

**ATA DA 256^a (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS – AMAZONPREV
- REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 04 dias do mês de julho do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 09h, reuniu-se, de forma híbrida, sendo presencial na sede da AMAZONPREV e por intermédio da plataforma ZOOM MEET no endereço <https://us06web.zoom.us/j/85825192307> do aplicativo em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração - CONAD da Fundação AMAZONPREV. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho participaram da 256^a (ducentésima quinquagésima 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 2025. **PARTICIPARAM PRESENCIALMENTE:** **Vivaldo Michiles Neto**, Membro Nato, Representante do Poder Executivo; **Tatiane Vieira Assayag Toledo**, Presidente do Conselho, Membro Titular, Representante do Poder Executivo; **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Membro Titular, Representante do Poder Executivo; **Cel. Bruno Patricio de Azevedo Campos**, Membro Titular, Representante da Polícia Militar; **Elayne de Lima Pereira**, Membro Suplente, Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas; **Luciano Simões de Oliveira**, Vice-Presidente, Membro Titular, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; **Clayton Moreira do Nascimento**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Judiciário, indicado pelo SINTJAM; **Élison**

Silva Lima, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM; **Marcos André Abensur**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP; **Paulo Afonso de Alcântara Ferreira**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Tribunal de Contas, indicado pelo SINDICONTAS; **PARTICIPARAM DE FORMA VIRTUAL**: **Diego Santelli Ueda**, Membro Titular, Representante do Poder Legislativo, **Raphael de Carlos Paz de Almeida**, Membro Titular, Representante do Poder Judiciário e **Emerson Oliveira de Queirós**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM; **PARTICIPANTES**: A reunião contou com a presença dos Ilustríssimos senhores Alan Cardek e Leonardo Cavalcanti, Diretor de Previdência e Diretor de Administração e Finanças, respectivamente, que auxiliando a instalação dos trabalhos, passou a palavra à senhora Giza Nazaré, que leu o Ato de Posse. **QUÓRUM**: A Senhora Giza Nazaré, integrante da Assessoria da Presidência da AMAZONPREV, secretariando inicialmente a reunião, leu o termo de posse dos conselheiros empossados. Após, 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. Foi feita a leitura e aprovação da Ata da reunião anterior, considerando o envio prévio e conhecimento por parte dos novos conselheiros. O conselheiro Marcos Abensur, antes da leitura da Ata prestou homenagem ao conselheiro Vander Góes, que durante muitos anos contribuiu com as atividades do CONAD. **POSSE DE NOVOS CONSELHEIROS E SUPLENTE**S. A senhora Giza Nazaré fez a leitura do termo de Posse dos senhores Dr. Vivaldo Michiles Neto, membro nato representante da Secretaria de Estado de Administração, e a senhora Elayne de Lima Pereira, membro

suplente, representante do Ministério Público do Amazonas. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: - **ITEM 1 - Processo nº. 2025.A.04230- Relatório de Governança de maio de 2025.** **A) APROVAR**, por unanimidade dos votos o Relatório de Governança de maio de 2025. **B) REGISTRAR** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: O conselheiro Marcos Abensur indagou se as situações envolvendo o PIX onde hacker invadiram computadores do Banco Central noticiado recentemente, se isso de alguma forma trouxe algum prejuízo em outros tipos de movimentações, como no caso dos investimentos da AMAZONPREV, e o senhor Leonardo Cavalcanti informou que não, não houve nenhum prejuízo.. A conselheira presidente indagou se as taxas de administração, no caso da Defensoria, na pag. 43, são recolhidas em conjunto ou em apartado, onde o senhor Leonardo Cavalcanti destacou que são feitos os recolhimentos em apartado. A conselheira Presidente, Dra. Tatiana Assayag sugeriu alterações no texto do Demonstrativo 34. O conselheiro Luciano Simões do TCE fez observações e sugestões sobre o Controle Interno no âmbito do TCE, no sentido de realizar atividades mais proativas, com trabalhos com mais planejamento, e verifique-se a saúde financeira, orçamentária e patrimonial, onde todos os riscos sejam avaliados e desenvolvidos, para que a Administração Superior tenha melhor supedâneo em assessoria. Com estas sugestões concordaram e reforçaram mais ações a senhora Presidente do CONAD e o conselheiro Elinson, bem como o conselheiro Raphael Almeida, via chat.. Sobre este ponto o técnico Leonardo Cavalcanti informou que o Controle Interno tem um planejamento trimestral e anual, com relatórios, e que em virtude da assunção dos novos conselheiros estes documentos ainda não foram disponibilizados, e o técnico Elinson reforçou a necessidade de mais transparência com apresentação destes relatórios, o que será apresentado na próxima reunião. O conselheiro Paulo Afonso comentou sobre o relatório de atendimentos, onde observou-se uma queda nos atendimentos, e

