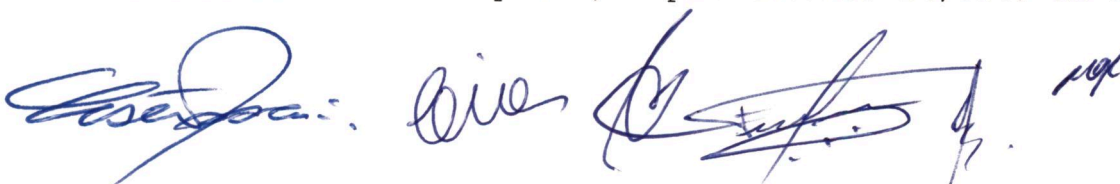

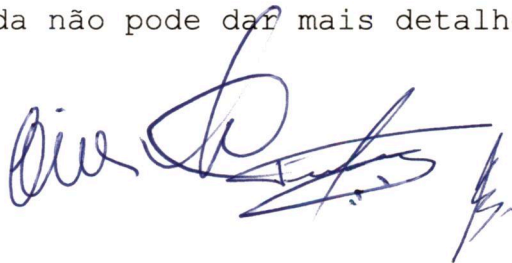


ATA DA 213ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021

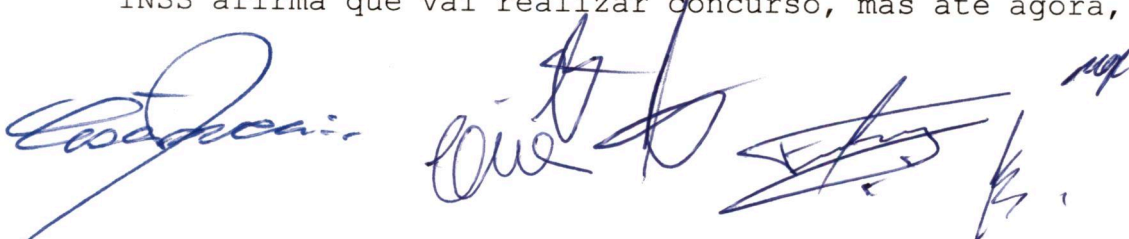
DATA, HORA, LOCAL: aos 30 (trinta) dias do mês de novembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09 horas, por meio de vídeo conferência e presencial, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho de Administração da Amazonprev participaram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico. **PRESENCAS:** **Sr. Raimundo Pereira Pontes Filho**, Membro Titular, Representante do Poder Executivo e Presidente deste Conselho, **Sr. Fabrício Rogério Cyrino Barbosa**, Membro Nato, Representante do Poder Executivo; **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, **Sra. Cyntia Kazuko Dias Takano**, Membro Titular, Representante do Poder Judiciário, **Sr. José Cesar da Silva Fonseca**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM **Sr. Riad Abraham Balut**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SISPEAM e **Alberto Rocha Cavalcante**, Membro Suplente, Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP. Compareceram também os técnicos da Amazonprev que auxiliaram no desenvolvimento dos trabalhos, esclarecendo os aspectos de relevância levantados pelos conselheiros. **ORDEM DO DIA:**
1 - Relatório de Governança de outubro/2021. APROVADO, por unanimidade de votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **a)** o conselheiro Alberto questionou o item 2.3 - INDICADORES PREVIDENCIÁRIOS, Demonstrativo 08, página 06; Demonstrativo 10, página 07 e Demonstrativo 12, página 08 pois no Demonstrativo 08, dos 72 processos de aposentadoria, 19 foram concluídos fora do prazo, representando 26,39%; no Demonstrativo



