

**ATA DA 247<sup>a</sup> (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2024.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 11 dias do mês de outubro 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 247<sup>a</sup> (ducentésima quadragésima sétima) 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; **Andreza Helena da Silva**, Membro Nato, em exercício, Representante do Poder Executivo; **Vander Laan Reis Góes**, Titular, Representante do Poder Legislativo; **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Titular, Representante do Poder Executivo; **Jianny Pinheiro da Silva**, Suplente, Representante do Poder Judiciário; **Cap. Oscar Cardoso Neto**, Suplente, Representante do Polícia Militar; **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular, Representante do Ministério Público; **Jorge Guedes Lobo**, Titular, 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 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; **Alberto Rocha Cavalcante**, Suplente, 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 dos Drs. Ary Renato Vasoncelos de Souza, Diretor-Presidente. **QUÓRUM:** O Secretário 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** - Informes; **ITEM 2** - Relatório de Governança do mês de agosto/2024; **ITEM 3** - Balancete de agosto/2024; **ITEM 4** - Relatório de Investimentos do mês de agosto/2024; **ITEM 5** - Contrato de Gestão com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental - AADESAM. **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 - Informes.** A) O Dr. Pontes abriu os trabalhos fazendo a apresentação da senhora Andreza Helena, nova Secretária da SEAD e nova vice-presidente do CONAD. Em seguida, a senhora Andreza se apresentou falando sobre a sua carreira profissional. B) O Sr. Ary Renato, Diretor Presidente da Amazonprev, informou sobre a troca do Dr. Andre Bentes por Allan Cardec na Diretoria de Previdência da Fundação Amazonprev. Informou ainda sobre a nova coordenadoria do Comiv, retornando o Sr. Alan Nascimento. C) com relação ao projeto da recondução dos atuais Conselheiros e aumento dos jetons, o Sr. Ary informou que está em análise no jurídico e a previsão é que até a primeira quinzena de novembro seja encaminhado à Casa Civil. D) Em seguida, o Conselheiro Afrânio Lima pede previsão de data e o Conselheiro Alberto Cavalcante pede celeridade no trâmite deste processo e a

possibilidade de fazer reunião extraordinária por conta do recesso parlamentar de dezembro. E) A senhora Giza Andrade convidou os conselheiros para participarem da auditoria da Amazonprev que ocorrerá entre os dias 14 a 18 de outubro de 2024;

**ITEM 2 - Relatório de Governança Agosto 2024:** A) O Conselheiro Alberto Rocha questionou sobre o Demonstrativo 11, página 10 e pediu comentário sobre os 15% que não foram recenseados, sendo explicado pelo Sr. Marcelo que está aguardando a posição do governo sobre a suspensão dos pagamentos desses beneficiários. Informou ainda que a empresa responsável pelo recadastramento continua atuando até dezembro para fazer o recenseamento/recadastramento. O conselheiro Alberto perguntou se a Amazonprev vai manter uma comunicação personalizada para os não recenseados. O Sr. Marcelo confirma que já mandou a comunicação por todos os meios disponíveis e que aceita o recadastramento até por procuração. Com relação as pessoas que estão fora do Estado, o recadastramento é feito de forma *on line* no site da Amazonprev; B) O Conselheiro Afrânio questiona o demonstrativo 38, página 30 - Seguimento de Aplicação e pede explicação sobre o resgate da aplicação do Santander que teve prejuízo de 465 mil. O Sr. Allan explicou que o resgate é feito com base na análise do contexto e na estratégia de investimento de longo prazo. Ele explicou que o investimento saiu do Santander e foi para o Banco do Brasil porque os títulos BB estavam mais rentáveis. Em termos comparativos, o BB Global teve rentabilidade de 43% de ganho enquanto o Santander apresentou rentabilidade de apenas 24%. Explicou ainda que o volume não é tão expressivo e que foi aproveitada a melhora dos investimentos do exterior e o risco foi mitigado pela composição da carteira. Em 2424, o Santander teve um resultado positivo. C) **O Conselheiro Lobo propõe que seja preparado uma nota técnica sobre as perdas no relatório de investimento, sendo confirmado** pelo Sr. Marcelo que vai preparar as referidas notas técnicas para os próximos relatórios. D) Os conselheiros Elinson e Lobo pediram que os próximos relatórios sejam repassados com mais

