

ATA DA 244^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2024.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 dias do mês de julho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09h, reuniu-se, de forma virtual, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração da Fundação AMAZONPREV. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho participaram da 244^a (ducentésima quadragésima quarta) 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 2024. **PRESENCAS:** **Raimundo Pereira Pontes Filho**, Presidente do Conselho, Titular, Representante do Poder Executivo; **Fabricio Rogério Cyrino Barbosa**, Vice-Presidente, Membro Nato, Representante do Poder Executivo; **Vander Laan Reis Góes**, Titular, Representante do Poder Legislativo; **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Titular, Representante do Poder Executivo; **Cíntya Kazuko Dias Takano**, Secretária, Titular, Representante do Poder Judiciário; **Cap. Oscar Cardoso Neto**, Suplente, Representante do Polícia Militar; **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular, Representante do Ministério Público; **José Augusto de Souza Melo**, Suplente, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, **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 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; A reunião contou com a presença do Presidente Dr. Ary Renato Vasconcelos de Souza.

QUÓRUM: A Secretária 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: **ORDEM DO DIA:** Os assuntos

pautados para a reunião foram: **ITEM 1** - Relatório de Governança de Maio 2024; **ITEM 2** - Balancete de Maio 2024; **ITEM 3** - Relatório de Investimento de Maio de 2024; **ITEM 4** - Relatório CONTIN

Primeiro Trimestre - Processo 2024.A.03020. **DELIBERAÇÕES:** Após as saudações iniciais, a sessão foi iniciada pelo Presidente deste Conselho, onde o assunto foi discutido e devidamente explicado, quando solicitado, pelos servidores da AMAZONPREV que, depois de discutido amplamente com todos os presentes, teve as seguintes deliberações. **ITEM 1 - Relatório de Governança de Maio de 2024.**

A) APROVADO, por unanimidade dos votos, o item 1 da pauta. **B)** O Presidente do CONAD saudou os novos dirigentes, conselheiros e os técnicos da AMAZONPREV. Ressaltou a importância da certificação dos conselheiros e que até julho será realizada no nível básico. Outro aspecto importante é o encerramento dos mandatos dos conselheiros ainda neste ano. E a relevância da avaliação de desempenho como indicador para o prazo de conclusão das solicitações de aposentadorias. **C)** O Dr. Afrânio apontou inconsistências nas tabelas das páginas 30 e 31 do relatório, referentes à PGJ e ao poder Executivo onde a somatória estava incorreta. O Dr. André confirmou que as correções serão realizadas. O Dr. Afrânio também relatou dificuldade em acessar o relatório de investimentos. **ITEM 2 - Balancete de Maio 2024 e ITEM 3 - Relatório de Investimento de Maio de 2024. A) APROVADOS**, por unanimidade dos votos, os itens 2 e 3 da pauta. **B) REGISTRAR** as explicações do técnico Sr. Claudinei o qual discorreu sobre o

cenário econômico e explicou que apesar de maio não ter sido tão excelente, apresentou rentabilidade positiva de 0,35%, superando abril. Nos últimos 12 meses, a rentabilidade acumulada foi de 11,02%, acima da meta de 5,12%, reforçando a importância da diversificação da carteira, com maior parte em renda fixa sendo praticamente 50% em títulos públicos. O Patrimônio do Fundo FPREV teve crescimento de aproximadamente R\$ 1 bilhão em rentabilidade nos últimos 12 meses, sem considerar novos aportes, que somaram R\$ 350 milhões no ano. Outro registro importante é que o governo do Estado nunca deixou de repassar o patronal e nem a parte dos servidores. **C)** O conselheiro Dr. Afrânio questionou a performance negativa do fundo PÁTRIA INFRA, que apresentou uma variação de -20,16%. O técnico Claudinei explicou que esse fundo é estruturado em FIPs (Fundos de Investimento em Participações), os quais possuem características específicas, demandando até quatro anos para a mensuração completa dos resultados. Ele ressaltou que existem FIPs mais antigos cujas cotas já estão positivas, citando como exemplo um investimento inicial de R\$ 20 milhões que atualmente alcançou R\$ 42 milhões. A média de rentabilidade dos FIPs é de IPCA mais 15% ao ano, o que justifica o desempenho inicial negativo como parte do processo esperado. Também foi destacado que há FIPs voltados para negócios locais, que contribuem para o desenvolvimento do mercado regional. **ITEM 4 - Relatório CONTRIN Primeiro Trimestre - Processo 2024.A.03020. A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o item 4 da pauta. **B)** O Sr. John Altman destacou que o Controle Interno ampliou o monitoramento em áreas como patrimônio, financeiro, diárias e passagens, gestão contratual, entre outras, em conformidade com a Instrução Normativa de 2020 da Controladoria Geral do Estado, com acompanhamento realizado de forma semestral. Ele também ressaltou o aprimoramento das medidas relacionadas à LGPD dentro da instituição, em parceria com a Ouvidoria, o que tem proporcionado maior segurança no tratamento dos dados dos clientes, segurados e informações internas. Essas ações visam

atender não apenas às demandas internas da instituição, como as relacionadas à ISO, PROGESTÃO e outras, mas também prevenir possíveis questionamentos de órgãos de controle, como a CGE, o TCE e demais entidades fiscalizadoras. **C)** O Dr. Pontes questionou a situação dos alugueis dos imóveis da AMAZONPREV e se a SEAS já havia iniciado os pagamentos. O Sr. John informou que a SEAS já começou a pagar e que novas estratégias estão sendo analisadas, considerando que o TCE levantou questionamentos sobre o investimento em imóveis físicos. No entanto, o entendimento do Controle Interno e da Diretoria é que esse investimento continua viável, pois apresenta baixo risco e uma rentabilidade considerável. **D)** Quanto às dívidas das secretarias, o Sr. John destacou que estão em negociação para que os valores sejam atualizados, evitando prejuízos à fundação e preservando o interesse coletivo. O Dr. Marcelo complementou informando que a UEA já iniciou os pagamentos, atualizando-os até março, e que estão trabalhando para regularizar os valores até junho, de forma que os próximos relatórios já reflitam esses pagamentos. Já os pagamentos da SEAS estão atualizados até abril. **OUTROS ASSUNTOS:** Que a nova gestão se aproprie do tema de concurso para as próximas reuniões. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos. E, após as comunicações pertinentes, o presidente do CONAD encerrou a reunião do conselho às 09:44h, da qual eu, Cintya Kazuko Dias Takano, Secretária, redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros infra nominados.

Cintya Kazuko Dias Takano

Secretária, Titular, representante do Poder Judiciário

Raimundo Pereira Pontes Filho

Presidente, Titular, representante do Poder Executivo

**ATA DA 244^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2024.**

Fabricio Rogério Cyrino Barbosa

Vice-Presidente, Membro Nato, Representante do Poder Executivo

Vander Laan Reis Góes

Titular, Representante do Poder Legislativo

Raimundo Alberto da Silva Menta

Titular, Representante do Poder Executivo

Cíntya Kazuko Dias Takano

Secretária, Titular, Representante do Poder Judiciário

Cap. Oscar Cardoso Neto

Suplente, Representante do Polícia Militar

Afrânio Correa Lima Junior

Titular, Representante do Ministério Público

José Augusto de Souza Melo

Suplente, Representante do Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas

**ATA DA 244^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2024.**

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