

**ATA DA 262^a (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 16 DE JANEIRO
DE 2026**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 dias do mês de janeiro do ano de 2026 (dois mil e vinte e seis), às 09h, reuniu-se, de forma presencial e híbrida pelo aplicativo Zoom Meeting, e na sede da AMAZONPREV em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração - CONAD da Fundação AMAZONPREV. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho participaram da 262^a (ducentésima sexagésima segunda) reunião ordinária, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada por Correio Eletrônico, pelo Diretor-Presidente da Instituição, dentro do prazo regimental e conforme calendário previamente aprovado para reuniões do CONAD no exercício de 2026.

PRESENCAS: **Vivaldo Michiles Neto** - Membro Nato, Representante do Poder Executivo; **Tatiane Vieira Assayag Toledo**, Membro Titular, Representante do Poder Executivo; **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Membro Titular, Representante do Poder Executivo; **Cel. Bruno Patricio de Azevedo Campos**, Membro Titular, Representante da Polícia Militar; **Raphael de Carlos Paz de Almeida**, Membro Titular, Representante do Poder Judiciário; **Diego Santelli Ueda**, Membro Titular, Representante do Poder Legislativo, **Marlon André Mendes Bernardo**, Membro Titular, Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas; **Luciano Simões de Oliveira**, Membro Titular, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; **Emerson Oliveira de Queirós**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM; **Clayton Moreira do Nascimento**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Tribunal de Justiça, indicado pelo SINTJAM; **Élinson Silva Lima**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM;

Marcos André Abensur, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP; **Paulo Afonso de Alcântara Ferreira**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Tribunal de Contas, indicado pelo SINDICONTAS. **PARTICIPANTE:** A reunião contou com a presença dos Ilustríssimos senhores: Dr. **Francisco Evilázio Pereira**, Diretor-Presidente da Amazonprev; os senhores Alan Cardec Soares da Silva e Leonardo Cavalcanti, Diretor de Previdência e ex-Diretor de Administração e Finanças, que auxiliando a instalação dos trabalhos. Também participou a técnica Robervane Moraes de Mello Compton, apresentada como nova diretora de Administração e Finanças da Amazonprev. **QUÓRUM:** A senhora presidente do CONAD constatou haver quórum suficiente para realizar a reunião, garantindo que as decisões possam ser tomadas por maioria simples dos presentes, nos termos do Artigo 68, § 11, da LC nº 30/2001. Permitida a presença de outros técnicos da AMAZONPREV para auxílio na condução da reunião. Foi feita a leitura da Ata da reunião anterior, e após foi aprovada a Ata da reunião anterior, feitas considerações pontuais sobre a redação, considerando o envio prévio e conhecimento por parte dos conselheiros. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: **1. Processo nº. 2025.A.11253 – Relatório de Governança de novembro de 2025; 2. Balancete de novembro de 2025; 3. Processo nº. 2025.A.011649 – Relatório de Investimento de novembro de 2025.** Após as saudações iniciais, a presidente do CONAD deu início à reunião, a sessão foi iniciada, onde os assuntos foram discutidos e devidamente explicados, quando solicitados, pelos servidores da AMAZONPREV que, depois de discutido amplamente com todos os presentes, teve as seguintes deliberações. **ITEM 01 – Processo nº. 2025.A.11253 – Relatório de Governança de novembro de 2025. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos o Relatório de Governança de novembro de 2025. **B) REGISTRAR** as explicações e debates dos conselheiros, conforme segue: o conselheiro Raphael de Carlos