antecedência para dar mais tempo para análise, sendo confirmado pelo Sr. Alan que vai ajustar para conseguir dar mais um tempo aos Conselheiros; **ITEM 3 - Balancete de Agosto 2024.** Aprovado sem Observação; **ITEM 4 - Relatório de Investimento.** A) O Conselheiro Afrânio questiona a empresa XP investimentos como fonte de gestão e colocação no mercado com dados negativos, sendo explicado pelo Sr. Alan que a XP teve alguns problemas por conta de mal assessoramento fornecido em algumas de suas subsidiárias por conta de funcionários possivelmente mal-intencionados que prometem rentabilidades inexequíveis que causaram prejuízos para alguns investidores. Como consequência, houve muita reclamação de perda com investimento, pois era oferecido empréstimo e que a rentabilidade do investimento cobriria o empréstimo. Como não houve o lucro esperado, a cliente perdeu duas vezes. Explicou ainda que a Amazonprev tem investimento com a XP em fundos federais e assessoria de análise de mercado por conta desses investimentos na XP. Essa assessoria é fundamental para a Amazonprev por conta da expertise da XP nesse tipo de análise porque não se sabia fazer essa análise do cenário e projeções. Foi explicado também que 50% dos investimentos da Amazonprev estão custodiados na XP mas isso não significa que a XP tenha 50% desses investimentos. São coisas diferentes. Por conta dessa assessoria, hoje consegue-se gerar diversos tipos de relatórios a custo zero na referida custódia. O risco é praticamente zero. O fundo é 100% de título público segundo o quadro 1, página 3 do Relatório de Investimento. Ao se observar o Quadro 6 na página 9, do mesmo Relatório, percebe-se que hoje tem apenas R\$ 12 milhões investidos na XP; **ITEM 5 - Contrato de Gestão com a Agência Amazonense De Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAM.** A) O Conselheiro Riad questionou que o contrato com a AADESAM não pode ser para sempre e a Amazonprev precisa fazer concurso, sendo explicado pelo Sr. Marcelo que esse é um novo contrato, não é renovação do atual. Explicou ainda que em setembro de 2024 foi estabelecida a comissão do concurso da Amazonprev. B) O

Conselheiro Afrânio questionou sobre as pendências do contrato atual, sendo explicado pelo antigo Diretor de Administração e Finanças, Sr. Claudio que havia diversas pendências desse contrato, mas elas foram sanadas pois foram feitas várias observações e foram atendidas, só faltando fazer a prestação de contas para abrir novo contrato. C) O conselheiro Afrânio solicitou **um parecer sobre o fechamento das pendências**. Questionou ainda o fato de o contrato atual prever a rescisão dos atuais funcionários que devem ser demitidos e indenizados. Se os funcionários não foram demitidos, o que sobrou desse montante que não foi pago aos funcionários, sendo explicado pelo Sr. Marcelo que a Amazonprev já notificou a Aadesam para rescindir e indenizar todos os funcionários antes de serem recontratados; não será repassado nenhum valor antes de cumprido o contrato atual em sua integralidade; D) O conselheiro Alberto Cavalcante questionou o impacto desse contrato no processo do concurso pois o contrato da Aadesam é de 2 anos no montante de quase 10 milhões. O Conselheiro Lobo propôs a inserção de cláusula específica no contrato da AADESAM, vinculando os repasses das parcelas a devida comprovação do recolhimento dos encargos sociais e previdenciários, devendo esse controle ser realizado a cada três meses, mas que não se opõe ao novo contrato. O conselheiro Elinson afirmou que é contra a contratação da Aadesam, mas compreende a necessidade e pede uma celeridade da comissão da promoção, sendo explicado pelo Sr. Marcelo que o contrato é de 2 anos e quase 10 milhões. São quase 63 funcionários e que ainda é mais vantajoso para a Amazonprev servidor contratado ao concursado, explicou ainda que a Amazonprev está há 20 anos sem concurso e que já tem um membro do CONAD, Conselheiro Menta, na comissão de promoção, mas a comissão pode abrir espaço para mais um membro do CONAD e agradeceu ao tribunal de contas. E) O Conselheiro Afrânio questionou o aumento diferenciado das receitas do Amazonas no mês de agosto em decorrência dos investimentos da Amazonprev, sendo explicado pela Sra. Flaviana que no Relatório de Governança página 37 consta a

seguinte explicação: "O aumento se deu devido a um equívoco na contabilização dos DRA's de número 2024DA0002904, 2024DA0002905, 2024DA0002906, 2024DA0002907, 2024DA0002908, 2024DA0002909 e 2024DA0002919. Após o fechamento da competência de agosto, do Sistema AFI". **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 10h, da qual eu, Fredson Bernardo da Silva, Secretário, redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros infra nominados.

**Fredson Bernardo da Silva**

Titular, Secretário nesta sessão, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINPOL

**Raimundo Pereira Pontes Filho**

Presidente, Titular, representante do Poder Executivo

**Andreza Helena da Silva**

Membro Nato, em exercício, representante do Poder Executivo

**Vander Laan Reis Goes**

Titular, representante do Poder Legislativo

**Raimundo Alberto da Silva Menta**

Titular, representante do Poder Executivo

**ATA DA 247<sup>a</sup> (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO  
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2024.**

**Jianny Pinheiro da Silva**

Suplente, representante do Poder Judiciário

**Cap. Ocar Cardoso Neto**

Uplente, Representante da Polícia Militar

**Afrânio Correa Lima Junior**

Titular, Representante do Ministério Público

**Jorge Guedes Lobo**

Titular, representante do Tribunal de Contas do Estado do  
Amazonas

**Alberto Rocha Cavalcante**

Suplente, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e  
dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas,  
indicado pelo SINDSEMP

**ATA DA 247<sup>a</sup> (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO  
PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 11 DE  
OUTUBRO DE 2024.**

**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

**Alberto Rocha Cavalcante**

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

**Elinson Silva Lima**

Suplente, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e  
dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo  
SINDILEGISAM