

**ATA DA 257<sup>a</sup> (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS – AMAZONPREV – REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 08 dias do mês de agosto do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 09h, reuniu-se, de forma presencial, na sede da AMAZONPREV em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração – CONAD da Fundação AMAZONPREV. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho participaram da 257<sup>a</sup> (ducentésima quinquagésima 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 2025. **PRESENCAS:** **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; **TC. Alessandro Andrade Rosa dos Santos**, Membro Suplente, Representante da Polícia Militar; **Raphael de Carlos Paz de Almeida**, Membro Titular, Representante do Poder Judiciário; **Diego Santelli Ueda**, Membro Titular, Representante do Poder; **Marlon André Mendes Bernardo**, Membro Titular, 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; **Emerson Oliveira de Queirós**, Membro Titular, Representante dos servidores ativos, dos inativos e dos pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SIFAM; **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; **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; **PARTICIPANTE:** A reunião contou com a presença dos Ilustríssimos senhores Alan Cardec e Leonardo Cavalcanti, Diretor de Previdência e Diretor de Administração e Finanças. **QUÓRUM:** O Senhor Rosedilson Lopes Junior, técnico da Amazonprev 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 conselheiros. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: **1. Processo nº. 2025.A.04871 – Relatório de Governança de junho de 2025; 2. Balancete de junho de 2025; 3. Processo nº. 2025.A.05240 – Relatório de Investimento de junho de 2025; 4. Processo nº. 2025.A.03498 – Relatório do CONTRIN – 1º Trimestre de 2025; 5. Processo nº. 2025.A.00207 – Planejamento do CONTRIN; e 6. Processo nº. 2025.A.02021 – Plano de Trabalho CONAD 2025.** Após as saudações iniciais, a sessão foi iniciada, onde os assuntos foram discutidos e devidamente explicados, quando solicitados, pelos servidores da AMAZONPREV que, depois de discutido amplamente com todos os presentes, teve as seguintes deliberações. **ITEM 01- Processo nº. 2025.A.04871 – Relatório de Governança de junho de 2025. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos o Relatório de Governança de junho de 2025. **B) REGISTRAR** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: O conselheiro Raphael do TCE fez indagações acerca dos

aluguéis relacionados aos imóveis do patrimônio da Amazonprev, e a posição das dívidas decorrentes desses contratos, onde os senhores Leonardo Cavalcanti e o senhor Alan Nascimento discutiram sobre o andamento das cobranças que seguem seu curso, bem como a ideia de agregar esses imóveis a um possível Fundo Imobiliário. O senhor Alan Nascimento destacou que atualmente a rentabilidade da locação está abaixo das metas atuariais, e que se fosse aplicado um percentual similar as metas da Amazonprev estes valores de locação a serem pagos pela SEAS e UEA se tornariam muito discrepantes (para baixo). Sobre a constituição do Fundo Imobiliário, o senhor Alan Nascimento informou que tudo está sendo pensado ainda, para tentar viabilização. O técnico Leonardo Cavalcanti fez mais pontuações sobre a organização desse fundo, complementadas por técnicos da Amazonprev. O conselheiro Luciano indagou na pag. 54 do Relatório as providências adotadas.

**ITEM 2- Balancete de junho de 2025. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Balancete de junho 2025. **B) REGISTRAR**: as explicações e debates dos conselheiros, conforme segue: foi indagado pela Presidência do CONAD se o balancete foi aprovado na sessão do COFIS, o que foi confirmado, e tendo em vista a análise técnica no COFIS, bem como nenhum adendo dos membros deste conselho. **ITEM 3- Processo nº. 2025.A.05240- Relatório de Investimento de junho de 2025. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Relatório de Investimentos de maio de 2025. **B) REGISTRAR**: as explicações e debates dos conselheiros, conforme segue: foi dado a palavra ao técnico Alan Nascimento representante do COMIV da AMAZONPREV para apresentar um panorama do cenário econômico, onde o técnico participou com suas contribuições técnicas. Assim, o senhor Alan Nascimento discorreu sobre as questões de habilitação dos conselheiros. Os conselheiros Luciana e Raphael fizeram questionamentos pontuais sobre o cenário econômico, pontuados de forma satisfatória com a visão do técnico do COMIV Alan Nascimento. Finalizando sua participação, o técnico Alan Nascimento, à pedido dos conselheiros trouxe informações sobre a