apontou que na reunião do COFIS anterior foi feito um apontamento no relatório 1.1.A da página 5 do relatório de governança, uma diferença a ser corrigida, bem como questionou sobre as dívidas de locação de imóveis em relação a SEAS e a UEA e uma análise a ser feita pela AMAZONPREV e uma análise do que poderia ser feito em relação aos alugueis em atraso, lembrando que em reuniões anteriores também foram apontadas pela AMAZONPREV e solicitadas providências pelo CONAD as melhores formas para tratar desses passivos. Prosseguindo, o conselheiro Raphael fez lembrar que no relatório atual de novembro consta que havia sido solicitado pelo CONAD informações sobre uma possível disparidade no valor das compensações previdenciárias, o que foi solicitado em novembro, em dezembro, em no relatório de janeiro não vieram ainda as informações acerca das diferenças das compensações de Manaus, por estarem mais elevados. O conselheiro Raphael destacou também no relatório, na parte que trata de licitação, que consta uma inexigibilidade realizada onde o relatório aponta uma não conformidade com o Manual (pg. 63) que podem ser situações procedimentais, e que esta teria sido encaminhada para verificação em diligências, logo, o conselheiro Raphael questionou se já houve uma resposta dessas diligências, e gostaria de saber que diligências seriam essas. A conselheira presidente fez questionamento sobre a pesquisa de satisfação, que estaria mencionando um período a ser corrigido no relatório no 'item 2.3.4'. A conselheira Tatianne, presidente do CONAD, também apontou uma dúvida sobre o período da pesquisa de satisfação, e solicitou uma verificação nos números nos canais de atendimento, tanto por 'e-mail' quanto por 'telefone', e por fim a conselheira Tatianne neste momento solicitou esclarecer dúvida sobre o saldo da PGJ no FFIN, na pg. 34, que estaria superavitário, onde o técnico Leonardo Cavalcanti esclareceu que o excedente financeiro existente já é por conta da situação de 'compra de vidas', onde a conselheira presidente já entendia ser o efeito positivo do processo. O técnico Alan Kardec, respondendo a conselheira

presidente sobre o questionamento de atendimentos indicado nas páginas. 11, 14 e 15, explicou que tratar-se de um equívoco e que estes dados serão revistos pela área. Em relação ao questionamento das compensações, feito pelo conselheiro Raphael, o técnico Alan Kardec informou que foi feita uma solicitação de melhoria na estrutura do relatório de compensações, e quanto aos valores em valores mais elevados, o senhor Alan Kardec informou que estão de acordo com as demandas realizadas no período, e que na nova versão de relatório os valores estarão explicados pelo quantitativo na demanda e nos processos atendidos. Sobre a licitação com inconformidades com manual, o técnico Leonardo Cavalcanti informou que são inconsistências sanáveis, que podem ser resolvidas ao longo do exercício, e que serão apontados em relatório futuros. O conselheiro Raphael sugeriu que possa ser realizado um acompanhamento das diligências administrativas, e que seja apresentado nos procedimentos uma exposição nas razões de possíveis vícios formais ou inconsistências cronológicas que possam comprometer a transparência do ato. A técnica do Controle Interno, senhora Keydma informou que os apontamentos existentes na pg. 63 são realizados para que sejam saneados os processos e tomadas providências daqui para frente, e realizar uma verificação para que esses vícios formais, que podem ser corrigidos, não ocorram mais, para que se possa trabalhar dentro da segurança jurídica e em atendimento às normas. E assim, esses apontamentos são realizados para que possam ser acompanhados pelos conselheiros também. Sobre este ponto, o presidente da AMAZONPREV, Dr. Evilázio reforçou que estes apontamentos são salutares, feitos pelo Controle Interno, tratam de pequenos detalhes que não comprometem o bom funcionamento dos serviços, e que há uma busca constante na melhoria para atendimento destes detalhes. **ITEM 2. Balancete de novembro de 2025. A) APROVAR o balancete de novembro de 2025. B) REGISTRAR:** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: A presidente do CONAD, conforme acordado na reunião anterior solicitou a leitura do

parecer prévio expedido pelo COFIS na 262ª Reunião do COFIS na data anterior, que opinou pela aprovação do balancete de novembro de 2025, onde a leitura foi feita pela presidente do CONAD. O técnico da Amazonprev senhor Rosedilson fez lembrar que houve a nova composição do COFIS. **ITEM 3 - 2025.A.011649 - Relatório de Investimento de novembro de 2025. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos o Relatório de Investimentos de novembro de 2025. **B) REGISTRAR**: as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: Foi dada a palavra ao técnico Alan Nascimento que fez a explanação sobre o cenário econômico recente, onde fez lembrar que foi seguido o que havia sido planejado na política de investimentos em 2024. E que no decorrer do ano foram feitos ajustes na carteira, em relação à volatilidade, onde foram tomadas medidas para redução da volatilidade, com ajustes preparatórios para o ano de 2026, que é um ano que terá eleições e acabam influenciando na rentabilidade. O técnico Alan Nascimento informou por exemplo que na 'pg. 24' do quadro consolidado de rentabilidade, é possível visualizar uma rentabilidade de 1%, acima da meta de rentabilidade projetada, o que traduz um retorno de R\$50 milhões acima do que fora projetado. E que no acumulado do ano é possível perceber uma rentabilidade acima de 14% no período entre dez/24 a dez/25. Assim, destacou o técnico Alan, que o bom comportamento da rentabilidade é resultado do planejamento realizado e na política adotada. O técnico comentou que também vem sendo feito o acompanhamento das questões das letras financeiras, em específico em relação ao 'Banco Master', e que após o Banco Central iniciar o processo de liquidação e aberta a possibilidade de os cotistas e credores se manifestarem, foi realizado o encaminhamento da solicitação de homologação da habilitação para recebimento do crédito, conforme apontado na 'pg. 6' do relatório. Ao mesmo tempo, foi solicitado da consultoria atuarial, uma análise do impacto caso venha a ser registrado uma perda com o investimento do banco Master, onde foi apresentado que esse valor não causaria impacto nos pagamentos de