10, dos 73 processos de pensão, 22 foram concluídos fora do prazo, representando 30,14%; no Demonstrativo 12, dos 16 processos de revisão, 09 foram concluídos fora do prazo, representando 56,25%, e pergunta qual teria sido o motivo dessa diferença, sendo sugerido pelo Dr. Miltonir que se faça uma nota explicativa quando esses dados saírem da curva para ficar mais claro a quem ler, sendo explicado pela Sra. Rilma que a Amazonprev voltou a analisar esses processos somente a partir de maio de 2022, o que gerou um estoque dos três tipos de processos. Explicou ainda que a Amazonprev teve um problema com a estrutura tecnológica do sistema causando atraso nas análises. Os processos com problema de documentação não entram nesses relatórios. A Amazonprev tem hoje um novo sistema previdenciário que está atendendo a quase 100% dos processos, mas no relatório de janeiro de 2022 vai constar o aumento dos pedidos de pensão e aposentadoria de janeiro de 2021 até dezembro, a redução na análise de pedidos de aposentadoria, pensão e revisão. Que no mês de dezembro foi possível concluir a implantação do novo sistema com back-up novo, mais memória e adequação de procedimento. Explicou ainda que os órgãos de origem foram chamados para receberem a explicação de que o sistema da Amazonprev tem uma rede própria e exclusiva para os órgãos, independente da rede da Prodam para dar mais segurança e estabilidade no sistema. Com esse sistema, espera-se que em 2022 todos os processos sejam virtuais. Em resumo, a causa dessa diferença nos processos foi de ordem tecnológica. Porém, o processo de pensão foi o único que não parou, nem mesmo no auge da pandemia por entender a sua urgência; **b)** o Conselheiro Alberto questionou ainda sobre a tramitação do concurso da Amazonprev tanto para servidores quanto para os médicos peritos, que já havia sido questionado em outras reuniões, sendo explicado pelo Dr. Miltonir que esse processo já está na fase da escolha da empresa que vai elaborar o certame e a definição dos quantitativos de vagas, mas que ainda não pode dar mais detalhes sobre o processo



das escolhas porque existem outros processos de concurso de outros órgãos no Estado, porém esses processos sobre concurso têm de ser concluído até abril de 2022 por conta da legislação eleitoral. Explicou ainda, respondendo ao questionamento do Conselheiro Marcio sobre o concurso dos peritos da Amazonprev, que o processo dos peritos é um outro processo, mas que está correndo em paralelo; **c)** o Conselheiro Alberto elogiou os servidores da Amazonprev pelo bom desempenho do trabalho realizado que culminou com a satisfação dos segurados em 95% dos atendimentos disponibilizados pela instituição em relação ao mês de outubro; **d)** Foi questionado pelo Conselheiro Alberto sobre o item 2.4.1. SITUAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS'S, Demonstrativo 19, página 13 e pediu explicação sobre os bloqueios e desbloqueios por CND, sendo explicado pela Sra. Rilma que no encontro de contas, o mês de agosto foi negativo, mas a nota explica que ocorreram duas aprovações, que somadas ficaram maior do que a Amazonprev tinha pra receber causando o déficit de mais de 27 mil reais. Explicou ainda que a Glosa é a diferença devida aos dependentes do servidor por conta do cancelamento do salário ou aposentadoria que no mês de agosto totalizou 19 glosas. Com relação à compensação entre os RPPS, a Amazonprev está recebendo as solicitações de compensação principalmente da Manaus previdência, cujos processos já estão sendo analisados pela equipe da Amazonprev, ainda que não tenham sido deferidos, porque ainda não se tem o fluxo detalhado e a lei diz que se deve começar em 01 de janeiro, quando a Amazonprev vai começar a despachar tais processos. A Amazonprev tem também pedidos de outros RPPS que já estão sendo analisados para serem despachados em breve. Com relação aos RGPS continua a mesma explicação nacional de que o pessoal do INSS não faz nenhuma análise porque eles estão sem pessoal para analisar e os que estão trabalhando não querem atuar nessas análises. Já foi feita reclamação até para o Conaprev. O INSS afirma que vai realizar concurso, mas até agora, nada. Rilma