verificou-se a abertura de uma RAC, onde o Diretor de Previdência da AMAZONPREV, senhor Alan Kardec informou que este processo já está em acompanhamento, e que a RAC aberta foi até um pequeno equívoco, e explicou a situação e comportamento dos atendimentos de aposentadorias, pensões e revisões, que impactam no quadro, como os processos judiciais que possuem 4 etapas da análise do processo até a atualização monetária dentro de um prazo de até 3 dias, e mais o TCE que é uma fase no processo. A conselheira presidente indagou o que seria revisão, se porventura as análises do TCE são revisões, e o senhor Alan Kardec informou que não, as revisões são específicas. Prosseguindo, a conselheira presidente do CONAD indagou sobre como se dá o processo de aposentadorias de civis e militares, explicado pelo senhor Alan Kardec, que aproveitou para realizar uma explanação sobre os processos de atendimento que apresentam uma série de procedimentos. Neste ponto o conselheiro Luciano Simões enfatizou que este seria um dos papéis das atividades do controle interno, evidenciar e acompanhar esse tipo de situação. **ITEM 2 - Balancete de maio de 2025; ITEM 3 - Processo nº. 2025.A.04260. DELIBERAÇÕES:** Após as saudações iniciais, a sessão foi iniciada, 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. **Processo nº. 2025.A.04230- Relatório de Governança de maio de 2025. A) . APROVAR**, por unanimidade dos votos o Relatório de Governança de maio de 2025. **B) REGISTRAR** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: Foi feita a leitura do termo de posse dos conselheiros. Foi conduzida a eleição do Presidente, Vice-Presidente, e Secretário, onde foram indicados: para Presidente, a Senhora Tatiane Vieira Assayag Toledo - Membro Titular representante do Poder Executivo; Luciano Simões de Oliveira - Membro Titular representante do Tribunal de Contas do Estado; Marcos André Abensur, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e Pensionistas do Ministério Público do

Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP. A presidente recém eleita do CONAD, Dra. Tatiana Assayag conduziu uma apresentação dos conselheiros, ato seguinte solicitou a colaboração dos técnicos da AMAZONPREV para mencionar os critérios de certificação dos novos conselheiros, o que foi explanado pelo senhor Leonardo Cavalcanti. **ITEM 2 - Balancete de maio de 2025.**

A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Balancete de maio 2025.

REGISTRAR: A) as explicações e debates dos conselheiros, conforme segue: O conselheiro Diego Ueda fez o seguinte questionamento via chat: "Consta um valor de R\$ 9.277,56 registrado como restos a pagar processados. Desse total, R\$ 5.388,92 referem-se a restos a pagar processados de exercícios anteriores. Qual seria a natureza dessa despesa? Considerando o valor relativamente baixo, por que ainda não foi quitada?". O técnico Leonardo Cavalcanti informou que por se tratar de um dado que precisa ter seu aspecto analítico desdobrado, será respondido na próxima reunião. **ITEM**

3 - Processo nº. 2025.A.03379 - Relatório de Investimento de maio de 2025. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimentos de maio de 2025. **B) REGISTRAR: A)** as explicações e debates dos conselheiros, conforme segue: Foi dado a palavra ao técnico Bruno Nascimento, que fez uma explicação do cenário econômico e financeiro, e o cenário do comportamento das carteiras e do mercado. Um dos objetivos do comitê de investimentos é aumentar os investimentos na renda fixa atualmente na faixa entre 75% a 80% para um patamar de 80% até 85% onde as rentabilidades auxiliam o atingimento da meta. O técnico Bruno destacou que todas as carteiras, embora com composições diferentes, vem batendo as metas. O conselheiro Clayton indagou sobre a formação das carteiras, onde o técnico Bruno explicou e exemplificou como funciona o processo. O conselheiro Paulo Afonso questionou para fins de conhecimento sobre o comportamento de um tipo de investimentos, onde o técnico Bruno informou que tratou-se de uma questão pontual, em relação ao tempo de vencimento dos títulos. O conselheiro Rapahel Almeida apresentou a seguinte sugestão:

