

**ATA DA 269ª (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS –
AMAZONPREV - REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2026.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 dias do mês de agosto do ano de 2026 (dois mil e vinte e seis), às 09h, reuniu-se, de forma presencial na sede da AMAZONPREV em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração – CONAD da Fundação AMAZONPREV.

CONVOCAÇÃO: os membros do Conselho participaram da 269ª (ducentésima sexagésima nona) 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: **Robson Togni de Almeida**, Membro Nato, **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Membro Titular, Representantes do Poder Executivo; **TC. Alessandro Andrade Rosa dos Santos**, Membro Suplente, 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; **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; **Élinton 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. Alan Cardec Soares da Silva, Diretor de Previdência, e demais técnicos auxiliando a instalação dos trabalhos. **QUÓRUM:** O senhor presidente do CONAD, Dr. Luciano Simões, 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 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, considerando o envio prévio e conhecimento por parte dos conselheiros. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: **1. Eleição obedecendo o Manual do Progestão; 2. Deliberações do COFIS relativas à 269ª Reunião Ordinária, realizada em 11/08/2026; 3. Processo nº. 2026.A.06732 – Relatório de Investimento de junho de 2026; 4. Processo nº. 2026.A.06393 – Relatório de Governança de junho de 2026; 5. Balancete de junho de 2026; 6. Plano de Trabalho do CONAD.** Após as saudações iniciais, foi apresentado o novo Diretor-Presidente da AMAZONPREV, **Dr. David Amorim Toledo**, que saudou a todos e comentou sobre os desafios a frente da gestão. Assim, o Presidente do CONAD, **Dr. Luciano Simões** saudou a todos, e 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 – Eleição obedecendo o Manual do Progestão. A) APROVAR** por unanimidade após aclamação em eleição entre os presentes a indicação do conselheiro Paulo Afonso Ferreira para vice-presidência do CONAD. **B) REGISTRAR** que entre os membros foi realizada eleição e aclamada a indicação do conselheiro Paulo Afonso Ferreira para vice-presidência do CONAD, tendo em vista que o conselheiro Luciano Simões passou à Presidência do CONAD em virtude da saída deste CONAD da conselheira Tatianne Assayag, em virtude do impedimento de sua atuação explicada em ata anterior. **ITEM 02. Deliberações do COFIS relativas à 269ª Reunião Ordinária, realizada em 11/08/2026. A) CONHECER** as principais deliberações da 269ª Reunião Ordinária do COFIS, realizada em 11/08/2026. **B) REGISTRAR** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: Neste item a técnica Giza Nazaré fez uma explanação sobre as principais deliberações e solicitações feitas pelo COFIS, para fins de conhecimento por parte do CONAD. A técnica Rilma Costa também efetuou comentários sobre o plano de ação dos conselhos a serem apresentados, bem como a necessidade de expedir relatórios sobre a aprovação, avaliação e outras decisões, sugestões e comentários sobre os procedimentos. Um ponto destacado pelo conselheiro Luciano foi a necessidade de equalizar as decisões do conselho quando analisadas as informações, pois as mesmas estão com uma defasagem de pelo menos uma competência. A técnica Rilma destacou esse mesmo entendimento e ponderou que sugestões de melhoria foram encaminhadas para proporcionar essa atualização, após contato com a alta administração da Amazonprev. A técnica também pontuou sobre procedimentos pretendidos até dezembro de 2026, visando a recuperação dos níveis de gestão no Progestão. A técnica discorreu que ao observar os novos critérios de avaliação do Progestão, em um curso realizado recentemente, observou que a Amazonprev tem condições de atingir o nível 4, e discorreu sobre as formas de atingir esse nível, mesmo a despeito de alguns critérios que podem ser superados com a devida observância dos esforços nesse sentido, tanto táticos quanto de governança. A técnica destacou