informou ainda que a Amazonprev tem um controle por Poder e deve publicar um relatório trimestral ou semestral com essas informações; e) Foi proposto pelo Conselheiro Marcio que a Amazonprev faça uma exposição de motivos para a SEAD para explicar essa situação que deve ser cada vez mais negativa para que a SEAD procure diminuir esse êxodo de servidores. Uma das soluções seria a implantação do home-office e o teletrabalho no Estado para reduzir essa evasão e o déficit financeiro. **2 - Balancete de outubro/2021. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido item, sem observações. **3 - Relatório de Investimento de outubro/2021. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, com a seguinte observação: a) Foi questionado pelo Conselheiro Pontes sobre o impacto do surgimento da variante Ômicron da covid-19 sobre os investimentos da Amazonprev e se já daria para mensurar alguma coisa, sendo explicado pelo Sr. Alan que se deve analisar todos os cenários no momento do investimento. De tudo que aconteceu em 2021, em nenhum momento se imaginou essa nova variante, quando foi planejada e aprovada a política de investimento um ano atrás. Essa nova cepa ainda traz muitas dúvidas por conta da declaração do presidente da OMS de que essa nova cepa pode ter consequências mundiais. Isso causa preocupação aos investidores que acabam retraindo seus investimentos. Explicou ainda que no mês de novembro, a Amazonprev estava com uma expectativa muito boa com relação à bolsa de valores porque os dados das empresas onde foi investido apresentaram lucro, principalmente falando em termos de renda variável que foi positivo, ainda que não no ritmo desejado. Dados da economia externa mostrava recuperação econômica dos principais mercados mundiais como EUA, China e Europa, conforme consta na tabela da BRAM sobre os índices de rentabilidade na página 07, e de repente chegou essa notícia dessa nova variante que reduziu os ânimos do mercado global. Explicou ainda acreditar que à medida que os dados sobre essa nova variante forem chegando, eles serão positivos e



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Cesáreo' and several other illegible signatures.

os mercados irão se acalmar porque os seus sintomas parecem ser mais amenos que os variante delta. Explicou ainda que segundo a BRAM, o medo dos investidores do mercado interno é mais relacionado ao risco fiscal do país como a PEC dos precatórios, o "fura teto" para atender a programas sociais que pode se repetir no futuro e comprometer as finanças do país. Fez-se necessário explicar o Relatório de Enquadramento, quadros 39 e 40, página 30 para mostrar a estratégia de alocação em renda fixa para 2021 onde consta a aplicação em títulos do tesouro nacional que chegou a 12,83% sem nova aquisição, pois a expectativa era de que se chegasse a 10% desse investimento. O que ocorreu foi que como esses títulos são indexados à inflação, eles pagam a inflação mais uma taxa de juros que é a Selic que foi ajustada, logo aumentou a rentabilidade desses títulos. Com relação à renda variável, quadro 39, estava se acreditando na recuperação da economia, as empresas se beneficiariam da recuperação, mas conforme pode se observar, esse crescimento não aconteceu no nível esperado. Nesse cenário, a opção é a diversificação e o caminho foi o investimento ao máximo do limite legal em títulos no exterior conforme consta no quadro 40; **b)** o Conselheiro Marcio questionou que, em qualquer situação, independente de se o investimento é em renda fixa ou variável, a diversificação da carteira sempre será o melhor caminho, sendo explicado pelo Sr. Alan que é assim mesmo. Pois a carteira de investimentos da Amazonprev comprova que a diversificação mostrou que as perdas de renda fixa estão sendo compensados pelos diversos tipos de investimentos no exterior, assim como o investimento em títulos de crédito privado que têm um risco maior, mas podem ter um maior rendimento porque a Taxa Selic deve chegar a 9,5% em 2021 e 11% em 2022. **4 - PAI 2022. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **a)** o Sr. Alan explicou que a elaboração e execução da política de investimento é uma exigência legal e não pode estar desvinculada da política



