

ATA DA 249^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 dias do mês de dezembro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 10h, reuniu-se, de forma presencial, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração da Fundação AMAZONPREV. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho participaram da 249^a (ducentésima quadragésima nona) 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**, Vice-Presidente, Membro Nato, Representante do Poder Executivo; **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Titular, Representante do Poder Executivo; **Cap. Oscar Cardoso Neto**, Suplente, Representante do Polícia Militar; **Cíntya Kazuko Dias Takano**, Secretária, Titular, Representante do Poder Judiciário; **Vander Laan Reis Góes**, Titular, Representante do Poder Legislativo; **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular, Representante do Ministério Público; **Jorge Guedes Lobo**, Titular, Representante do Tribunal de Contas, **Fredson Bernardo da Silva**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINPOL; **Riad Abraham Balt**, 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; **Elinson Silva Lima**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos

Pensionistas do Poder Legislativo indicado pelo SINDILEGISAM e **Guilherme Henrich Benek Vieira**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas indicado pelo SINDSEMP; **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** - Informes; **ITEM 2** - Relatório de Governança do mês de outubro/2024; **ITEM 3** - Balancete de outubro/2024; **ITEM 4** - Relatório de Investimentos do mês de outubro/2024; **ITEM 5** - Plano de Aplicações e Investimento - PAI 2025; **ITEM 6** - Relatório nº 35/2024 - CONTRIN - Que trata das atividades desenvolvidas pelo Controle Interno durante o terceiro trimestre de 2024; **ITEM 7** - Calendário de Reuniões de 2025. **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)** Dr. Ary agradeceu a presença de todos e informou sobre as melhorias realizadas no relatório de governança e outros itens gerais. **B)** O Dr. Bernardo lembrou da posse da Conselheira Andreza como Vice-Presidente do Conselho, em ato contínuo, o Presidente da Amazonprev e o Presidente do CONAD formalizaram a posse da Dra. Andreza. **C)** O Dr. Pontes sugeriu a realização de uma apresentação formal de todos os Conselheiros e da Diretoria da AMAZONPREV. O Dr. Ary acolheu a fala, reiterando que a diretriz principal é promover uma gestão de excelência. Em seguida, o Dr. Bernardo levantou a discussão sobre as propostas de alteração da legislação vigente. Em resposta, o Dr. Ary esclareceu que o Conselho Fiscal (CONFIS) deliberará sobre essa matéria no próximo final de semana e que, posteriormente, será convocada uma reunião

extraordinária conjunta entre CONAD e CONFIS para tratar do tema.

ITEM 2 - Relatório de Governança do mês de outubro/2024; A) **APROVADO**, por unanimidade dos votos. B) O Dr. Pontes relatou que o relatório está mais didático e claro. C) Registrar que não

houve considerações dos conselheiros sobre este item. **ITEM 3 -**

Balancete de outubro/2024 e ITEM 4 - Relatório de Investimentos do mês de outubro/2024; A) **APROVADOS**, por unanimidade de votos,

os itens 3 e 4. B) O Sr. Alan apresentou os dados referentes ao cumprimento da meta atuarial. Esclareceu que este indicador varia conforme a inflação, estando fixado em IPCA + 5,12% para o presente exercício e IPCA + 5,32% para 2025, conforme estipulado na Política de Investimentos. Ressaltou que, para alcançar tais índices, é imprescindível manter uma carteira ajustada, com foco em resultados de longo prazo. Em sua exposição, o Sr. Alan também analisou o cenário econômico de outubro, abordando as conjunturas nacional e internacional. Destacou que o objetivo do Comitê de Investimentos (COMIV) e da nova gestão é a maximização dos resultados, prevendo ajustes pontuais na carteira nos próximos meses. Informou que o saldo total dos ativos da Amazonprev perfaz o montante de R\$ 9,7 bilhões. C) O Dr. Bernardo perguntou se os índices de rentabilidade apresentados eram nominais ou reais. O Sr. Alan esclareceu tratar-se de rentabilidade nominal. Diante disso, o Dr. Bernardo solicitou que fosse incluída a rentabilidade real nas apresentações e sugeriu a elaboração de uma matéria institucional divulgando o crescimento patrimonial e o sucesso da gestão financeira da Amazonprev. Em resposta, o Sr. Alan ponderou sobre a importância de analisar a meta atuarial, visto que esta já compõe a inflação acrescida da taxa de crescimento. Informou que a instituição apresenta um superávit de R\$ 194 milhões em relação à meta, enfatizando que o objetivo estratégico é o equilíbrio atuarial, evitando oscilações excessivas. D) O Dr. Afrânio solicitou um breve relato sobre a conjuntura econômica compreendida entre outubro e a presente data. O Conselheiro expressou preocupação com a defasagem nos relatórios e

