

**ATA DA 258^a (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE**

2025

DATA, HORA E LOCAL: Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro 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 258^a (ducentésima quinquagésima oitava) 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, no exercício da presidência, nesta sessão, 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; **Marcos André Abensur**, Secretário, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos

Inativos e Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP; **Gizelle Gama Sales**, Membro Suplente, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Tribunal de Contas, indicado pelo SINDICONTAS e o Diretor-Presidente, representado pelo Sr. Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti, Diretor de Administração e Finanças. **QUÓRUM:** O Presidente, em exercício, desta sessão, 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. **AUSÊNCIAS:** o Sr. **Elinson Silva Lima**, Representante, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDSEMP, apresentada justificativa. **PARTICIPANTES:** A reunião contou com a presença dos Ilustríssimos senhores Alan Cardec Soares da Silva, Diretor de Previdência e Leonardo Cavalcanti, Diretor de Previdência e Diretor de Administração e Finanças, que auxiliando a instalação dos trabalhos. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: **1. Processo nº. 2025.A.06341- Relatório de Governança de julho de 2025; 2. Balancete de julho de 2025; 3. Processo nº. 2025.A.06306- Relatório de Investimento de junho de 2025; 4. Processo nº. 2025.A.06306- Relatório nº 034/2025 sobre Letras Financeiras; 5. Processo nº 2025.A.03498- Relatório do COTRIN - 1º Trimestre de 2025 e 6. Processo nº. 2025.A.00207 - Planejamento do CONTRIN.** 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.06341- Relatório de Governança de junho de 2025.** A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos o Relatório de Governança de julho de 2025. B) **REGISTRAR** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: Tomou a palavra o vice-presidente do CONAD, Dr.

Luciano Simões, neste ato conduzindo a reunião, tendo em vista os compromissos da conselheira Presidente. Foi dada a palavra para a técnica da Amazonprev, Sra. Keydma, que destacou questões do plano de ação e reformulações pontuais a serem produzidas no Relatório de Governança, com melhorias para apresentação do relatório, bem como do plano de ação do controle interno. A senhora Keydma informou sobre a realização da capacitação em planejamento e acompanhamento de riscos, bem como sobre o Plano Anual de Atividades do Controle. O conselheiro Rafael Carlos fez indagações sobre alterações no plano de ação, as quais foram pontualmente respondidas pela sra. Keydma. Foi indagado pelo conselheiro Marcos Abensur sobre as alterações solicitadas na reunião passada, onde o técnico Leonardo Cavalcanti informou que estas alterações foram proporcionadas, inclusive as sugestões apresentadas pelo COFIS na data anterior. O conselheiro Luciano Simões, presidindo a reunião recomendou que o relatório de Governanças em suas informações possa sofrer melhorias e adaptações para melhor representar a situação dos controles, o que foi corroborado pela senhora Keydma, que evidenciou que nas próximas reuniões estarão sendo proporcionadas essas melhorias, inclusive com um plano de ação. A representante do Controle Interno fez lembrar que o relatório de Governança não é feito pelo Controle Interno, mas analisado pela Controladoria no sentido de avaliar as informações e sua consistência, e deu como exemplo análise de pensões e suas informações contidas no relatório de governança. O conselheiro Luciano Simões destacou que na análise do controle interno deve ser levado em conta a consistência dos números apresentados no relatório de governança, e sugeriu a produção de uma espécie de painel do controle interno que possa assegurar os dados contidos no relatório. O conselheiro Luciano destacou que o controle interno, assim como a assessoria jurídica não devem ser mera atividade institucional, mas estarem integrados na ação de governança, e a seu nível o controle interno participando com as tarefas de asseguração dos dados. O conselheiro Luciano deu como exemplo o quadro Resumo das Despesas Empenhadas e Pagas, que contempla um valor pago acima dos valores empenhados, que podem aludir ao pagamento dos restos a pagar, então

neste caso precisam de uma melhoria, bem como de uma apuração por parte do Controle Interno. A conselheira Gizelle Gama apontou alguns ajustes a serem produzidos no relatório. O conselheiro Marcos Abensur fez observações sobre o cabeçalho nas páginas, a ser ajustado. O conselheiro Alessandro Rosa fez uma observação na pag. 25, bem como na pág. 19 no item 'Goiás', que foram prontamente ajustados pela senhora Giza, técnica da Amazonprev. O conselheiro Raphael solicitou uma correção no sumário.