que é necessário a observância de um ciclo PDCA rodado na instituição, o que em média levaria até 3 meses, e que nesse sentido a gestão e a alta administração firmaram termos de compromisso para que esse objetivo seja alcançado, em conjunto com o compromisso dos técnicos, e realização de treinamentos. O conselheiro Raphael de Carlos questionou se sobre o plano de ação o COFIS já se pronunciou, no que foi respondido que ainda está em análise. O conselheiro Raphael de Carlos apresentou questionamento sobre o que teria motivado o início do delay de uma competência para as análises e deliberações no âmbito do COFIS e CONAD, e se poderia ser proposto o saneamento já para a próxima reunião. O conselheiro presidente, dr. Luciano Simoes discorreu sobre o plano de ação, ao qual teve acesso, e questionou a técnica Rilma sobre como se daria a implementação de questões relacionadas aos prazos de análise de documentação, a análise no COFIS e CONAD. A técnica sugeriu que seja determinado pelo CONAD por exemplo, um prazo para correção do fluxo, e as áreas técnicas possam atender os envios dentro dos prazos. O presidente do CONAD sugeriu que seja criado durante a expedição das atas, uma tabela com providências que devam ser expedidas para que os feedbacks possam ser apresentados pela área técnica da Amazonprev, o conselheiro Marcos Abensur sugeriu a criação de um quadro no item outros assuntos, contemplando as principais solicitações de prazo, que mereçam desse destaque em quadro para observância. O conselheiro Raphael sugeriu que como primeira providência seja visto a questão da resolução do Delay da apresentação dos relatórios. Um ponto destacado pela senhora Robervane, diretora de Administração, trata da necessidade de apresentação dos relatórios com uma semana de antecedência, o que dificulta a análise prévia por parte dos conselheiros. A técnica contadora, senhora Flaviana também informou que os dados contábeis dependem do fechamento do sistema AFI, que em média demoram um tempo para encerramento, e o conselheiro Luciano Simões denotou que dessa forma o papel do CONAD vai estar mais próximo de um trabalho de auxílio com revisões. Assim, foi sugerido a criação de um quadro de providências para serem observadas. Também foi sugerido pelo presidente do CONAD que sejam feitos os planejamentos das ações visando a correção e implementação das alterações, por parte da equipe técnica da Amazonprev, visando a correção do fluxo. **ITEM 03. Processo nº. 2026.A.06732 – Relatório de Investimento de junho de 2026. A) APROVAR**, por maioria dos votos a análise do Relatório de Investimentos de junho de 2026, com as observações registradas. **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. Em sua explanação, o técnico Alan Nascimento destacou o bom desempenho dos investimentos, e destacou na nota 3 da página 149 do relatório de investimentos o recolhimento à conta judicial dos valores retidos relacionados ao banco Master, e que foi recebida a informação de saldo aproximado desses valores em torno de 2 milhões de reais retidos até o momento em consignação judicial. O técnico informou que na reunião do COFIS foi questionado por um dos conselheiros da possibilidade de levantamento desses valores depositados judicialmente, e onde foi respondido que o responsável pelos valores enquanto perdura o bloqueio é o liquidante, mas que o presidente da Amazonprev fará contato com a PGE para verificar se é possível realizar este levantamento de valores, e em que medida, uma vez que a ação já existe. O Tc Santos fez lembrar que existe uma ordem de prioridade no processo de liquidação, mas que a ação de verificar a possibilidade já demonstra ações

