

ATA DA 211ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

DATA, HORA, LOCAL: aos 30 (trinta) dias do mês de setembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09 horas, por meio de vídeo conferência e presencial, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho de Administração da Amazonprev participaram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico. **PRESENCAS:** **Sr. Fabrício Rogério Cyrino Barbosa**, Membro Nato, Representante do Poder Executivo; **Sr. Raimundo Pereira Pontes Filho**, Membro Titular, Representante do Poder Executivo e Presidente deste Conselho, **Sr. Fredson Bernardo da Silva**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINPOL, **Sr. Márcio Osório Freitas**, Membro Titular, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, **Sr. Vander Laan Reis Góes**, Titular Representante do Poder Legislativo, **Sr. Riad Abrahim Balut**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SISPEAM, **Sr. Alberto Rocha**, Membro Suplente, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Ministério Público, indicado pelo SINDSEMP, **Sra. Cíntya Kazuko Dias Takano**, Membro Titular, Representante do Poder Judiciário, **Sr. Valdir Rodrigues Barbosa**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINDIFISCO e SIFAM e **Sr. José Cesar da Silva Fonseca**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM. **AUSÊNCIA:** **Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior**, Membro Titular Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. **Presidente:** **Sr. Raimundo Pereira Pontes Filho**; **Vice-presidente:** **Sr. Fabrício Rogério Cyrino Barbosa**; **Secretário:** **Sr. Fredson Bernardo da Silva**. **ORDEM DO DIA: 1 - Relatório de Governança de agosto/2021; 2 - Balancete de agosto/2021;**

3 - Relatório de Investimento agosto/2021. DELIBERAÇÕES: Todos os assuntos foram conduzidos pelo Presidente do Conselho, devidamente explicados, quando solicitado, pelos servidores da Amazonprev que, depois de discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram a seguinte deliberação: **1 - Relatório de Governança de agosto/2021.**

APROVADO, por unanimidade de votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **a)** O Conselheiro Alberto questionou o item 3.3.7 - Ações do PPA Ações do PPA, Gestão Administrativa e Financeira, páginas 44, 45, item 3, como é que andam os planos de ação com relação à contratação da empresa que realizará a auditoria na folha de pagamento, qual o objetivo dessa contratação e como ele se encontra hoje, sendo respondido pela Sra Rilma que essa ação está sobrestada porque está se buscando sistema de folha de pagamento diferente do sistema da Prodam, pois a Prodam não atende aos requisitos da folha da Amazonprev por ser um sistema antigo e tem uma certa limitação. A direção atual da Prodam permitiu que a Amazonprev faça uma licitação para folha de pagamento e quando começou o processo, ele parou porque será feito um cronograma de implantação de dados da folha porque a folha de pagamentos vai ser da Amazonprev, mas os dados vão continuar com a Prodam. A migração está vinculada à contratação da nova empresa que se espera finalizar ainda este ano para passar para a fase de implantação do sistema que vai demandar uma série de análise e ajustes. Esse novo sistema vai reduzir muito o trabalho e acelerar a análise dos processos. **b)** O Conselheiro Alberto questionou o item 3.3.7 - Ações do PPA Ações do PPA Gestão Administrativa e Financeira, páginas 44, 45, item 10, sobre o estudo no sentido de prover espaço de estacionamento para público e servidor e questiona onde será esse local e como se encontra hoje, pois aparece com 33% de implantação, sendo respondido pela Sra Rilma que foi feito o estudo pelo Comap nas redondezas da Amazonprev e constatou que não há espaço disponível com documentação e estrutura física adequadas para a referida contratação e um relatório com um parecer está sendo finalizado para explicar o resultado dessa análise. **c)** O Conselheiro Alberto questionou o item **4.6 - Ações do PPA, página 52, item 05: Criação da Escola**

cio
Estadística

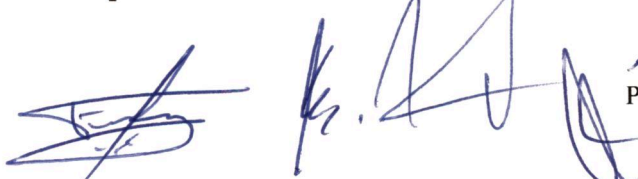
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Previdenciária e pergunta como se encontra esse processo, quais os benefícios e como será o seu funcionamento, sendo explicado pela Sra Rilma que a Escola Previdenciária servirá para a capacitação, treinamento dos servidores da Amazonprev, dos órgãos de origem, os poderes que trabalham no escopo de previdência, servidores ativos, inativos e pensionistas ligados à Amazonprev, dentro do programa Proap, com relação a análise de instrução de processo de aposentadoria porque os RHs dos órgãos tem uma rotatividade muito grande de servidores que precisam ser treinados para a função de forma correta. Tem um estudo realizado por uma comissão para que essa Escola seja regulamentada através de Portaria, com a expectativa de que até dezembro seja apresentada a conclusão da Portaria regulamentando a Escola Previdenciária para que se trabalhe o cronograma de implantação, pois o servidor que entrar no Estado precisa conhecer como é o sistema de compensação do tempo trazido de outro RGPS ou RPPS. **C)** O Conselheiro Marcio questionou se a AMAZONPREV tem trabalhado junto ao SPREV enviando o seu banco de dados para que esta realize cruzamento de dados em busca de eventuais acumulações ilegais de cargos pois evitaria a contratação de uma empresa para fazer essa auditoria, sendo explicado pela Sra Rilma que a Amazonprev tem o convênio e já fez a primeira remessa de dados em 2019 e já está em tratativa para fazer a segunda remessa até porque a Amazonprev é auditada com relação a emissão desses dados, mas ainda não há cruzamento de dados para saber se há acúmulo de cargos porque o sistema ainda não está consolidado e muitos RPPS não estão enviando os seus dados. Depois de consolidado, os RPPS poderão fazer esse acesso. **2 - Balancete de agosto/2021. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido item, sem observações. **3 - Relatório de Investimento de agosto/2021. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, com as seguintes observações. **a)** O Conselheiro Alberto questionou item 1, cenário e perspectivas, página 3, último parágrafo onde está escrito que "em julho os dados de atividade devem ser novamente beneficiados pelo aumento da mobilidade", que se corrija para "em julho os dados de atividade foram novamente beneficiados pelo aumento da mobilidade, sendo