classificou como crítico o desempenho das aplicações em Bolsa de Valores no período. Em resposta, o Sr. Alan explicou que o mês de outubro foi marcado por alta volatilidade decorrente das eleições norte-americanas. Acrescentou que, após o pleito, houve instabilidade no mercado doméstico devido a ruídos políticos e à expectativa em torno do pacote fiscal de corte de gastos. Segundo ele, o atraso e a recepção do pacote resultaram em uma reação negativa do mercado, levando a Bolsa a cair de 130 mil para 126 mil pontos. Quanto à carteira da Amazonprev, o Sr. Alan informou que os fundos atrelados ao IMA sofreram queda de 7% em curto período, acumulando resultado negativo anual entre 3% e 4%. Explicou que a exposição de 18% em fundos de ações impactou o resultado global, mas ressaltou que a atual gestão está trabalhando para corrigir posições herdadas da coordenação anterior. Sobre as novas estratégias, relatou que os novos aportes estão sendo direcionados para fundos referenciados em DI, que oferecem prêmio sobre a taxa Selic. Destacou ainda a aquisição de R\$ 100 milhões em Títulos Públicos (Letras do Tesouro) prefixados, com taxa de 14,30% a.a. e vencimento em dois anos. Por fim, o Dr. Afrânio reiterou sua posição de que a Renda Fixa permanece como a opção mais segura e adequada para o momento.

ITEM 5 - Plano de Aplicações e Investimento - PAI 2025; A) APROVADO, por unanimidade dos votos. B) Registrar que não houve considerações dos conselheiros sobre este item.

ITEM 6 - Relatório nº 35/2024 - CONTRIN - que trata das atividades desenvolvidas pelo Controle Interno durante o terceiro trimestre de 2024; A) APROVADO, por unanimidade dos votos. B) Sr. Bruno relatou as atualizações realizadas no Plano de Atividades, informando a inclusão de itens que não constavam no relatório anterior. Dentre as inserções, destacou: gestão de viagens, movimentação de servidores, avaliação dos imóveis da Amazonprev e controle de diárias e passagens. O Sr. Bruno esclareceu que tais inclusões foram realizadas em estrito cumprimento aos apontamentos e recomendações das auditorias do Tribunal de Contas do Estado (TCE)

e da Controladoria Geral do Estado (CGE). O Sr. Bruno firmou o compromisso de empenhar esforços para atingir 90% de execução das atividades previstas no plano. Diante do exposto, o **Dr. Marcelo** manifestou-se, parabenizando o Sr. Bruno pela transparência e pelas adequações realizadas. **ITEM 7 - Calendário de Reuniões de 2025; A) APROVADO**, por unanimidade dos votos. **B) O Dr. Pontes** sugeriu a inclusão das reuniões presenciais nos mesmos moldes das reuniões presenciais do COFIS. **OUTROS ASSUNTOS: A)** O Diretor Alan Kardec destacou a conquista do 1º lugar no Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária da ANEPREN, ressaltando que tal reconhecimento é fruto do esforço conjunto de todos os envolvidos na gestão. **B)** O Dr. Afrânio retomou a pauta referente às certificações obrigatórias dos Conselheiros, questionando especificamente sobre a disponibilidade dos vouchers para as inscrições. **C)** O debate prosseguiu com o Dr. Pontes, que trouxe à mesa a discussão sobre o Projeto de Lei voltado à regularização da recondução dos membros do Conselho. Em resposta, o Dr. Ary esclareceu que foram necessárias alterações pontuais no texto original e para garantir a total transparência no processo de aprovação, solicitou ao Sr. Alan a apresentação detalhadamente das modificações realizadas aos conselheiros. **D)** o Dr. Elisson fez uso da palavra para parabenizar a criação da Escola Previdenciária, classificando a iniciativa como um marco fundamental para o fortalecimento da instituição e um serviço relevante para a sociedade. **E)** O Sr. Alan Kardec detalhou as alterações pontuais na minuta apresentada. Em relação ao Art. 5º, explicou que a proposta majora o jeton de 10% para 20%, incidindo este percentual sobre a remuneração e não sobre o vencimento básico. Esclareceu ainda que o pagamento está vinculado à participação nas reuniões mensais. O Dr. Waldir solicitou o ajuste na redação, de modo a preservar a caracterização da participação presencial, a fim de evitar questionamentos quanto à aplicação do teto remuneratório. A Sra. Kedma prestou esclarecimentos adicionais, reforçando que a natureza do pagamento permanece

