

**ATA DA 266^a (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2026.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 08 dias do mês de maio do ano de 2026 (dois mil e vinte e seis), às 09h, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, de forma virtual, por meio do aplicativo Zoom Meeting, o Conselho de Administração - CONAD da Fundação AMAZONPREV. Foi comunicada a solicitação para gravação da reunião, pelos técnicos do Amazonprev. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho participaram da 266^a (ducentésima sexagésima 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 2026. **PRESENCAS:** **Robson Togni de Almeida**, 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; **Marlon André Mendes Bernardo**, Membro Titular, Representantes do Ministério Público do Estado do Amazonas; **Raphael de Carlos Paz de Almeida**, Membro Titular, Representante do Poder Judiciário; **Diego Santelli Ueda**, Membro Titular, Representante do Poder Legislativo; **Luciano Simões de Oliveira**, 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 Tribunal de Justiça, 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; **Gizelle Gama Salles**, Membro Suplente, 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: Dr. Alan Cardec Soares da Silva, Diretor de Previdência, e demais técnicos auxiliando a instalação dos trabalhos. A senhora presidente do CONAD 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 da Ata da reunião anterior, e após foi aprovada a 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. 2026.A.02814 - Avaliação Atuarial; 2. Deliberações do COFIS relativas à 266ª Reunião Ordinária de 07/05/2026; 3. Processo nº 2026.A03712 -- Relatório de Investimento de março de 2026; 4. Balancete de março de 2026; 5. Processo nº. 2026.A.03391 - Relatório de Governança de março de 2026. 6. Processo nº 2026.A.01310 - Relatório de Governança de janeiro de 2026; 7. Processo nº 2026.A11530 - Relatório do Controle Interno 3º Trimestre; 8. Processo nº 2026.A02482 - Relatório do Controle Interno 4º Trimestre; 9. Processo nº 2026.A.04325 - Plano Anual de Atividades do CONTRIN.** Após as saudações iniciais, da Presidente do CONAD, que presidiu a reunião, foi realizada e apresentação e saudação aos novos integrantes, e logo em seguida 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. 2026.A.02814 - Avaliação**

Atuarial. A) APROVAR, da Avaliação Atuarial Anual, com as observações feitas pelos conselheiros. **B) REGISTRAR** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: foi concedida a palavra ao Atuário da empresa contratada pela AMAZONPREV para apresentar os dados da Avaliação Atuarial da AMAZONPREV, o senhor Luiz Claudio Kogut, o qual fez a explanação do material com dados previdenciários dos fundos, sobre o resultado, e o superávit no Fundo. O técnico em sua explanação ressaltou o excelente desempenho do Fundo Previdenciário do Amazonas, com superávit acima dos 3 bilhões. O conselheiro Tc. Alessandro indagou o atuário sobre um dado da apresentação, relacionado à alíquota, nos seguintes termos: uma diferença de alíquotas na "Pág. 020 - 10,5% e ao mesmo tempo na Página 026 - 14%. O item 8.10 usa 14% para segurados ativos, aposentados e pensionistas do FPPM, gerando contribuição esperada total de R\$ 331.309.613,84. Como a alíquota correta indicada é 10,50%, o total recalculado passa para aproximadamente R\$ 248.482.210,38. A diferença é uma redução de R\$ 82.827.403,46 na contribuição esperada anual". Considerando estas observações foram prontamente observadas pelo Atuário na tabela 8.10 ressaltando que será feita uma correção relacionada à observação, mas que esse dado não altera as projeções realizadas. O conselheiro Raphael indagou sobre investimentos em outros órgãos, especificamente como funciona a questão dos investimentos, se são realizados apenas em bancos públicos, o Atuário apreciou que que por exemplo no Paraná os investimentos são feitos apenas em bancos oficiais, e que no momento ele não dispõe desses dados, mas que acredita que se a equipe de investimentos for consultada, a seu ver esse procedimento pode resultar em algum tipo de cerceamento. O presidente da Amazonprev, Dr. Evilásio, aproveitando da oportunidade, saudou o conselheiro Dr. Robson Togni, recém integrado ao grupo de conselheiros. O conselheiro Marcos Abensur indagou sobre a posição do Amazonprev em termos de investimentos no Brasil, onde o Atuário asseverou, de acordo com dados do ISP