explicado pela Sr. Alan que será corrigido. b) O Conselheiro Alberto solicitou que alguém do COMIV explicasse sobre a análise do Relatório de Investimento em relação ao cenário de investimento por conta do aumento da inflação e com perspectivas de aumento da taxa de juros, crise hídrica e quais são as perspectivas com relação às rendas fixas e variáveis, sendo explicado pelo Sr. Alan que com relação ao item Cenário e Perspectivas da página 3, o Comiv sempre utiliza a Abran, uma das gestoras do Bradesco que sempre faz uma análise muito didática, para a análise feita pelo Comiv. Foi explicado também que o cenário é muito instável, mas o investidos de longo prazo sempre fica buscando as melhores opções e esperando o melhor momento para realizar a compra ou a venda dentro de sua carteira de investimento que envolve fundos de longo e curto prazo. Como se está no início da recuperação da economia, é natural que a inflação apareça, o que surpreendeu foi o aumento da demanda fora do esperado nesse período forçando ainda mais a inflação; houve a pressão dos combustíveis no cenário internacional que acabou forçando o aumento da taxa de juros, algo que já era esperado. Foi levado para a diretoria que os investimentos em renda fixa deveriam ser direcionados para fundos que tenham em sua carteira fundos públicos com vencimentos mais longos porque essa instabilidade vai passar e se estabilizando já vai trazer um resultado positivo para a carteira de renda fixa. Foi apresentado também produtos de crédito privado quando o mercado financeiro entendeu que o crédito como um todo melhorou por conta da taxa de juros melhor, aumento da taxa de emprego e melhora da economia que causa inflação de demanda. Na renda variável, está se estudando novos produtos e fazendo ajustes pontuais e direcionando os recursos para fundos de ações para fugir do índice Bovespa e da volatilidade de curto e médio prazos. Se analisarmos os índices dos investimentos da Amazonprev com os índices de mercado, percebe-se que os índices da Amazonprev estão acima desses índices, significando que essa estratégia está dando resultado ainda não se está conseguindo rentabilizar a carteira na meta atuarial que é de 15%. Rentabilizar acima de 10% está quase impossível. Agora o momento é de calma e sentir o mercado e não se empolgar com propostas

Alan
Roberto
Alberto
Alan


mirabolante. Para 2022, o mercado vai ficar muito mais instável por conta das eleições que vai trazer volatilidade tanto para a renda fixa quanto para a renda variável, mas a Amazonprev já está se preparando para esse novo cenário e buscando as oportunidades porque esses investimentos são de longo prazo. O Conselheiro Marcio questionou o gráfico 4, página 17, onde consta os totais de renda fixa, renda variável e de investimentos no exterior. Dentro do investimento no exterior qual a parcela de renda fixa e de renda variável e a possibilidade de uma nota técnica para fazer essa explicação, sendo explicado pelo Sr. Alan que são referentes ao quadro 21 e que o investimento foi realizado no fundo "BB MM GLOBAL SELECT" e não tem como saber o percentual de investimento em renda fixa ou variável nesse fundo pois é o gestor do fundo de investimento quem define essa combinação pois por mais que esse fundo seja de renda variável, ainda assim até 5% pode ser investido em renda fixa, não sendo necessário uma nota técnica devido a essa oscilação na composição da carteira. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual eu, Fredson Bernardo da Silva, redigir a presente Ata que assino com os senhores Conselheiros infra nominados.



Fabrício Rogério Cyrino Barbosa
Nato, Representante do Poder Executivo



Raimundo Pereira Pontes Filho
Titular, Representante do Poder Executivo
e Presidente deste Conselho



Fredson Bernardo da Silva
Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas
do Poder Executivo, indicado pelo SINPOL

**ATA DA 211^a (DUCENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2021**

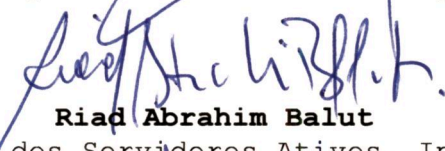


Márcio Osório Freitas


Titular, representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas



Vander Laan Reis Goes
Titular, Representante do Poder Legislativo




Riad Abrahim Balut
Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas
do Poder Executivo indicado pelo SISPEAM



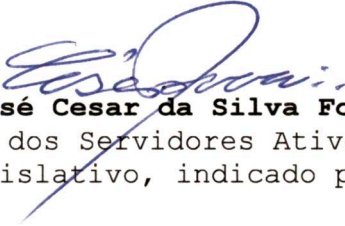
Alberto Rocha
Suplente, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e
Pensionistas do Ministério Público, indicado pelo SINDSEMP



Cíntya Kazuko Dias Takano
Titular, Representante do Poder Judiciário



Valdir Rodrigues Barbosa
Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas
do Poder Executivo indicado pelo SINDIFISCO e SIFAM



José Cesar da Silva Fonseca,
Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas
do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM