

**ATA DA 267^a (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2026.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 dias do mês de junho 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 267^a (ducentésima sexagésima 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 2026. **PRESENCAS:** **Robson Togni de Almeida**, Membro Nato, Representante do Poder Executivo; **Tatianne Vieira Assayag Toledo**, Membro Titular, Representante do Poder Executivo; **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Membro Titular, Representante do Poder Executivo; **Cel. Bruno Patrício de Azevedo Campos**, Membro Titular, 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; **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: Dr. Alan Cardec Soares da Silva, Diretor de Previdência e Diretor de Administração e Finanças, 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 sugestões de alteração feitas pelo senhor Alan Cardec, 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. Apresentação Serviço Bradesco. 2. Deliberações do COFIS relativas à 267ª Reunião Ordinária, realizada em 16/06/2026; 3. Processo nº. 2026.A.04806 - Relatório de Investimento de abril de 2026; 4. Processo nº. 2026.A.04879 - Relatório de Governança de abril de 2026; 5. Balancete de abril de 2026; 6. Processo nº. 2026.A.04840 - Relatório do CONTRIN 1º Trimestre de 2026; 7. Processo nº. 2026.A.03679 - Participação dos Poderes e Órgãos Independentes, na composição do Comitê de Investimentos - COMIV.** Após as saudações iniciais, da Presidente do CONAD, que presidiu a reunião, foi realizada a 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. Apresentação**

Serviço Bradesco. A) TOMAR CIÊNCIA, da apresentação, com as observações feitas pelos conselheiros. **B) REGISTRAR** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: O conselheiro Luciano Simões, presidindo a reunião indagou ao senhor Alan Cardec uma explicação sobre o contexto da apresentação do Banco convidado ao CONAD, momento em que com a participação do senhor Alan Nascimento foi informado que a apresentação seria sobre o contexto de cenário econômico para fins de conhecimento. O conselheiro Luciano Simões indagou os demais conselheiros sobre a oportunidade da apresentação, no que que concordaram com a apresentação os conselheiros Tatianne Assayag, informando que não verifica problema com a apresentação se ela vai acrescentar informações de cenário e adiantando que não haverá nenhuma decisão nem vinculação com qualquer tipo de produto ou serviço oriundo dessa apresentação. Nesse mesmo sentido opinaram os conselheiros Marcos Abensur e Elinson Lima, este último inclusive comentou que o encaminhamento da apresentação poderia ser mais transparente com encaminhamento antecipado de material desde a inclusão na pauta da reunião, demonstrando mais detalhes. O conselheiro Robson também concordou com os posicionamentos sobre a apresentação, bem como o conselheiro Luciano Simões, o qual ponderou que sendo o CONAD um órgão técnico, precisava coletar as opiniões sobre a oportunidade da apresentação. Discordou da apresentação o conselheiro Raphael Carlos por não vislumbrar dentre os objetivos do CONAD o assunto, e indicando a questão da observância ao princípio da impessoalidade nos procedimentos do CONAD. Então, por maioria, não havendo outras manifestações em contrário, houve concordância dos membros do CONAD em ouvir a apresentação da instituição convidada pelo COMIV. Assim, foi dada a palavra aos senhores Welder Coelho, Gerente Regional do Bradesco e Rafael Ribeiro, assessor de investimentos do banco. A apresentação centrou-se no cenário econômico internacional e nacional com observação da velocidade de evolução das taxas de juros e da volatilidade das taxas mediante ações, atos e palavras

de grandes autoridades, como o presidente americano. Seguindo a apresentação, foram apresentados os contextos: da 'curva pré e de resultados nominais', também sobre 'da curva de juros reais', e 'Comportamento dos índices d Inflação x choque do petróleo'. A apresentação foi concisa em duração curta, diferenciada da apresentação feita ao COFIS na última reunião. Não foram apresentados, nem oferecidos produtos ou serviços. O senhor gerente regional da instituição agradeceu o momento oportunizado, bem como o presidente em exercício do CONAD agradeceu pelas informações compartilhadas. O senhor Alan Cardec pediu desculpas pela inclusão sem material antecipado, e esclareceu que em próximas reuniões se dará mais observância a esse item. **ITEM 2. Deliberações do COFIS relativas à 267ª Reunião Ordinária, realizada em 16/06/2026. A) CONHECER, das deliberações do COFIS relativas à 267ª Reunião Ordinária,** com as observações realizadas pelos conselheiros. **B) REGISTRAR** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: A senhora Giza informou que a principal observação feita na reunião foi sobre a futura de reunião contemplando uma apresentação dos contratos em andamento. O conselheiro Luciano indagou sobre outros pontos de destaque, onde a senhora Giza informou que houve questionamentos pontuais feitos pelos conselheiros conforme a ata do COFIS. O conselheiro Luciano fez lembrar que o CONAD também fez um pedido sobre os contratos. A senhora Giza ressaltou que o CONAD estará convidado a participar da reunião, conforme também informou o senhor Alan Cardec. O conselheiro Marcos Abensur solicitou esclarecimentos sobre uma notícia que foi veiculada na semana passada a esta reunião sobre um aporte de recursos na ordem de R\$100 milhões para a Amazonprev, onde o técnico Alan Cardec informou que se tratava no âmbito do Executivo, de movimento natural por parte do executivo para aportar recursos para cobertura de seu déficit financeiro. Esse movimento não ocorreu no âmbito da Amazonprev. O conselheiro Rapahel apresentou informações de que em contato de conselheiro do COFIS houve uma sugestão para que seja demonstrado