macro. Explicou ainda que o Conselho monetário Nacional publicou uma nova Resolução para janeiro de 2022, acontece que a política de investimento da Amazonprev foi feita com base na resolução 3922 que é a principal linha desde 2010. Quando se analisa as alterações, se observa que não houve alterações significativas. Caso haja alguma alteração significativa, certamente somente final de janeiro saberemos com a nova reunião do Copom. Em princípio, o modelo de investimentos continuará o mesmo. Lembrando que em 2022, teremos de tirar a inflação que vai ficar na casa dos 11%. Passada essa turbulência, é bem provável que a taxa de crescimento volte a ficar em torno de 5,5%. Os objetivos da política de investimentos tem como novidade o programa de educação financeira que é exigência do Pró-gestão que será iniciado em 2022 priorizando a certificação de Secretaria de Previdência que são os cursos da ANBIMA para qualificar o pessoal do comitê de investimentos além de palestra, seminários e outros. Explicou ainda o modelo de gestão própria e terceirizada ou mista. A Amazonprev entende que devido ao corpo técnico da instituição não há necessidade de terceirizar a gestão, ou seja, contratar uma instituição para gerir os recursos da Amazonprev, muito menos utilizar uma gestão mista. Logo a Amazonprev tem capacidade de gestão própria. **5 - PPA 2020-2025. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **a)** Foi explicado pelo Sr. Miltonir que antes da elaboração do PPA é feita uma análise com base em fatores internos e externo, planejamento estratégico em termos de instituição e de oportunidades não só no plano financeiro. A Sra. Rilma completou informando que no início de outubro foram feitas as reuniões com as equipes de planejamento estratégico para fazer a análise de SWOT e foi apresentado para a direção destacando a cultura organizacional da Amazonprev num sistema que funciona muito bem, além do cumprimento da legalidade. Quando chegou na parte das fraquezas, apareceram inúmeros problemas como a falta de concurso, de segurança da informação,




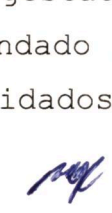
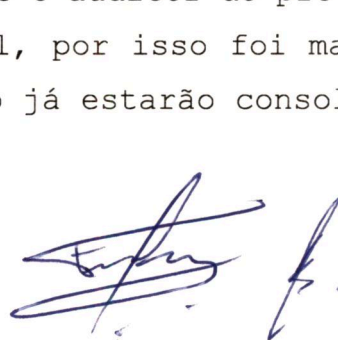

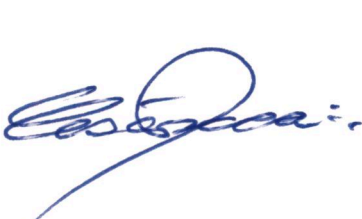
processos de comunicação, treinamento que foi impactado pela covid. Enfatizou sobre a participação em eventos de premiação em que o foco é a análise feita por terceiros sobre o seu desenvolvimento. Com relação ao home-office é uma oportunidade. Com relação às ameaças destacou as dificuldades de alguns processos que envolvem terceiros e outras secretarias. Depois foi apresentado esse relatório para a alta direção da Amazonprev que analisou e decidiu pela alteração da visão da instituição e decidiu que entre 2022 e 2025, a Amazonprev será o melhor RPPS do país de acordo com a Aneprem e Abipem que são duas instituições mais alinhadas ao Conselho Nacional de Previdência. Essas duas instituições trazem nessa avaliação que elas fazem todos os requisitos do Pró-gestão e da legislação vigente. Para chegar ao topo ainda tem uma série de fases a serem cumpridas, que envolvem legislação, ato governamental, mudança na estrutura da Amazonprev, certificação dos Conselheiros e outros. Foi destacado também que a Política da Qualidade e os Valores não foram alterados. Assim, depois do direcionamento dado pela alta direção foi utilizada a análise de SWOT sobre os pontos fracos, pontos fortes, ameaças e oportunidades para fazer a análise de risco e então definir o planejamento estratégico e programa de investimento. Com relação ao processo interno, está se buscando aumentar a eficácia operacional dos processos-fim para resolver todos os problemas dos indicadores negativos do processo; adequar a infraestrutura da instituição para alta performance do processo-fim pois já foi feito muito investimento em 2021, mas ainda falta ser feito mais investimento e qualificação nos próximos anos para se manter a atual estrutura para atender à legislação vigente do TCE e demais órgãos. Em seguida foi explicado que as metas são definidas a partir dos objetivos pelos diretores, líderes, gerentes e coordenadores que definem como vão alcançar os objetivos da alta direção. O mapa estratégico de 2021 está bem diferente e mostra que as metas são os pilares, pois