ITEM 2 – Balancete de julho de 2025.

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

B) REGISTRAR: as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: foi dado a palavra ao Sr. Leonardo Cavalcanti informou que como boa prática de governança, seria interessante retomar a leitura do Parecer prévio do conselho fiscal sobre o Balancete de Verificação, o que foi acatado pelos membros do CONAD, em seguida como retomada da prática o parecer foi lido pelo Conselheiro Marlon, e nele estava consignado a aprovação do balancete de julho de 2025 pelo Conselho Fiscal. O conselheiro Raphael de Almeida indagou neste ponto sobre a composição do COFIS, na questão da recondução ou nomeação dos conselheiros do COFIS onde a Dra. Tatiane Assayag informou que o processo se encontra na Casa Civil, onde foi feita a sugestão de desmembramento no processo de nova legislação sobre o tema, para dar sequência a condução da nova composição, e que este processo deve seguir para Amazonprev para as conduções e manifestações pertinentes.

ITEM 3- Processo nº. 2025.A.06306-Relatório de Investimento de julho de 2025.

A) APROVAR, por unanimidade dos votos, com as ressalvas apontadas no relatório do processo nº 2025.A.6306, o Relatório de Investimentos de julho de 2025.

B) REGISTRAR: as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: para dos representantes 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 o cenário econômico e pontuou a situação da meta atuarial, que vem se comportando dentro das metas projetadas. O técnico Alan Nascimento destacou que o consolidado do Fundo hoje está acima de R\$10 bilhões. O conselheiro Marcos Abensur, indagou

sobre os efeitos do tarifaço nas carteiras, onde o senhor Alan Nascimento informou que as carteiras vinham em um processo de alta, e sim, houve impacto das medidas do chamado 'tarifaço' anunciado pelo Governo Americano, contudo os efeitos foram amortizados pelos ajustes feitos anteriormente ao nível do COMIV. O conselheiro Luciano Simões indagou do senhor Alan Nascimento, tendo em vista as notícias recentes sobre a recusa do Banco Central em autorizar a operação de venda de ações do banco Master ao BRB, como estão os investimentos realizados em letras financeiras naquela instituição. O senhor Alan Nascimento informou que em geral não se sabe o que se passa com este tipo de negócio, e que o investimento em letra financeira naquele banco que fora feito por 10 anos tem a informação de que a instituição, após consulta, até o momento tem a intenção de honrar com seus compromissos no futuro, mas há todo um horizonte de incertezas próprios a esse tipo de negócio. O conselheiro Clayton Nascimento indagou sobre investimentos realizados em precatórios, considerando a rentabilidade desse tipo de fundos e seus riscos, se são feitos pela Amazonprev, onde o senhor Alan Nascimento discorreu sobre o formato desses títulos, e afirmou que não são feitos investimentos em fundos que tenham esses títulos em sua composição. O que há, são investimentos em títulos permitidos pelo Ministério da Previdência, em carteiras que obedecem aos critérios legais e possuem segurança no retorno. O conselheiro Alessandro Rosa manifestou preocupação com o investimento realizado em letras financeiras, e indagou sobre a possibilidade de desfazimento. O técnico Alan Nascimento informou que até foi cogitado com o banco, mas haveria uma perda substancial sobre o valor negociado, em torno de 30%, e é uma operação difícil de ser realizada, pois seria necessário encontrar compradores, e há uma questão de temporalidade para a opção de venda do título. Uma opção seria a recompra do investimento pelo banco de forma gradual. O técnico Alan Nascimento discorreu que até o momento o que há é uma insegurança sobre o futuro dessa operação, e que as operações e movimentações vem sendo acompanhadas, relatadas e dado transparência sobre a operação. O conselheiro Alessandro Rosa enfatizou a necessidade de documentação,