presencial. Explicou a sistemática de cálculo: o teto mensal de 20% será rateado conforme a efetiva participação. Exemplificou que, havendo múltiplas reuniões no mês com alternância entre o conselheiro titular e seu suplente, o valor será dividido proporcionalmente entre ambos, conforme a presença de cada um nos encontros (ordinários ou extraordinários). **F)** Quanto ao Art. 7º, o Sr. Alan Kardec informou que a alteração amplia o mandato para três anos, permitida a recondução a critério da instituição representada. Após debates sobre o tema, o colegiado deliberou que as sugestões de redação final serão submetidas à apreciação e votação via enquete no grupo institucional de mensagens. **G)** O Dr. Bernardo questionou se o jeton passaria a ter natureza de verba indenizatória, tendo sido informado de que a matéria seria objeto de consulta, o que foi confirmado pelos responsáveis. **H)** O Dr. Bernardo solicitou a substituição do termo "proporcionalmente", tendo sido sugerida a utilização da expressão "na proporção", no art. 77-A proposto. **I)** O Dr. Afrânio solicitou a manifestação do Sr. Alan acerca da inclusão do art. 81-A no art. 12. Em resposta, o Sr. Alan esclareceu que a inserção do Comitê de Investimentos (COMIV) na legislação representa uma novidade no âmbito normativo interno, embora já seja uma exigência prevista na Resolução nº 4.963/2021, confirmada pela Portaria nº 1.467/2022. Destacou que o COMIV passou a integrar o processo decisório, deixando de atuar apenas como órgão consultivo, passando, inclusive, a responder por eventuais prejuízos decorrentes das decisões tomadas. Acrescentou, ainda, que o Diretor-Presidente será responsável pela designação dos integrantes do Comitê, sendo tal designação submetida à ciência dos Conselhos de Administração e Fiscal. Foi esclarecido pela Sra. Kedmam que, anteriormente, o Comitê se reunia para analisar e deliberar sobre os produtos, encaminhando recomendações à Diretoria, a qual decidia de forma favorável ou não, sem a obrigatoriedade de fundamentar eventuais divergências. Com a nova sistemática, o Comitê passa a ter caráter deliberativo, sendo

exigida, nas hipóteses de divergência, a devida fundamentação, para ciência de todos os envolvidos. **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 **12:58h**, da qual eu, Cintya Kazuko Dias Takano, Secretária, redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros infra nominados.

Cíntya Kazuko Dias Takano

Secretária, Titular, Representante do Poder Judiciário

Raimundo Pereira Pontes Filho

Presidente do Conselho, Titular, Representante do Poder
Executivo

Andreza Helena da Silva

Vice-Presidente, Membro Nato, Representante do Poder Executivo

Raimundo Alberto da Silva Menta

Titular, Representante do Poder Executivo

Cap. Oscar Cardoso Neto

Suplente, Representante do Polícia Militar

**ATA DA 249ª (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2024.**

Vander Laan Reis Góes

Titular, Representante do Poder Legislativo

Afrânio Correa Lima Junior

Titular, Representante do Ministério Público

Jorge Guedes Lobo

Titular, Representante do Tribunal de Contas

Fredson Bernardo da Silva

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

Riad Abraham Balt

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

**ATA DA 249^a (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2024.**

Valdir Rodrigues Barbosa

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

Elinson Silva Lima

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

Guilherme Henrich Benek Vieira

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