mostra o que deve ser feito para que se alcance os objetivos e a base dos pilares são os planos de ações. Se o plano de ação não for executado de forma ideal, toda a instituição vai cair junto. Tudo isso é executado pelo operacional que precisa ser bem capacitado. Até 2021, as ações eram feitas anualmente, mas a partir de 2022, terão um tempo maior porque em um ano não dá executar as obrigações de forma efetiva. Tem alguns planos que demandarão até três anos para serem concluídos. Para o ano de 2022, a metodologia será diferente para atender a essa nova metodologia que vai facilitar inclusive o trabalho dos Conselhos;

b) o Conselheiro Marcio questionou sobre um estudo para a compra de vidas que é um tema que ele já vem falando há algumas reuniões em relação aos outros poderes, porque já foi feito no executivo, mas não foi feito nos outros poderes, sendo explicado pela Sra. Rilma que esse estudo precisa ser feito pelo atuarial com os dados que serão solicitados, mas se a alta direção demandar, será feito sim. Quando ela apresentar para a alta direção, vai haver a definição se vai ser feito ou não. Esse estudo não está no planejamento atual porque ele é deste ano, mas deve constar no planejamento do ano que vem. O Conselheiro Márcio ainda questionou o fato de que na última reunião com o atuário, ele questionou esse item e o Dr. André Zogahib disse que iria ser feito. A pergunta era somente no sentido de saber se essa solicitação já foi feita pelo Dr. André, sendo explicado pela Sra. Rilma que a comissão do atuarial já deve ter solicitado, mas pediria da Dra. Giza um posicionamento no grupo e dará uma solicitação ao Conselheiro.

6 - Relatório do CONTRIN referente ao mês de setembro. APROVADO, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: a) a Sra. Daniela explicou que estava fazendo o relatório de forma mensal dos meses de julho, agosto e setembro, mas o auditor do pró-gestão orientou que o relatório seja trimestral, por isso foi mandado somente o de setembro. Na próxima reunião já estarão consolidados os meses



de julho, agosto e setembro e na reunião de janeiro já constará os meses de outubro, novembro e dezembro, pois o auditor pediu dois períodos trimestrais para poder atender ao requisito do pró-gestão. Ainda foi notado que o arquivo fica muito pesado quando ele é encaminhado junto com o relatório dos indicadores, logo, no próximo relatório eles já serão encaminhados de forma independente que fica mais fácil de visualizar. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual eu, Fredson Bernardo da Silva, redigi a presente Ata que assino com os senhores Conselheiros infra nominados.



Raimundo Pereira Pontes Filho

Titular, Representante do Poder Executivo
e Presidente deste Conselho



Fabrício Rogério Cyrino Barbosa

Membro Nato, Representante do Poder Executivo



Fredson Bernardo da Silva

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



Márcio Osório Freitas

Titular, representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas



Cyntia Kazuko Dias Takano

Membro Titular, Representante do Poder Judiciário



José Cesar da Silva Fonseca

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



**ATA DA 213ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE Novembro DE 2021**

Riad Abraham Balut

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

Alberto Rocha Cavalcante

Membro Suplente, Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP