

ATA DA 26ª (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 Poder Executivo; **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Titular, Representante do Poder Executivo; **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular, 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 Abraham 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 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 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 §5º, da LC nº 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, o 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 seguintes 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 conselheiro Jaspe do Conselho Fiscal solicitou informações específicas sobre as demonstrações. A técnica Flaviana Galucio informou que o déficit orçamentário apresentado decorre do 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 fundo 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 o 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 explicações 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. **ITEM 03. Balanço Patrimonial anexo 14. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Balanço Patrimonial anexo 14. B) REGISTRAR** as explicações 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. Variação Patrimonial anexo 15 (Sistema AFI). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o relatório de Variação Patrimonial anexo 15 (Sistema AFI). B) REGISTRAR** as explicações 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 explicações 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 explicações 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 explicações 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 do órgão. O conselheiro Jaspe destacou que os valores de investimentos estão em conformidade, apesar de não terem alcançado a meta, os investimentos, ficaram dentro das expectativas para o ano, bem como a manutenção do Certificado Previdenciário. O conselheiro Marcos Abensur fez lembrar que o relatório de Auditoria deva 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 da auditoria deverá ser encaminhado aos conselheiros. **OUTROS 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.

Documento assinado digitalmente
 **GIZA ALLEM NAZARE DE ANDRADE**
Data: 11/04/2025 16:05:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Giza Allem Nazaré de Andrade
Gerente do Gabinete da Amazonprev

Documento assinado digitalmente
 **ANDREZA HELENA DA SILVA**
Data: 23/04/2025 18:16:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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.**

Documento assinado digitalmente
 **RAIMUNDO ALBERTO DA SILVA MENTA**
Data: 23/04/2025 14:22:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raimundo Alberto da Silva Menta
Titular, Representante do Poder Executivo

Documento assinado digitalmente
 **AFRÂNIO 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

Documento assinado digitalmente
 **JOSE AUGUSTO DE SOUZA MELO**
Data: 14/04/2025 19:11:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 Abraham 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

Documento assinado digitalmente
 **ELINSON SILVA LIMA**
Data: 23/04/2025 13:08:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elinson Silva Lima

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