

ATA DA 257^a (DUCENTÉSIMA QUINQUAGESIMA 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^a (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. **PRESENÇAS:** **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; **Elinson 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 discorreram 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 explanações 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 explanações 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-check, 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^a (DUCENTÉSIMA QUINQUAGESIMA 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 257^a (DUCENTÉSIMA QUINQUAGESIMA 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

Élison 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