

ATA DA 26° (VIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2025.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 dias do mês de março de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 9h00min, sendo virtual, por meio da plataforma Zoom Meeting, foi conduzida a reunião do Conselho de Administração da sede da Instituição Amazonprev, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n°. 486, Centro, em regime EXTRAORDINÁRIO. CONVOCAÇÃO: os membros do Conselho de Administração participaram da 26ª (vigésima sexta) reunião extraordinária, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada por correio eletrônico pelo Diretor-Presidente da Instituição, dentro do prazo regimental e conforme convocação extraordinária. PRESENÇAS: Andreza Helena da Silva, Presidente do Conselho nesta Sessão, Membro Nato, Representante do Executivo; Raimundo Alberto da Silva Menta, Titular, Representante do Poder Executivo; Afrânio Correa Lima Junior, Representante do Ministério Público; José Augusto de Souza Melo, Suplente, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; Cap. Oscar Cardoso Neto, Suplente, Representante do Polícia Militar; Fredson Bernardo da Silva, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINPOL; Riad Abrahim Balut, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SISPEAM; Valdir Rodrigues Barbosa, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINDIFISCO; Guilherme Henrich Benek,, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas indicado pelo SINDSEMP; Elinson Silva Lima, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo indicado pelo SINDILEGISAM e o Diretor de Administração e Finanças da Amazonas, senhor Leonardo Cavalcanti, neste ato representando o Diretor-Presidente da Amazonprev. A



reunião foi realizada em conjunto com a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração. QUÓRUM: A presidente constatou haver quórum suficiente para realizar a reunião, garantindo que as decisões possam ser tomadas por maioria simples dos presentes, nos termos do Artigo 77-A caput e §5°, da LC n° 30/2001. Permitida a presença de técnicos da AMAZONPREV para auxílio na condução da reunião, Diretor de Administração, o senhor Leonardo Cavalcanti, e ainda as senhoras Giza Allem, Gerente de Gabinete, Flaviana Galucio contadora do órgão, senhor Alan Nascimento, presidente do COMIV, entre outros. AUSÊNCIAS. Não foram verificadas ausências. ORDEM DO DIA: Os assuntos pautados para a reunião, após os informes gerais foram: ITENS PARA DELIBERAÇÕES: ITEM 01. Balanço Orçamentário anexo 12; ITEM 02. Balanço Financeiro anexo 13; ITEM 03. Balanço Patrimonial anexo 14; ITEM 04. Variação Patrimonial anexo 15 (Sistema AFI); ITEM 05. Demonstração do Fluxo de Caixa; ITEM 06. Notas Explicativas; ITEM 07. Relatório de Gestão. Dando prosseguimento à reunião foram discutidos e deliberados pela ordem os sequintes itens: ITEM 01. Balanço Orçamentário anexo 12. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Balanço Orçamentário anexo 12. B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: Após as saudações iniciais, a Conselheira Presidente do CONAD, nesta sessão, Sra. Andreza Helena da Silva, deu a palavra à Administração Superior da Amazonprev para informes gerais. A reunião foi conduzida pela Presidente do CONAD, nesta sessão, Sra. Andreza Helena da Silva. O conselheiro José Augusto Melo do CONAD questionou se foram saneadas as ressalvas apresentadas em relação ao exercício de 2023, onde a técnica Flaviana Galúcio respondeu que sim. A conselheira presidente do COFIS informou que após análise, ponderou estarem de acordo as demonstrações. O conselheiro Elias da Silva solicitou informações acerca do valor deficitário apresentado no balanço orçamentário. O Conselho Fiscal conselheiro Jaspe do solicitou especificas sobre as demonstrações. A técnica Flaviana Galucio informou que o déficit orçamentário apresentado comportamento do Fundo Financeiro, que ocorre tanto na previsão inicial quanto na execução por conta da particularidade do Fundo



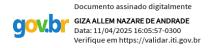
Financeiro, em razão de este ser deficitário. O Diretor Leonardo Cavalcanti explanou mais sobre as características do financeiro que sempre apresentará o déficit. O conselheiro Jaspe indagou sobre a observação do item 'a' na página 21 que apresenta uma economia de dotação, onde a conselheira presidente do COFIS auxiliou na explicação para compreensão sobre valor de R\$60.595.707,69 e a técnica Flaviana Galucio confirmou que se trata de sobras de recursos não utilizados no exercício. ITEM 02. Balanço Financeiro anexo 13. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Balanço Financeiro anexo 13. B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A técnica Flaviana Galucio destacou movimentações que impactaram o Balanço Financeiro, como no caso da reclassificação de valores do curto para o longo prazo. O conselheiro Jaspe observou as mudanças das taxas do IBGE que impactaram o resultado, confirmado pela técnica Flaviana Galucio. Balanço Patrimonial anexo 14. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Balanço Patrimonial anexo 14. B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: O conselheiro Jaspe destacou as análises feitas por ele, onde asseverou que os valores apresentados estão de acordo com as análises prévias. A técnica Flaviana informou que no Balanço Patrimonial estão apresentadas as provisões matemáticas que foram reclassificadas, agora em 2024 passando a serem apresentadas em separado. ITEM 04. Patrimonial anexo 15 (Sistema AFI). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o relatório de Variação Patrimonial anexo 15 (Sistema AFI). B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: Foram feitas observações pela técnica Flaviana Galúcio, especialmente com relação ao resultado negativo em função das transferências ou reclassificações do curto para o longo prazo. O conselheiro Elias solicitou que para os próximos exercícios seja feita uma apresentação a parte das depreciações e seus impactos nas variações. ITEM 05. Demonstração dos Fluxos de Caixa. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, a Demonstração dos Fluxos de Caixa. B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: a técnica Flaviana informou que também foram evidenciados os