no sentido de minimizar as perdas. O técnico Alan Nascimento fez lembrar do resultado do superávit do Fundo Previdenciário que chega próximo aos 3 bilhões de reais, e que embora não se deva desprezar os efeitos de perdas com os investimentos do banco Master, seus efeitos em relação ao montante não produziram efeitos significativos que afetassem o desempenho geral dos investimentos. O conselheiro Elinson destacou que mesmo considerando que as perdas não causaram afetação dos resultados, deve-se sempre lembrar das providências para que fatos semelhantes não ocorram mais. O conselheiro presidente fez lembrar de outros investimentos, os quais foram questionados e que ainda aguardam ações para minorar quaisquer riscos que possam existir. O Tc Santos fez lembrar que em reunião pretérita ele mesmo sugeriu que fossem apresentadas medidas de mitigação de riscos com investimentos que foram feitos contemporaneamente aos aqui discutidos. O técnico Alan Nascimento destacou que deve ser levado em conta os efeitos do desfazimento de investimentos desse modelo, em letras financeiras, onde o conselheiro Luciano Simões indagou se poderia ser realizado um novo estudo para esse desfazimento, onde o técnico Alan Nascimento destacou que pode sim ser realizado um estudo no sentido de realizar uma substituição desses investimentos, por exemplo em títulos públicos. O conselheiro Luciano Simões, presidente do CONAD ponderou que o estudo deve levar em conta as possibilidades de perdas, e como os efeitos podem ser percebidos no aspecto financeiro. Assim, foi demandado um estudo ao COMIV sobre o desinvestimento de letras financeiras, no que o técnico Alan Nascimento se comprometeu a apresentar esse estudo na próxima reunião do CONAD. O conselheiro Diego Ueda fez questionamentos pontuais, em especial na pg. 165 sobre o item 1.1.1 o qual precisa de correção no relatório. O conselheiro Tc Santos indagou sobre a disponibilidade dos extratos das contas dos investimentos, onde o técnico Alan Nascimento informou que existe um sistema interno que disponibiliza os saldos, não em tempo real, mas com certo prazo, mas que vem sendo buscado um aperfeiçoamento por algum sistema em pesquisa que possa demonstrar os dados em formato de ‘dashboard’ por exemplo, e quem vem sendo mantido o modelo atual tendo em visto o absurdo de documentos a serem anexados, até que essa melhoria possa ser implementada. Como de praxe, o conselheiro Raphael de Carlos manifestou pela não aprovação do relatório em função de sua vinculação ao relatório do TJAM. **ITEM 04. Processo nº. 2026.A.06393 – Relatório de Governança de junho de 2026. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos o Relatório de Governança de junho de 2026. **B) REGISTRAR**: as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: O conselheiro Raphael de Carlos questionou sobre o processo de compensação e a apresentação de dados relacionados a essa sistemática, onde a técnica Rilma informou que está em trâmite um levantamento para apresentar os dados de compensação, inclusive com plano de ação para reestruturar o processo de compensação, a ser apresentado à alta administração. O conselheiro Luciano indagou sobre os motivos da desestruturação do setor que tinha a competência para que nas operações fosse contratada uma empresa, e assim, considerando que essa atividade é considerada atividade fim, o conselheiro presidente sugeriu que fosse implementada uma sindicância para apurar as circunstâncias da desmobilização do serviço de compensação previdenciária. O conselheiro Rapahel lembrou que foi sugerido um levantamento de informações acerca desse e de outros contratos, no mês de junho de 2026, e a administração da Amazonprev sugeriu apresentar os dados pertinentes, e foi solicitado um prazo de

até 90 dias em reunião anterior, no que o presidente do CONAD ponderou então que ao invés de uma sindicância deva ser aguardado a apresentação das informações pelo grupo de trabalho que foi instituído pela Amazonprev. O conselheiro Luciano Simões destacou que alguns contratos estão em fase de encerramento, e o conselheiro Elinson observou que é preciso ter um cuidado com as demissões em curso, onde um possível passivo derivado de obrigações pode refletir em cobranças à Amazonprev, e uma avaliação dos pagamentos feitos pela execução do serviço no tempo correto. Foram feitos comentários pertinentes aos depósitos de salários, e recolhimentos de encargos. **ITEM 05. Balancete de junho de 2026. A) APROVAR**, por maioria dos votos o Balancete de junho de 2026. **B) REGISTRAR**: as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: o presidente do CONAD fez a leitura do parecer do COFIS, da reunião anterior daquele órgão, que opinou pela aprovação do Balancete de junho de 2026. A técnica contadora da Amazonprev, senhora Flaviana fez observações sobre os principais grupos componentes dos demonstrativos, especialmente Ativo, Passivo e Resultado do Exercício, onde destacou o resultado positivo de 311 milhões no mês de junho de 2026. O conselheiro presidente fez um elogio aos trabalhos desempenhados pela contadora da Amazonprev. **ITEM 06. Plano de Trabalho do CONAD. A) CONHECER** da decisão por avaliar em outra oportunidade. **B) REGISTRAR**: as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: foi deliberado pela apresentação de sugestões que possam trazer melhorias ao plano, e a ser apreciado em outra oportunidade. **OUTROS ASSUNTOS**. Conforme deliberação constante da presente Ata, os assuntos com deliberações que contemplam prazos para cumprimento que merecem destaque foram:

Quadro de Providências Destacadas da Reunião:

Tema:	Deliberações:	Prazo / Tempo / Data:	Responsável:
Correção do Fluxo de apresentação Documental (relatórios por competência, tanto ao COFIS quanto ao CONAD)	Foi deliberado para que as áreas técnicas diminuam o delay na apresentação dos relatórios, para que sejam analisados: 1. Os relatórios de julho de 2026 sejam analisados no início de setembro de 2026. 2. Os relatórios de agosto de 2026 sejam analisados no final de setembro de 2026.	1. Primeira semana de setembro de 2026 2. Semana final de setembro de 2026	Diretoria de Administração Diretoria de Administração
Revisão do calendário de Reuniões do CONAD para 2026	Em virtude da necessidade de correção dos fluxos foi deliberado que deverá ser: 3. Providenciada revisão dos calendário de reuniões do CONAD e do COFIS a partir de setembro de 2026.	3. Primeira semana de setembro de 2026.	Diretoria de Administração.