situação do Banco Master, que subiu ao cenário de observações após a Caixa Econômica ponderar sobre a situação dos investimentos do banco com a emissão de uma nota técnica. Assim, o técnico Alan discorreu sobre a situação de investimentos feitos pela Amazonprev. O técnico informou que não houve registro em Ata, bem como a observação de cotação. A Amazonprev foi inquirida pelo Ministério da Previdência, com uma visita de equipe da Receita Federal, e as informações também foram repassadas à equipe de inspeção do TCE. A operação com o banco Master, em Letra Financeira, foi feita com autorização da Diretoria da época da negociação, fundamentado em artigo da Lei Complementar 30. A visão do técnico Alan Nascimento é que o Banco Master poderá ter dificuldades de liquidar esses investimentos. E segundo o técnico Alan, já foram realizadas visitas, contatos com o banco e buscadas informações. **O conselheiro vice-presidente do CONAD, senhor Luciano em conjunto com a presidente do CONAD sugeriram que seja apresentado um relatório mais específico, sobre as operações realizadas, que ocorreram sem o cumprimento das etapas formais, com a identificação de riscos e a elaboração de um plano de ação por parte da equipe da Amazonprev sobre o tema. A sugestão foi acatada por todos os conselheiros.** Os conselheiros Cel. Bruno Patrício e Marcos Abensur indagaram se seria possível um desfazimento dessas operações, onde o técnico Alan Nascimento informou que com a explosão das taxas de investimentos na renda fixa, não seria atrativo para o banco. A conselheira presidente do CONAD destacou que é necessário que o COMIV possa ter todas as ferramentas para realizar suas operações com segurança, e que o CONAD possa ter um diagnóstico acerca de filtros que possam ser observados, tipo double-chek, vista, etc., para maior segurança de todas as instâncias. O técnico Alan Nascimento destacou que em determinado momento os níveis de segurança foram deixados um pouco de lado, e é preciso que sejam preservados mecanismos e até aumentadas salvaguardadas, onde o técnico Leonardo Cavalcanti asseverou ser muito interessante que esses mecanismos de controle

e segurança possam ser levados a efeito, pois medidas dessa natureza, para maior segurança, estão propostas na última alteração de lei apresentada ao poder legislativo, em processo que tramitou por este CONAD. **ITEM 4 - Processo nº. 2025.A.03498 - Relatório do CONTRIN - 1º Trimestre de 2025. A) SUGESTÃO DE CORREÇÕES**, por unanimidade dos votos, o Processo nº. 2025.A.3498 tendo em vista as observações feitas no final do relatório. **B) REGISTRAR:** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: A conselheira presidente facultou a palavra aos conselheiros, onde o conselheiro Luciano Simões destacou agradeceu a pontuação da pauta sobre o Controle Interno, e destacou a necessidade de evidenciar essas práticas. O conselheiro Luciano juntamente com a presidente do CONAD indagou dos técnicos da Amazonprev se os contratos são apresentados ao controle interno para análises desses contratos, onde a senhora Keydma, técnica responsável do Controle Interno da Amazonprev informou que todos os contratos são submetidos ao Controle Interno, mas sob demanda, tendo em vista o volume de atividades e especificidades das atividades. Ela informou que por ocasião da renovação do colegiado, ainda não foi submetido o relatório do Controle. A senhora Keydma prosseguiu explicando sobre como funcionam as atividades do Controle Interno. A chefe do Controle Interno ainda referiu-se às auditorias do SGQ do Regime Previdenciário que são bem exigentes, e que todas as cautelas relacionadas ao controle são tomadas. A conselheira Presidente do CONAD, para entender, pontuou que se então o Controle Interno trabalha por demanda, há uma necessidade de identificação para bem melhor observação. O conselheiro Luciano explanou sobre os sistemas quantitativo e qualitativo, onde a relação entre pagamento, necessidade, e execução deve ser apreciada. A representante do Controle Interno explicou que desde sua assunção ao cargo vem tentando adaptar as atividades do controle interno à espera dos relatórios do SGQ, e que recentemente vem tentando alterar as atividades no sentido de que o Controle Interno possa

ter mais autonomia sobre os procedimentos. Explicou que entre os processos estão as demandas feitas pela última inspeção do TCE, e que vem sendo tratados os processos de aposentadorias e pensões, e também pretende-se incluir a análise dos processos de investimentos. Assim, a senhora Keydma pontuou que o Controle Interno está em fase de ajustes, de modo a proporcionar maior autonomia, inclusive excluindo-se atividades que não competiam ao Controle Interno, como atividades de ouvidoria. "Deve-se dar prioridade às atividades de Qualidade, do ISO, e do PROGESTÃO, e onde o Controle Interno atual conta com as sugestões dos diretores e conselheiros", pontuou a Chefe do Controle Interno, destacando a necessidade de envolvimento de todos. O Conselheiro Élinson destacou também a importância e relevância do controle interno, com necessidade de segregação de funções, gestão mais proativa, sem se afastar de outros procedimentos da instituição, e colocou-se à disposição. O conselheiro Paulo Afonso destacou a necessidade de mapeamento dos riscos, À exemplo do que é feito no TCE, em virtude da imensidão de atividades, e assim poder atuar em atividades de maior relevância em termos de riscos. A técnica Keydma informou que recentemente participou de uma capacitação e que dessa participação restaram bons resultados no sentido de orientações mais específicas. A técnica fez uma ampla abordagem das dificuldades vivenciadas no Controle Interno, e de seu formato de funcionamento, onde se aguarda que com um futuro concurso se possa prover pessoal para atuar na área. O conselheiro Luciano assentiu com a fala da técnica responsável pelo controle interno e mencionou que os controles em geral são pelo menos 80% quantitativos e 20% qualitativos, e também discorreu sobre a Teoria da Agência, que permeia a atividade de Controle Interno. Por sua experiência em inspeções do TCE, o conselheiro Luciano observou que há uma percepção de que o Controle na Amazonprev ora está mais amadurecido, ora há uma volta ao início. Como sugestão o senhor Luciano sugeriu que sempre sejam evidenciadas as ações do controle, para que por exemplo as ações de inspeção externa

