDEM DO DIA: 1 - Relatório de Governança de Janeiro/2021; 2 - Balancete de Janeiro/2021; 3 - Relatório de Investimento de Janeiro/2021; 4 - Relatório de Governança de Fevereiro/2021; 5 - Balancete de Fevereiro/2021; 6 - Relatório de Investimento de Fevereiro/2021; 7 - Item proposto pelo Dr. André Zogahib na hora da reunião, devido à urgência do tema, e aceito por unanimidade do Conselho: Empresa Agenda apresenta proposta de upgrade do sistema da Amazonprev.**

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 de Janeiro/2021. APROVADO**, por unanimidade de votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **a)** Foi questionado pelo Conselheiro Márcio sobre a soma do FPREV do Demonstrativo 01 do Item 2.2, página 7, onde consta o total de 1.113 quando o correto seria 1.114, logo, o total do FFIN e do FPREV de 2.707 deveria ser 2.708, sendo confirmado pela Sra. Rilma que será corrigido; **b)** Foi questionado pelo Conselheiro Márcio sobre a origem da rubrica DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE no valor de R\$ 40.154,37 no Demonstrativo 21, página 20, e o motivo de a mesma rubrica dos demais órgãos autônomos e Poderes não constar valores, sendo explicado pelo Sr. Leonardo que são recursos que não deram tempo de ser investidos antes da data da conclusão do relatório de governança corporativa, pois são feitas a cada 45 dias e por isso sempre virá atrasado; **c)** foi questionado pelo Conselheiro Alberto sobre o item 3.1.3 Despesas, página 24, e pediu uma análise sobre a repetida saída financeira de diversos órgãos do Estado do Amazonas no mês de janeiro com base nas tabelas das páginas 24, 25 e 26 enfatizando o contraste entre as sobras de arrecadação de alguns órgãos e os déficits e necessidades de cobertura do ente público face a outros órgãos, sendo explicado pelo Sr. Leonardo que esse fenômeno ocorre todos os anos nos meses de janeiro a março e é ocasionado pelo aumento da arrecadação de dezembro por conta do

Página 2 de 6


décimo terceiro salário e quando chega no mês de abril essa conta estabiliza zerando essa conta negativa; **d)** Foi perguntado pelo conselheiro Pontes sobre a Rentabilidade dos investimentos da Amazonprev, sendo explicado pelo Sr. Alan que 2021 começou favorável a investimento em ativo de risco, mas as preocupações com a segunda onda da Covid-19 diminuíram tal otimismo no curto prazo, pois a Bovespa teve rendimento negativo, mas apesar disso, o fluxo de capitais estrangeiros continuou positivo e, portanto, manteve o mercado de capitais aquecido e por mais que alguns fundos de investimentos tenham apresentado rendimento negativo, no somatório dos rendimentos, o resultado foi positivo. **2 - Balancete de Janeiro/2021. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido item, sem observações. **3 - Relatório de Investimento de Janeiro/2021. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido item, com os seguintes questionamentos: **a)** O conselheiro Marcio pediu explicação sobre a movimentação para pulverizar os investimentos por Índice de Referência apresentado no quadro 3, item 2.3, página 10, sendo explicado pelo Presidente André Zogahib que a Amazonprev está buscando fundos mais variáveis para que fiquem dissociados das variações da Bolsa de Valores e da taxa SELIC e que isso está sendo conseguido por conta da chegada de uma nova empresa, sendo complementado pelo Sr. Alan que isso é uma questão de estratégia porque a renda fixa está com rentabilidade negativa e não há mais investimento em renda variável porque não há outros produtos disponíveis no mercado interno que sejam tão seguros. Por isso a Amazonprev está buscando investimento no mercado internacional; **b)** foi questionado pelo Conselheiro Pontes sobre a página 46 onde consta a expressão "Aprovação do Conselho fiscal - CONAD", mas deveria constar a expressão "Aprovação do Conselho de Administração - CONAD", sendo explicado pelo Dr. André que ocorreu um erro gráfico e será corrigido; **c)** o Conselheiro Antonio enalteceu o trabalho do Comiv na confecção dos relatórios e nas análises sobre os investimentos da Amazonprev e sobre a situação financeira nacional. **4- Relatório de Governança de Fevereiro/2021. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido item, com a seguinte observação: **a)** o Conselheiro





Alberto observa que no Demonstrativo 28, página 22, Da rentabilidade Acumulada da Amazonprev de 2005 a 2021 consta uma rentabilidade de 518,52%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 499,88% e, portanto, o conselheiro elogiou a Diretoria da Amazonprev por tamanho êxito na condução de tal instituição. **5 - Balancete de Fevereiro/2021. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido item, sem observações. **6 - Relatório de Investimento de Fevereiro/2021. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido item, sem observação. **7 - Item proposto pelo Dr. André Zogahib na hora da reunião, devido à urgência do tema, e aceito por unanimidade do Conselho: Empresa Agenda apresenta proposta de upgrade do sistema da Amazonprev.** Foi apresentado pelo Sr. Gláucio Cardoso, representante da empresa AGENDA, a necessidade de melhoramento e ampliação do sistema de *hardware* da AMAZONPREV necessário para o aperfeiçoamento de suas funcionalidades devido ao aumento da demanda, sendo explicado pelo Dr. André que essa empresa já presta esse serviço à Amazonprev e que essa empresa tem uma das melhores expertises do mercado nacional na área previdenciária. Foram cientificados todos os Conselheiros que há necessidade desse *upgrade* no sistema. **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 infra nominados.


Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonetti Cabral
Titular, Representante do Poder Executivo
e Presidente deste Conselho


Raimundo Pereira Pontes Filho
Titular, Representante do Poder Executivo
e Vice-Presidente deste Conselho



ATA DA 206ª (DUCENTÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021.

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

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



ATA DA 206ª (DUCENTÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021.

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