

ATA DA 246^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2024.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 dias do mês de setembro 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 246^a (ducentésima quadragésima sexta) 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; **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 do mês de Julho/2024; **ITEM 2** - Balancete de Julho/2024; **ITEM 3** - Relatório de Investimentos do mês de Julho/2024; **ITEM 4** - Plano Anual de Atividades do Controle Interno 2024; **ITEM 5** - Relatório de Controle Interno do Segundo Trimestre de 2024. **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 do mês de Julho/2024. A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o item 1 da pauta. **B)** Registrar que não houve considerações dos conselheiros sobre este item. **ITEM 2 - Balancete de Julho/2024 e ITEM 3 - Relatório de Investimentos do mês de Julho/2024. A) APROVADOS**, por unanimidade dos votos, os itens 2 e 3 da pauta. **B)** O Sr. Claudinei, técnico responsável, apresentou os destaques do desempenho dos investimentos no mês de julho, informando que o período foi favorável, com valorização aproximada de 3% no IBOVESPA. Esse resultado foi impulsionado por dois fatores principais: as decisões da reunião do COPOM e do Banco Central Americano, que favoreceram a entrada de capital estrangeiro no mercado brasileiro. Informou ainda que a rentabilidade da carteira de investimentos da AMAZONPREV no mês foi de 1,16%, superando a meta atuarial de 0,7986%. Destacou-se que, com a taxa Selic mantida em 10,50%, o investimento em instrumentos atrelados ao CDI continua atrativo para os RPPS. A política de compra de

títulos públicos vem sendo mantida ao longo do ano, contribuindo para os resultados positivos. O desempenho da renda variável também gerou impactos significativos. O patrimônio da carteira passou de R\$ 7,533 bilhões em julho de 2023 para R\$ 8,821 bilhões em julho de 2024, representando um ganho acumulado de aproximadamente R\$ 1,9 bilhão em 12 meses. Ressaltou-se que, considerando o perfil de longo prazo do RPPS, o desempenho acumulado em 12 meses é o indicador mais relevante. Atualmente, a rentabilidade está apenas 0,04 ponto percentual abaixo da meta, desempenho considerado positivo diante do cenário de inflação elevada no início do ano, que elevou a meta atuarial. A expectativa é de melhora nos meses de setembro, outubro e novembro. Também foi informado que, no mês de agosto, o IBOVESPA apresentou valorização superior a 6%. Durante a explanação, o Dr. Pontes questionou sobre os investimentos em NTN-B. O Sr. Claudinei esclareceu que os recursos foram alocados na renda fixa conforme deliberação anterior do CONAD, sendo a meta de alocação 50% em títulos públicos, segmento no qual a rentabilidade vem atingindo a meta estabelecida. O Dr. Afrânio manifestou apoio à estratégia adotada, especialmente em relação à renda fixa, e parabenizou a equipe da AMAZONPREV pelo desempenho. **ITEM 4 - Plano Anual de Atividades do Controle Interno 2024; A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o item 4 da pauta. **B)** O Sr. Bruno, gerente de Controle Interno, informou que o Plano Anual de Atividades do Controle Interno deveria ter sido apresentado no exercício anterior, com o objetivo de detalhar as atividades que o CONTRIN realizaria na análise dos processos. Relatou que, em reunião com a Controladoria-Geral do Estado, foi informado que a AMAZONPREV estava pendente na apresentação deste documento. Por esse motivo, o plano está sendo submetido à apreciação e aprovação dos conselheiros, visando a regularização da pendência junto à Controladoria, conforme previsto na normativa vigente. O referido plano descreve os processos que serão objeto de análise pelo CONTRIN, com posterior emissão de laudo conclusivo. Estão

incluídos nessa rotina os processos de aposentadoria, pensão, administrativos e de investimentos, os quais serão submetidos à análise documental. Uma vez verificada a conformidade e a completude, os processos serão encaminhados aos respectivos setores de destino. O Dr. Pontes questionou quais são os principais desafios enfrentados pela área. O Sr. Bruno respondeu que a maior dificuldade atualmente é a defasagem de pessoal e destacou que estão aguardando a formalização do contrato com a AADESAM, o qual deverá auxiliar na tramitação e andamento dos processos sob responsabilidade do CONTRIN. O Dr. Pontes sugeriu que o tema do concurso público seja retomado com prioridade, visando oferecer o suporte necessário à área. Em resposta, a Sra. Giza informou que uma nova composição da comissão responsável pelo concurso já foi definida, o que possibilitará o reforço da equipe técnica. O Dr. Afrânio questionou a respeito da renovação do contrato com a ADESAM, mencionada anteriormente pelo Sr. Bruno. Em resposta, o Dr. Ary esclareceu que um novo contrato está em fase final de negociação com a instituição. **ITEM 5 - Relatório de Controle Interno do Segundo Trimestre de 2024.A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o item 5 da pauta. **B)** Registrar que não houve considerações dos conselheiros sobre este item. **OUTROS ASSUNTOS:** O Sr. Claudinei reforçou a necessidade de os conselheiros encaminharem os documentos obrigatórios – currículo, diploma de graduação e autodeclaração – até o dia 04/09/2024. **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 09:49h, 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

**ATA DA 246^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2024.**

Documento assinado digitalmente
RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO
Data: 27/05/2025 20:20:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raimundo **gov.br**
Presidente do Conselho
Executivo

IO
Presidente do Poder

Fabricio Rogério Cyrino Barbosa
Vice-Presidente, Membro Nato, Representante do Poder Executivo

Vander Laan Reis Góes
Titular, Representante do Poder Legislativo

Documento assinado digitalmente
RAIMUNDO ALBERTO DA SILVA MENTA
Data: 27/05/2025 11:14:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br
Raimundo Alberto da Silva Menta
Titular, Representante do Poder Executivo

Documento assinado digitalmente
OSCAR CARDOSO NETO
Data: 26/05/2025 16:31:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br
Cap. Oscar Cardoso Neto
Suplente, Representante do Polícia Militar

Documento assinado digitalmente
AFRÂNIO CORREA LIMA JUNIOR
Data: 27/05/2025 11:58:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br
Afrânio Correa Lima Junior
Titular, Representante do Ministério Público

**ATA DA 246^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2024.**

Documento assinado digitalmente
 **JOSE AUGUSTO DE SOUZA MELO**
Data: 26/05/2025 13:54:07-0300
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
 **FREDSON BERNARDO DA SILVA**
Data: 26/05/2025 12:34:05-0300
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: 26/05/2025 12:39:17-0300
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

Documento assinado digitalmente
 **VALDIR RODRIGUES BARBOSA**
Data: 26/05/2025 16:06:15-0300
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

Documento assinado digitalmente
 **GUILHERME HENRICH BENEK VIEIRA**
Data: 26/05/2025 15:55:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

**ATA DA 246^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2024.**



Documento assinado digitalmente

ELINSON SILVA LIMA

Data: 27/05/2025 18:05:57-0300

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;