que o recurso das taxas cobre as despesas da fundação. Sobre este tema a Conselheira presidente, Dra. Tatianne informou que o decreto que foi veiculado se tratava do aporte de cobertura mensal do déficit previdenciário (do lado do Poder Executivo) que naturalmente existe em todos os meses para o fundo financeiro, e que em sendo comum, a contrapartida pode se dar em qualquer origem indicada pelo poder executivo dentro de seu orçamento. O que ocorre é que quando há por exemplo a frustração de uma receita, o orçamento precisa ser remanejado e realizar as adequações necessárias, mas que enfim, por decisão administrativa, aquele decreto foi cancelado, e reiterou, por sua peculiar atuação na casa civil, que não se tratou em nenhum momento de possível cobertura de quaisquer despesas com letras financeiras como foi veiculado, em mau uso da notícia. O conselheiro Raphael sugeriu que como o tema do item 7 foi adiado, e que em função de o tema ficar prejudicado, que também seja adiado no âmbito do CONAD, o que foi corroborado pelo presidente do CONAD em exercício e demais conselheiros. Outro ponto questionado pelo conselheiro Raphael sobre uma modalidade de investimentos, a ser discutido no momento de comentários sobre os investimentos. **ITEM 03. Processo nº. 2026.A.04806 - Relatório de Investimento de abril de 2026. A) APROVAR**, por maioria dos votos, considerando a ressalva feita por um dos conselheiros, o Relatório de Investimentos de abril de 2026. **B) REGISTRAR** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: Foi dada a palavra ao técnico do COMIV, senhor Alan Nascimento que fez uma exposição do cenário econômico que explica o comportamento do cenário ocorrido em abril de 2026. O técnico também fez alusão à apresentação feita pelo banco convidado, e denotou ser importante ser apresentado a visão de outros profissionais que atuam no mercado sobre o cenário, como no caso da instituição convidada. O técnico destacou que o cenário da taxa Selic tem um cenário de queda, quase igualando as rentabilidades no momento. Em sendo assim, eis um dos motivos da concentração em títulos públicos. O técnico referenciou o volume

de recursos no fundo na ordem de R\$11,965 bilhões até maio e que vem se buscando contextos de maior segurança nos investimentos. O técnico Alan informou que no momento, embora o enquadramento no Progestão seja o nível 1, o volume de recursos possibilita investimentos na ordem de 10%. O técnico também prestou informações sobre o acompanhamento do caso das letras financeiras, informando que foram encaminhadas informações ao TCE, STN e a Secretaria de Previdência, sobre a melhor forma de realizar o registro, no que o TCE recomendou observar o MCASP. Em consulta a outros regimes, as orientações dadas para outros regimes em comparação, tem sido no sentido de reconhecer 100% como perdas, em virtude da liquidação extrajudicial do banco Master. O cálculo atuarial previa um superávit de R\$1,6 e o resultado nesse período previsto foi de R\$3,6 bilhões. O conselheiro Raphael de Carlos manteve seu posicionamento colocado nas atas anteriores, em função do relatório de investimentos elaborado pelo TJAM. O técnico Alan Nascimento informou que recentemente houve uma reclassificação do Banco C6 pelo banco Central, onde a classificação de risco estava no nível S3, e agora foi classificado no nível S2, em função da ampliação de suas atividades, e assim achou oportuno apresentar esta informação por considerar relevante nesta data.