que divulga resultados de todo país, que o Amazonprev é o 2º maior do país em volume de recursos, e que pelos resultados obtidos, caminha para em breve se tornar o maior no Brasil. O conselheiro Marcos Abensur destacou que esse ponto deve ser destacado nos informes e notícias, onde o Presidente da Amazonprev corroborou a observação destacando também que é papel de todos os conselheiros levar essa informação aos seus pares, e parabenizou a equipe, técnicos e conselheiros que ao longo dos anos vem contribuindo para essa consolidação de resultados. **ITEM 2. Deliberações do COFIS relativas à 266ª Reunião Ordinária de 07/05/2026.** A) **CONHECER, das deliberações do COFIS relativas à 266ª Reunião Ordinária,** com as observações realizadas pelos conselheiros. B) **REGISTRAR** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: A técnica da Amazonprev sra. Giza, destacou que os membros do COFIS solicitaram o envio das Atas do COMIV, e que a respeito desse item a resolução foi pela atualização e disponibilização das Atas todas no site da Amazonprev, e a segunda observação é que foi deliberado por uma reunião extraordinária no dia 28/05 para conhecer do assunto solicitado anteriormente pelo COFIS, sobre os contratos. Acerca do item 2, o conselheiro Luciano fez lembrar que o CONAD deliberou por uma ação de solicitação de informações também, onde a presidente do CONAD destacou que estes dados sejam também apresentados a este conselho. O conselheiro Alessandro sugeriu que possa ser aberta a reunião, para que de forma extraordinária os dados sejam apresentados em reunião conjunta, com participação do CONAD. O conselheiro Luciano fez uma observação sobre uma pendência existente no TCE, e solicitou que seja contemplada a situação da pendência relacionada a um dos contratos, em específico a questão de uma atividade que deve ser realizada por servidores estar sendo executada por empresa contratada. Sobre este ponto, o Diretor de Previdência Alan Cardec informou que fez uma análise da decisão, e que sobre este tema houve uma recomendação pelo TCE, a qual vem sendo tratada para dar

sequência. Em outro momento da reunião foi solicitado que os contratos sejam disponibilizados aos conselheiros em formato PDF.

ITEM 03. Processo nº 2026.A03712 - Relatório de Investimento de março de 2026. A) APROVAR, por maioria dos votos, considerando a

ressalva feita por um dos conselheiros, o Relatório de Investimentos de março de 2026. **B) REGISTRAR** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: Foi dada a palavra ao técnico da Amazonprev, sr. Bruno, que fez uma explanação sobre o cenário econômico atual discorreu sobre o momento na geopolítica no plano internacional, especialmente a questão do bloqueio do 'Estreito de Ormuz' e o cenário de conflito entre 'EUA' e 'Irã', o que em grande maneira influencia nos resultados, repercutindo por exemplo sobre a inflação, que para o mês de março atingiu um patamar alto de (0,88%). O técnico destacou que o relatório Focus do BACEN previa uma taxa SELIC entre 11% e 12%, e que agora essa previsão se posiciona em 13%. Esse cenário afeta os investimentos, por conta dos impactos nos fundos de ações, que tanto no Brasil quanto no exterior tiveram resultados mais baixos. Assim, a renda variável teve um desempenho de rentabilidades negativas nesse período. O técnico destacou que de forma inversa, a rentabilidade na renda variável sofre uma elevação. Por conta desse cenário o COMIV vem realizando uma reavaliação das posições, visando aproveitar a alta nas taxas da renda fixa, sempre observando o cenário de volatilidade, e realizar pequenas alterações de investimentos visando migrar investimentos, mesmo a despeito de o desempenho ainda em março ter sido superior na média a 16%. As taxas na renda fixa no momento estão proporcionando 2% acima da meta atuarial. Não vem sendo feitos grandes resgates, em função da observação dos eventos do conflito, que podem influenciar na retomada da rentabilidade da renda variável. O conselheiro Alessandro indagou sobre como está a questão do desenquadramento, onde o técnico informou que houve uma alteração nos prazos de desenquadramento, alterado para 2 anos, o que dá uma margem maior de tempo para tomada de medidas, mas que mesmo assim, tendo em