benefícios (aposentadorias e pensões) e que estas estariam garantidas, graças a estrutura de financiamento construída ao longo dos anos. O conselheiro Luciano indagou do técnico Alan Nascimento sobre outras situações semelhantes de letras financeiras, como por exemplo aquisição junto ao 'BTG', que teriam sido na mesma data, se seguiram o rito de aprovação, onde o técnico informou que neste caso foi seguido o rito. O conselheiro Raphael apontou que ao mesmo modo da reunião ordinária anterior, como constam do relatório os investimentos realizados no banco Master e no banco C6, e que ele se vincula às conclusões do relatório do Grupo de Trabalho do TJAM, que fez recomendações pelo desfazimento destes investimentos, assim ele adiantou voto no sentido de não aprovar o relatório de investimentos. A conselheira presidente do CONAD pediu informação sobre as ressalvas solicitadas na reunião anterior para que ficassem consignadas os valores informados pela 'B3', onde o técnico Alan Nascimento informou que há uma nota no relatório, e fez leitura dessa nota, que trata da informação de atualização dos valores a ser proporcionada com dados da 'B3' que é a custodiante dos valores. A conselheira presidente entendeu junto com o vice-presidente do CONAD, conselheiro Luciano Simões, que a nota lida pelo técnico Alan Nascimento supre as ressalvas feitas na reunião anterior. Assim o relatório foi aprovado pela maioria dos votos, a exceção do conselheiro Raphael Carlos, pelas razões expostas.

OUTROS ASSUNTOS. A conselheira presidente do CONAD indagou sobre o processo de aprovação do PAI (Política Anual de Investimentos), que na última reunião ficou para uma próxima reunião, e o técnico Rosedilson fez lembrar que esta apreciação será realizada em reunião extraordinária para o dia 23/01/2026 de forma híbrida. Também foi feita a apresentação da nova diretora de Administração e Finanças, a senhora Robervane Moraes de Mello Compton. Foram feitos os agradecimentos aos integrantes da equipe técnica da AMAZONPREV, e a presidente do CONAD parabenizou a todos os integrantes do Conselho e da equipe da AMAZONPREV, desejando um

ótimo final de semana. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a participação de todos. E, após as comunicações pertinentes, a presidente do CONAD encerrou a reunião do conselho, da qual eu, **Marcos André Abensur**, Secretário deste Conselho de Administração, redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros infra nominados, às 11:00h.

Marcos André Abensur - Membro Titular

Representantes dos Servidores Ativos, dos Inativos e Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP
Secretário do CONAD

Tatiane Vieira Assayag Toledo - Membro Titular;

Representante do Poder Executivo
Presidente do CONAD

Luciano Simões de Oliveira - Membro Titular;

Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas:
Vice-Presidente do CONAD

Vivaldo Michiles Neto

Membro Nato, Representante do Poder Executivo

**ATA DA 262^a (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 16 DE JANEIRO
DE 2026**

Raimundo Alberto da Silva Menta

Membro Titular, Representante do Poder Executivo

CEL. Bruno Patrício de Azevedo Campos

Membro Titular, Representante do Poder Executivo da Polícia
Militar

Raphael de Carlos Paz de Almeida

Membro Titular, Representante do Poder Judiciário

Diego Santelli Ueda

Membro Titular, Representante do Poder Legislativo

**ATA DA 262^a (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 16 DE JANEIRO
DE 2026**

Marlon André Mendes Bernardo

Membro Titular, Representante do Ministério Público do Estado
do Amazonas

Emerson Oliveira de Queirós

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

Clayton Moreira do Nascimento

Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos
Inativos e dos Pensionistas do Tribunal de Justiça, indicado
pelo SINTJAM

**ATA DA 262^a (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 16 DE JANEIRO
DE 2026**

Élinton Silva Lima

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

Paulo Afonso de Alcântara Ferreira

Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos
Inativos e dos Pensionistas do Tribunal de Contas, indicado
pelo SINDICONTAS