apresentação se for o caso nota técnica, no que assentiu o técnico Alan Nascimento. O conselheiro Luciano Simões enfatizou a necessidade de que na próxima reunião seja apresentado um relatório sobre questões de possível quebra de alçada nos investimentos realizados no Banco Master e C6. O técnico Alan Nascimento informou que foi encaminhado um relatório ao CONAD, dos pontos que se considera como divergentes dos aspectos legais. O técnico Alan Nascimento também discorreu sobre a necessidade de organização formal do COMIV por intermédio de legislação em trâmite na Casa Civil, que traz o comitê para fazer parte do processo, bem como faz exigências no tocante às qualificações dos membros integrantes. O conselheiro Luciano Simões informou que fez a leitura do relatório de investimentos, e considera que deve ser apresentado ao CONAD um relatório sobre a questão de quebra de alçadas, e onde o CONAD deve se manifestar sobre esse relatório. O Conselheiro Alessandro Rosa apontou a necessidade de correções no 'quadro 7' em uma data, e no item 12.1 (pag. 28) do relatório de investimentos. O conselheiro Raphael indagou sobre o status do processo de apuração da questão sobre os investimentos em letras financeiras, onde a senhora Keydma informou que estão aguardando o retorno da avaliação da Secretaria de Previdência e do TCE que ainda não chegaram. O conselheiro Diego Ueda reforçou a necessidade de que seja apresentado o relatório sobre a questão das Letras Financeiras. **ITEM 4- Processo nº. 2025.A.6306 - Relatório nº 034/2025 sobre Letras Financeiras.** A) **REGISTRAR** o conhecimento por parte do CONAD sobre o relatório. B) **REGISTRAR:** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: Os debates e informações foram consignados durante as explanações para o Item 02, registrando-se aqui os pedidos feitos para que a situação após respostas do Secretaria de Previdência e do TCE possam ser apresentadas a este CONAD, bem como informações sobre questões de limites de alçadas pertinentes aos investimentos em letras financeiras realizadas. **ITEM 5- Processo nº. 2025.A.03498 - Relatório do COTRIN - 1º Trimestre de 2025.** A) **APROVAR, E REGISTRAR A SUGESTÃO DE AJUSTES,** por unanimidade dos votos, o Processo nº. 2025.A.03498- Relatório do CONTRIN 1º Trimestre de 2025. B) **REGISTRAR**

as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: As recomendações do Relatório do COTRIN do 1º trimestre foram discutidas em conjunto com o item 01, visto que foram solicitados formatos de asseguração do Relatório de Governança em conjunto com o Relatório do COTRIN, tendo sido aprovado com as recomendações de sugestões de alterações a serem apresentadas no decorrer das próximas reuniões do CONAD. **ITEM 6 - Processo nº. 2025.A.00207 - Planejamento do COTRIN.** **A) APROVAR, E REGISTRAR A SUGESTÃO DE AJUSTES** o Planejamento do COTRIN de 2025. **B) REGISTRAR:** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: Este item teve as discussões apresentadas no Item 01, pois também foram solicitados a inclusão de meios de asseguração na preparação do planejamento do CONTRIN, tendo sido aprovado e as sugestões a serem apresentadas posteriormente no decorrer das próximas reuniões. **OUTROS ASSUNTOS.** Foram feitos os agradecimentos aos integrantes da equipe técnica da AMAZONPREV, e o Vice-Presidente, no exercício da presidência, nesta sessão parabenizou a todos os integrantes do Conselho e da equipe da AMAZONPREV, desejando um ótimo feriado da pátria a todos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Vice-Presidente, no exercício da presidência, nesta sessão agradeceu a participação de todos. E, após as comunicações pertinentes, o Presidente do CONAD, em exercício, 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 12:00h.

Marcos André Abensur

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

**ATA DA 258^a (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE**

2025

Luciano Simões de Oliveira

Presidente, em exercício nesta sessão, Membro Titular,
Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Vivaldo Michiles Neto

Membro Nato, Representante do Poder Executivo

Tatiane Vieira Assayag Toledo

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

**ATA DA 258^a (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE**

2025

Diego Santelli Ueda

Membro Titular, Representante do Poder

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

Gizelle Gama Sales

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