vista o desenquadramento passivo que houve pela retirada outros investidores nos fundos, será feita uma ação para reenquadrar esses investimentos. O conselheiro Raphael indagou se há algum estudo para investimentos serem realizadas exclusivamente em bancos públicos. O técnico Bruno trouxe à lembrança que no passado houve um questionamento nesse sentido, ele acredita ter sido feito TCE, mas que já não mais é feito assim, e que pelo volume de recursos que o Amazonprev tem, os bancos públicos não teriam nos seus fundos, patrimônios líquidos com capacidade de absorção dos investimentos feitos pela Amazonprev, por conta do volume de recursos, e confirmou que não há um estudo a esse respeito. O conselheiro Raphael solicitou ao técnico Bruno se poderia localizar esse entendimento ou questionamento para disponibilizar. O técnico Bruno lembra que o questionamento era de um período em que os fundos estavam em questionamento. Como em todos os demais relatórios, o conselheiro Raphael votou pela não aprovação do relatório em função de ele se vincular ao relatório produzido pelo TJAM. **ITEM 04. Balancete de março de 2026. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos o Balancete de março de 2026. **B) REGISTRAR** as explicações e debates dos conselheiros, conforme segue: Foi feita a leitura do Parecer do COFIS da 266ª Reunião Ordinária, o qual manifestou-se pela aprovação do Balancete de março de 2026. O conselheiro Alessandro indagou se seria possível aos conselheiros terem um acesso ao sistema AFI, no tocante aos dados da Amazonprev, e nesse ponto o Diretor Alan Cardec informou que poderá ser verificado essa situação. Sobre este ponto a Contadora, Sra. Flaviana informou que em outro momento, uma conselheira havia solicitado, mas não havia conseguido por razões técnicas, mas que poderá ser consultado a SEFAZ para averiguar se pode ser dado esse acesso. **ITEM 05. Processo nº. 2026.A.03391 – Relatório de Governança de março de 2026. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos o Relatório de Governança de março de 2026, com as observações realizadas. **B) REGISTRAR** as explicações e debates dos conselheiros, conforme segue: O conselheiro Raphael

indagou sobre as compensações previdenciárias no sentido das informações solicitadas anteriormente visando uma melhor compreensão, onde o Diretor de Previdência, senhor Alan Cardec informou que está em contato com a técnica 'Rilma' visando a melhoria dessa informação. O conselheiro Luciano solicitou que sejam apresentadas informações para próxima reunião ou ao longo das discussões informações sobre um destaque feito a FUNAT, onde a técnica Flaviana sugeriu que as informações sejam também apresentadas na reunião extraordinária, do TC 01/2026. O técnico Manoel informou que este Termo de Compromisso foi assinado em 13/04/2026, e trata de ações do 'Programa Bem Viver' que trata de ações, tais como fisioterapias, ações de apoio psicológico para servidores e aposentados. Foi solicitado pelo conselheiro Luciano, que possa ser atualizado o Portal da Amazonprev com este dado. O conselheiro Luciano indagou se há outros programas que não sejam do conhecimento do CONAD, pois a partir da constatação de o CONAD não conhecer este Programa, seria necessário a apresentação desta informação, e evidenciou como exemplo de controle a ser feito com auxílio do CONTRIN, de modo que de forma prudencial o CONTRIN tenha um controle de tudo aquilo que vai ser realizado, e a verificação de alinhamento com as ações planejadas pela Amazonprev. O conselheiro Elinson, corroborou o entendimento do conselheiro Luciano, e reiterou que sejam disponibilizados de forma integral os dados de planejamento e execução, para que seja observada a transparência de todas as ações. **ITEM 06. Processo nº. 2026.A.01310 – Relatório de Governança de janeiro de 2026. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos o Relatório de Governança de janeiro de 2026, com as observações realizadas. **B) REGISTRAR** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: Não houve manifestações neste tema. **ITEM 07. Processo nº. 2026.A.11530 – Relatório do Controle Interno 3º Trimestre de 2026. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos o Relatório do COTRIN 3º Trimestre de 2026. **B) REGISTRAR** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: Houve a participação da Sra. Keidma, chefe do

Controle Interno, informado que houve uma visita ao TCE para buscar subsídios para buscar aperfeiçoar o relatório. O conselheiro Luciano informou que está buscando elaborar como contribuição uma metodologia, para que os trabalhos possam ser aperfeiçoados, e logo em breve deve apresentar essas sugestões. A sra. Keidma informou que está em busca de um sistema que possa consolidar as informações. O conselheiro Alessandro fez uma sugestão de melhoria no relatório de 2026. **ITEM 08. Processo n°.**

2026.A.02482 – Relatório do Controle Interno 4º Trimestre de 2026.

A) APROVAR, por unanimidade dos votos o Relatório do COTRIN 4º Trimestre de 2026. **B) REGISTRAR** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: Houve a participação da Sra. Keidma, chefe do Controle Interno, que informou que as melhorias nos relatórios estão sendo implementadas, e os relatórios apresentam a consolidação dos assuntos já tratados anteriormente pela equipe. A presidente do CONAD fez uma observação no item '2.4' na 'pag. 11', sobre a taxa de administração e pediu maiores esclarecimentos da sra. Keidma, que respondeu que essa informação foi retirada do Relatório de Governança, onde a técnica Flaviana fez observações para suprir os questionamentos feitos. **ITEM 09.**

Processo n°. 2026.A.04325 – Plano Anual de Atividades do CONTRIN.