encontrem essas atividades, e por certeza serão sensíveis às dificuldades apresentadas. O conselheiro Raphael de Carlos, do TJAM, destacou também que a atividade de Controle é essencialmente quantitativa, claro sem desprezar o aspecto qualitativo. Ele exemplificou o funcionamento do Controle no TJAM, e sua estruturação de atividades para suporte interno. Finalizou o senhor Raphael a qualificação necessária a ser destacada quando da realização do concurso, a fim de promover o desenvolvimento do controle. O conselheiro Raphael Carlos indagou sobre os relatórios do ano de 2024, e a sequência dos demais relatórios. O técnico Leonardo Cavalcanti assinalou a satisfação com o papel do Conselho no sentido de colocar-se à disposição para realização de parcerias visando melhorias no Controle, bem como aproveitou do ensejo para fazer uma contextualização sobre a temática de gestão de qualidade e as melhorias a serem proporcionadas ao controle interno da Amazonprev. O técnico Leonardo Cavalcanti informou que a Ouvidoria já está desvinculada do Controle, bem como a as atividades de Qualidade. O técnico Alan Kardec também destacou esse processo de separação, onde a segregação de atividades, sendo tratada até no âmbito da comissão do Concurso possa proporcionar um redesenho de atividades, com o em ocorrendo com o Planejamento. Sobre o relatório do CONTRIN a senhora presidente indagou o motivo de no relatório as contribuições de alguns órgãos estarem sem valores. O técnico Leonardo Cavalcanti se acautelou de pronunciar sobre este item, no sentido de melhor visualizar estes dados, e a senhora KeYdma também se comprometeu a observar a razão de estarem zerados em alguns pontos dos relatórios do item 1.1 no relatório do CONTRIN, e aproveitou para apresentar a situação de falta de técnicos específicos que possam auxiliar nessa análise, além de pontuar sobre vários outros aspectos que permeiam as atividades. O conselheiro Luciano, nesse ponto mais uma vez colocou-se à disposição para auxiliar, inclusive recomendando um plano de ação para atuar. A conselheira presidente concordou com o vice presidente do CONAD, conselheiro

Luciano, no sentido de propiciar com pessoal especializado o Controle Interno. **ITEM 5- Processo nº. 2025.A.00207- Planejamento do CONTRIN. A) REGISTRAR A SUGESTÃO DE CORREÇÕES**, por unanimidade dos votos, o Processo nº. 2025.A.00207 tendo em vista as observações feitas no final do relatório do item 4. **B) REGISTRAR** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: A conselheira presidente e conjunto com os demais conselheiros resolveram adiar para próxima reunião a análise deste item. **ITEM 6 - Processo nº. 2025.A.02021 - Plano de Trabalho CONAD 2025. A) REGISTRAR A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO** do plano de trabalho do CONAD 2025. **B) REGISTRAR:** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: A conselheira presidente sugeriu que tendo em vista o plano apresentado, mas ainda não aprovado para que sejam feitos ajustes em relação aos novos membros do conselho. **OUTRO ASSUNTOS.** Foram feitos os agradecimentos aos integrantes da equipe técnica da AMAZONPREV, e a presidente do CONAD parabenizou a todos os pais e os pais dos integrantes do conselho e da equipe da AMAZONPREV. **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 12:38h.

**Marcos André Abensur**

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

**Tatiane Vieira Assayag Toledo**

Presidente do Conselho, Membro Titular, Representante do Poder Executivo



**ATA DA 257<sup>a</sup> (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS – AMAZONPREV – REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE  
2025**

**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

**TC. Alessandro Andrade Rosa dos Santos**

Membro Suplente, Representante da Polícia Militar

**Raphael de Carlos Paz de Almeida**

Membro Titular, Representante do Poder Judiciário

**Diego Santelli Ueda**

Membro Titular, Representante do Poder

**ATA DA 257ª (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS – AMAZONPREV – REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE  
2025**

**Marlon André Mendes Bernardo**

Membro Titular, Representante do Ministério Público do Estado  
do Amazonas

**Emerson Oliveira de Queirós**

Membro Titular, Representante dos servidores ativos, dos  
inativos e dos pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo  
SIFAM

**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