"Sobre o relatório de investimentos e aproveitando as manifestações sobre o papel do sistema de controle interno realizados nesta sessão, destaco especialmente suas atividades na terceira linha de atuação, qual seja Auditoria Administrativa. Nesse contexto, venho apresentar ao Conselho a solicitação de uma auditoria interna e externa sobre o investimento realizado, na gestão anterior, em Letras Financeiras (LFs) do Banco Master. Tal se dá após tomar ciência após a última sessão, da ATA DA 248ª (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2024, e com o objetivo de verificar sobre a segurança, a conformidade ou a adequação desse investimento à política de alocação da Amazonprev. Destaco que a presente proposição/sugestão é uma medida de boa governança e essencial à verificação do ocorrido, a avaliação quanto à legalidade e regularidade dos procedimentos adotados. Se eventualmente já estiver em curso no âmbito da Amazonprev, que seja informado o número do processo, conclusões etc". A presidente do CONAD, considerando as informações prestadas pelo técnico Leonardo Cavalcanti, informou que em relação a esse tema já há procedimentos em curso por parte do TCE, e uma avaliação em realização pela Receita Federal. A presidente do CONAD indagou ao conselheiro que estava participando de forma virtual se estas ações já seriam suficientes, onde o mesmo assentiu que sim. O conselheiro Clayton indagou se já existe um resultado desse acompanhamento/avaliação, onde o senhor Alan Kardec informou que ainda está em andamento. Foi sugerido pelo senhor Alan Kardec que sejam juntados os documentos e apresentados na próxima reunião. Os conselheiros Paulo Afonso e Elinson concordaram em aguardar os resultados dessas apurações. A serem apresentados ao CONAD. Por fim a sugestão sobre esse tema restou a sugestão de que os documentos sejam apresentados na próxima reunião para que seja avaliado se haverá mais alguma providência a ser tomada. O conselheiro Elinson destacou que já há uma providência acerca

desse tema, e que não houve omissão. **OUTRO ASSUNTOS.** Foi suscitado pela presidente do CONAD a necessidade de que em relação aos assuntos financeiros possa ser sugerido no processo de alteração legislativa a indicação de um membro nato da SEFAZ. O conselheiro Marcos Abensur fez lembrar que além de ser um membro nato, deve ser observada a questão de vedação de recondução aos membros natos. O conselheiro Elinson sugeriu que seja apresentado ao CONAD uma minuta do projeto. Assim, postas essas informações, os conselheiros APROVARAM a recomendação de que seja apresentada pela AMAZONPREV um projeto que possa materializar essa sugestão de alteração. O conselheiro Paulo Afonso sugeriu que o projeto de lei com alterações seja apresentado aos membros dos conselhos, no que assentiu a Conselheira-Presidente como recomendação. A presidente do CONAD também destacou medidas de alterações como a duração do mandato, o processo de recondução, e a formalização do Conselho de Investimentos. A disponibilização do material relacionado a esses assuntos será disponibilizado pela equipe da AMAZONPREV. Ainda sobre essas alterações, o conselheiro Elinson destacou as responsabilidades assumidas pelos conselheiros, no tocante as alterações propostas no Projeto de Lei. A conselheira-presidente destacou e parabenizou os conselheiros aprovados e certificados. **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, da qual eu, **Marcos André Abensur**, Secretário deste Conselho de Administração, redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros infra nominados, às 11:20/h.

Marcos André Abensur

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

**ATA DA 256^a (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS – AMAZONPREV
- REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2025**

Tatiane Vieira Assayag Toledo

Presidente deste Conselho, Membro Titular, Representante do
Poder Executivo

Luciano Simões de Oliveira

Vice-Presidente, Membro Titular, Representante do Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas

Vivaldo Michiles Neto

Membro Nato, Representante do Poder Executivo

Raimundo Alberto da Silva Menta

Membro Titular, Representante do Poder Executivo

Cel. Bruno Patricio de Azevedo Campos

Membro Titular, Representante da Polícia Militar

**ATA DA 256^a (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS – AMAZONPREV
- REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2025**

Elayne de Lima Pereira

Membro Suplente, Representante do Ministério Público do Estado
do Amazonas

Clayton Moreira do Nascimento

Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos
Inativos e dos Pensionistas do Poder Judiciário, indicado pelo
SINTJAM

Élinton Silva Lima

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

Paulo Afonso de Alcântara Ferreira

Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos
Inativos e dos Pensionistas do Tribunal de Contas, indicado
pelo SINDICONTAS

Diego Santelli Ueda

Membro Titular, Representante do Poder Legislativo

**ATA DA 256^a (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS – AMAZONPREV
- REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2025**

Raphael de Carlos Paz de Almeida

Membro Titular, Representante do Poder Judiciário

Emerson Oliveira de Queirós

Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos
Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo
SIFAM;