A) APROVAR, por unanimidade dos votos o Plano Anual de Atividades do CONTRIN, com as observações apresentadas. **B) REGISTRAR** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: A sra. Keidma informou que a partir desse plano serão feitas auditorias planejadas, a serem inseridas em sistema sugeridas em cronograma pela CGE. O conselheiro Raphael indagou sobre o plano de investimentos se foi considerado esse aspecto, análise sobre os investimentos, e se há alguma análise das letras financeiras, quanto a possível risco em relação a consignados. A sra. Keidma informou que em todas as semanas membros da equipe do CONTRIN vem participando das reuniões para se apropriar da linguagem dos assuntos, para melhor adaptar as documentações a serem analisadas. Ela informou que vem sendo construído em conjunto com

a equipe de investimentos um instrumento que possibilite de forma clara e sucinta informações do PAI (Plano Anual de Investimentos), visando a prospectar ações que permitam a rastreabilidade de ações como a feita no caso das Letras Financeiras. Uma ação que vem sendo desenvolvida é o acompanhamento dos e-mails encaminhados para compreensão daquelas informações que precisam ser analisadas. O conselheiro Raphael destacou que a análise de risco está associada a probabilidade de impacto, e indagou sobre o que seria definição da análise do risco das letras financeiras e dos consignados, pois em 2024 foi colocado em ATA que o risco seria analisado, e passou por 2025 e não houve essa análise. Assim, o conselheiro Raphael acredita que deva ser inserido no Plano de Auditoria a previsão de análise do Risco de investimentos, se houver a aprovação do conselho, onde a presidente do CONAD corroborou a ideia. O conselheiro Luciano sugeriu como item de melhoria, para o futuro que no 'item 6', seja inserido um desdobramento por contratos de prestação de serviços e outros, as ações que serão desenvolvidas pelo Controle, para que as áreas tenham um conhecimento prévio daquilo que precisa ser trabalhado como especificidades a serem atendidas, e servir de norteador para avaliação dos Conselhos também. Sobre esse aspecto a sra. Keidma concordou com a sugestão. O conselheiro Luciano parabenizou a sra. Keidma pela evolução nos trabalhos apresentados. **OUTROS ASSUNTOS.** O conselheiro Raphael solicitou que sejam resgatados os comprovantes de envio de resposta ao G1, bem como ao TJAM, onde o senhor Alan Cardec informou que ao Grupo de trabalho já foi encaminhado, e quanto à matéria jornalística está em trabalho como a Secretaria de Comunicação a produção de uma resposta, e nesse ponto o conselheiro Raphael reiterou o pedido de envio dos comprovantes em momento oportuno ao CONAD. Sobre o caso master em revisão dos encaminhamentos do CONAD, o conselheiro Luciano solicitou que seja verificado se foram encaminhados os ofícios enviando a sindicância ao MPF e a PF solicitados na reunião do dia 12.03.26 (conforme Reunião

Ordinária 264^a). Sobre estes encaminhamentos o senhor Alan Cardec informou que foram encaminhados os ofícios conforme solicitação do CONAD. Foram feitos os agradecimentos aos integrantes da equipe técnica da AMAZONPREV, e a presidente do CONAD parabenizou a todos os integrantes do Conselho e da equipe da AMAZONPREV, desejando um ótimo final de semana, e desejando um Feliz dia das Mães! bem como o Diretor de Previdência agradeceu a todos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a participação de todos e 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.

Tatiane Vieira Assayag Toledo - Membro Titular;

Representante do Poder Executivo

Presidente do CONAD

Luciano Simões de Oliveira - Membro Titular;

Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas:

Vice-Presidente do CONAD

Marcos André Abensur - Membro Titular

Representantes dos Servidores Ativos, dos Inativos e
Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas,

indicado pelo SINDSEMP

Secretário do CONAD

**ATA DA 266^a (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2026.**

Robson Togni de Almeida,

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 do Poder Executivo da Polícia
Militar

**ATA DA 266^a (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2026.**

Raphael de Carlos Paz de Almeida

Membro Titular, Representante do Poder Judiciário

Diego Santelli Ueda

Membro Titular, Representante do Poder Legislativo

Emerson Oliveira de Queirós

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

**ATA DA 266^a (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2026.**

Clayton Moreira do Nascimento

Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos
Inativos e dos Pensionistas do Tribunal de Justiça, indicado
pelo SINTJAM

Élinton Silva Lima

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

Gizelle Gama Salles

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

**ATA DA 266^a (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2026.**

Marlon André Mendes Bernardo

Membro Titular, Representantes do Ministério Público do Estado
do Amazonas