resultados negativos em função da mudança de curto para o longo prazo. ITEM 06. Notas Explicativas. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, as Notas Explicativas. **B) REGISTRAR** as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A conselheira presidente do COFIS ressaltou a consistência das Notas Explicativas, que servem de exemplo em relação a outros órgãos. ITEM 07. Relatório de Gestão. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Relatório de Gestão. B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: o Diretor Leonardo Cavalcanti destacou que o relatório de Gestão é um apanhado consolidado dos relatórios apresentados no ano anterior, com estrutura e referências aos mesmos quadros apresentados durante o exercício de 2024. O conselheiro Afrânio Correa fez uma observação sobre a pág. 90 'Demonstrativo 44', no qual reforça a situação da necessidade do concurso para Amazonprev, onde a relação de servidores e beneficiários vem subindo, causando uma situação de desproporção entre os beneficiários e a quantidade de servidores, no que foi corroborado pelo conselheiro Jaspe. A conselheira Andreza também fez essa mesma observação, onde tende a crescer o quantitativo de beneficiários e a manutenção do mesmo número de servidores. O Diretor Leonardo Cavalcanti informou que as tratativas para a realização do concurso continuam em curso, inclusive com a necessidade de alterações legislativas na estrutura de cargos da Amazonprev para que possa ser desencadeado o concurso. O Diretor destacou que estão sendo avaliados vários aspectos para a realização do concurso. O conselheiro Riad indagou sobre "quando efetivamente poderá ser realizado o concurso para Amazonprev, onde o Diretor Leonardo Cavalcanti apresentou como horizonte factível o ano de 2026 para realização do concurso, e possivelmente a nomeação em 2027. O conselheiro Elias solicitou a palavra para enaltecer a percepção extraída do relatório de gestão, com a realidade do atendimento da Amazonprev, que apresenta uma mudança significativa, especialmente com o Programa Bem Viver. O Diretor de Administração concordou com o conselheiro Elias, destacando que o Programa Bem Viver demonstra o compromisso com os aposentados e pensionistas. Sobre este ponto também concordaram os conselheiros Jaspe e Elias.

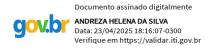


A conselheira Presidente do COFIS, senhora Maria da Conceição Guerreiro destacou o bom atendimento e constante busca de melhoria por parte da AMAZONPREV, ressaltando o bom trabalho dos servidores órgão. O conselheiro Jaspe destacou que os investimentos estão em conformidade, apesar de não terem alcançado a meta, os investimentos, ficaram dentro das expectativas para o manutenção do Certificado Previdenciário. O ano, bem como a conselheiro Marcos Abensur fez lembrar que o relatório de Auditoria ser apresentado em próxima reunião. O Diretor Leonardo Cavalcanti destacou que com a mudança de legislação, o tempo hábil para emissão dos certificados de auditoria fica um pouco prejudicado, mas quando da visita técnica de inspeção do TCE o certificado de auditoria já se faz presente. E a técnica Flaviana destacou que a Auditoria está agendada para abril, e assim que possível, o resultado auditoria deverá ser encaminhado aos conselheiros. ASSUNTOS. A Presidente do CONAD nesta sessão e a Presidente do COFIS agradeceram a participação dos conselheiros, dos técnicos da AMAZONPREV. ENCERRAMENTO: a presidente do CONAD nesta sessão e a presidente do COFIS em conjunto com a Administração Superior do órgão agradeceram o empenho e trabalho dos técnicos e dos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a reunião, às 10:25h, da qual eu, Giza Allem Nazaré de Andrade, Gerente do gabinete da Amazonprev, participei e redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros abaixo nominados.



Giza Allem Nazaré de Andrade

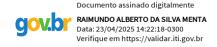
Gerente do Gabinete da Amazonprev



Presidente do Conselho nesta Sessão, Membro Nato Representante do Poder Executivo



ATA DA 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2025.



Raimundo Alberto da Silva Menta

Titular, Representante do Poder Executivo

Documento assinado digitalmente

AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR
Data: 23/04/2025 18:47:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Afrânio Correa Lima Junior

Titular, Representante do Ministério Público



José Augusto de Souza Melo

Suplente, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Documento assinado digitalmente

OSCAR CARDOSO NETO
Data: 11/04/2025 16:10:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cap. Oscar Cardoso Neto

Suplente, Representante do Polícia Militar

Documento assinado digitalmente

FREDSON BERNARDO DA SILVA
Data: 23/04/2025 14:29:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fredson Bernardo da Silva

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

Documento assinado digitalmente

RIAD ABRAHIM BALLUT
Data: 14/04/2025 18:55:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Riad Abrahim Balut

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



ATA DA 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2025.

Documento assinado digitalmente

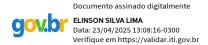
VALDIR RODRIGUES BARBOSA
Data: 12/04/2025 08:05:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Valdir Rodrigues Barbosa

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

Guilherme Henrich Benek

Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas indicado pelo SINDSEMP



Elinson Silva Lima

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