Estudo sobre possível Desinvestimento em Letras Financeiras.	4. Estudo de para avaliar um possível desinvestimento em Letras Financeiras.	4. Primeira Reunião de setembro de 2026.	COMIV / Técnico Alan Nascimento
Análise dos relatórios de auditoria dos Contratos	5. Realização de reunião extraordinária conjunta para discutir os relatórios de Auditoria dos Contratos	5. Em 26/08/2026 (é uma sugestão de data)	COFIS e CONAD

O presidente da Amazonprev, Dr. David Amorim Toledo fazendo uso da palavra informou que será providenciado uma substituição do sistema SISPREV interno, em função de questões de atualização a que o sistema não está mais atendendo, logo estão sendo estudados sistemas que possam vir a ser ferramenta de substituição em paralelo até a efetiva substituição. A técnica Rilma complementou com mais informações que arrazoam a substituição do sistema, indicando funções que devem ser contempladas para integrar todas as secretarias com funcionalidades que atendam aos normativos de orientação para o sistema, ou seja, trata-se de uma necessidade de atualização de tecnologia, inclusive com a possibilidade de utilização de recursos de 'IA' (Inteligência Artificial), e assim atender de forma satisfatória as demandas da Amazonprev e dos usuários do sistema. A técnica Rilma entregou ao presidente do CONAD um guia sobre as práticas de compliance no âmbito do controle de qualidade. O Presidente da Amazonprev agradeceu a participação de todos o Presidente do CONAD agradeceu e parabenizou a todos os integrantes do Conselho e da equipe da AMAZONPREV, desejando bons trabalhos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONAD, após as comunicações pertinentes 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 12:13h.

Documento assinado digitalmente
 **LUCIANO SIMOES DE OLIVEIRA**
 Data: 13/10/2026 13:02:27-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luciano Simões de Oliveira - Membro Titular;

Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas:

Presidente do CONAD

Documento assinado digitalmente
 **PAULO AFONSO DE ALCANTARA FERREIRA**
 Data: 30/09/2026 12:31:32-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Afonso de Alcântara Ferreira

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

Vice-Presidente do CONAD

**ATA DA 269ª (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS –
AMAZONPREV - REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2026.**

Documento assinado digitalmente
 **MARCOS ANDRÉ ABENSUR**
Data: 28/09/2026 21:58:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

ROBSON TOGNI DE ALMEIDA: 
04968332866

Robson Togni de Almeida

Membro Nato, Representante do Poder Executivo

Documento assinado digitalmente
 **RAIMUNDO ALBERTO DA SILVA MENTA**
Data: 28/09/2026 09:52:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raimundo Alberto da Silva Menta

Membro Titular, Representante do Poder Executivo

Documento assinado digitalmente
 **ALESSANDRO ANDRADE ROSA DOS SANTOS**
Data: 28/09/2026 18:21:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TC. Alessandro Andrade Rosa dos Santos

Membro Suplente, Representante do Poder Executivo da Polícia Militar

**ATA DA 269ª (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS –
AMAZONPREV - REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2026.**

Documento assinado digitalmente
 **RAPHAEL DE CARLOS PAZ DE ALMEIDA**
Data: 28/09/2026 09:27:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raphael de Carlos Paz de Almeida
Membro Titular, Representante do Poder Judiciário

Documento assinado digitalmente
 **DIEGO SANTELLI UEDA**
Data: 28/09/2026 10:38:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diego Santelli Ueda
Membro Titular, Representante do Poder Legislativo

Documento assinado digitalmente
 **EMERSON OLIVEIRA DE QUEIROS**
Data: 29/09/2026 08:38:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 **CLAYTON MOREIRA DO NASCIMENTO**
Data: 28/09/2026 18:32:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

**ATA DA 269ª (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ –
AMAZONPREV - REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2026.**

Documento assinado digitalmente
 **ELINSON SILVA LIMA**
Data: 30/09/2026 09:47:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Élison Silva Lima

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