ITEM 04. Processo nº. 2026.A.04879 - Relatório de Governança de abril de 2026. A) APROVAR, por unanimidade dos votos o Relatório de Governança de abril de 2026, com as observações realizadas. **B) REGISTRAR** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: O conselheiro Raphael de Carlos solicitou os dados de detalhamento da compensação previdenciária, que no modelo anterior era apresentado, onde o Diretor de Previdência, senhor Alan Cardec informou que no mês de maio será retomado este quadro.

ITEM 05. Balancete de abril de 2026. A) APROVAR, por unanimidade dos votos o Balancete de abril de 2026. **B) REGISTRAR** as explanações e debates dos conselheiros, conforme segue: Foi feita a leitura, pela técnica Giza da Amazonprev, do Parecer do COFIS da 267ª

Reunião Ordinária, o qual manifestou-se pela aprovação do Balancete de abril de 2026. Foi concedida a palavra à contadora da Amazonprev, senhora Flaviana que se colocou à disposição para esclarecimentos, mas não houve questionamentos. **ITEM 06. Processo nº. 2026.A.04840 – Relatório do CONTRIN 1º Trimestre de 2026. A) CONHECER**, por unanimidade dos votos o Relatório do CONTRIN 1º Trimestre de 2026. **B) REGISTRAR** as explicações e debates dos conselheiros, conforme segue: A senhora Keydma, técnica responsável pelo CONTRIN no uso da palavra concedida informou que sobre as Letras Financeiras está sendo modelado o formato do que será auditado. **ITEM 07. Processo nº. 2026.A.03679 – Participação dos Poderes e Órgãos Independentes, na composição do Comitê de Investimentos – COMIV. A) ADIAR**, por unanimidade dos votos a análise deste item. **B) REGISTRAR** as explicações e debates dos conselheiros, conforme segue: A presidente do CONAD, Dra. Tatianne Assayag, como já mencionado em item anterior opinou pelo adiamento da apreciação do assunto, que deverá ser retomado após a manifestação do COFIS. **OUTROS ASSUNTOS.** O conselheiro Robson apresentou sobre o tema Junta Médica, que tem tido uma situação de elevados custos e número de atendimentos, que tem sofrido com a demora, e atendimentos em sobrecarga e que acabam influenciando o desempenho dos recursos da Amazonprev, em função de possível demora no atendimento, onde a sugestão seria a criação de uma junta médica na Amazonprev, em tema a ser discutido em futuras reuniões. O técnico Alan Cardec informou que a amplitude de recente emenda constitucional, há uma questão da necessidade de realizar a readaptação de servidores, e questões que precisam ser alinhadas como grau de incidência, se leve, moderado ou alto. Logo, nesse sentido, é necessário a composição de uma equipe multidisciplinar que envolve profissionais de várias áreas. Nesse sentido foi iniciado um procedimento no âmbito da Amazonprev para estudos nesse sentido de criação de uma junta no âmbito do órgão, visando dotar de agilidade as questões de readaptação, e concessão de benefícios, e vislumbrando as futuras alterações

constitucionais, que preveem na Emenda Constitucional 103 questões como a alteração na concessão de benefícios. O Conselheiro Marlon Mendes destacou e elogiou a fala do conselheiro Robson, enquanto Secretário de Administração, pois a Junta Médica realmente tem um volume muito alto de atendimentos e não supre as necessidades, e acredita que deve ser propiciado um esforço conjunto, com um novo modelo de Junta Médica com a participação de todos os poderes, e colocou-se à disposição, e em nome do Ministério Público, para atuar se necessário com contribuições que possam trazer melhoria para a atuação da Junta Médica e de outros assuntos, como por exemplo uma revisão da Lei 1762 (Estatuto dos Servidores), onde o Secretário Robson agradeceu essa disposição, e contará com essa atuação. O conselheiro Raphael de Carlos destacou que o Tribunal de Justiça também se coloca à disposição para contribuições do TJAM. **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 11:25h.

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

**ATA DA 267^a (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS –
AMAZONPREV – REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2026.**

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

Robson Togni de Almeida,

Membro Nato, Representante do Poder Executivo

Raimundo Alberto da Silva Menta

Membro Titular, Representante do Poder Executivo

Cel. Bruno Patrício de Azevedo Campos

Membro Titular, Representante do Poder Executivo da Polícia
Militar

**ATA DA 267^a (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS –
AMAZONPREV – REALIZADA EM 18 DE JUNHO 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 267^a (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 18 DE JUNHO 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

Paulo Afonso de Alcântara Ferreira

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

**ATA DA 267^a (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2026.**

Marlon André Mendes Bernardo

Membro Titular, Representantes do Ministério Público do Estado
do Amazonas