

**ATA DA 214ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2021**


DATA, HORA, LOCAL: aos 29 (vinte e nove) dias do mês de dezembro 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:** **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 **Sr. Guilherme Henrich Benek Vieira**, Membro Suplente, Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP, **Sr. Vander Laan Reis Goes**, Membro Titular, Representante do Poder Legislativo, **Sr. Ruy Barbosa da Silva Monteiro Violante**, Membro Suplente, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINDIFISCO e **Sr. Raimundo Alberto da Silva Menta**, Membro Titular, Representante do Poder Executivo. **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 Novembro/2021; 2 - Balancete de

Novembro/2021; 3 - Relatório de Investimento de Novembro/2021; 4 - Processo n°. 2021.A.27631 - Calendário Reuniões 2022; 5 - Processo n°. 2021.A26176 - Gratificação Temporária COMIV. 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: Em tempo, antes de iniciada a pauta do dia: a) foi proposto pelo Dr. Pontes a adequação da Amazonprev para o "novo normal", equipando-se para oportunizar reuniões híbridas; b) Após questionamento feito pelo Conselheiro Bernardo sobre a retirada do link de acesso ao contracheque dos servidores ativos, do site do Portal do Segurado, foi explicado pela Sra. Giza que não será mais restabelecido porque estaria havendo conflito de competência, pois a Amazonprev não tem como responder sobre a composição de tais contracheques. Ato contínuo, foi proposto pelo Conselheiro Pontes, o retorno da disponibilidade do link de consulta ao contracheque dos inativos, haja vista que os servidores ativos também descontam para compor o fundo. **1 - Relatório de Governança de Novembro/2021. APROVADO**, por unanimidade de votos, o referido Relatório, sem observações. **2 - Balancete de Novembro/2021. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido item, sem observações. **3 - Relatório de Investimento de Novembro/2021. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, sem observações. **4 - Processo n°. 2021.A.27631 - Calendário Reuniões 2022. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **a)** Foi explicado pela Sra. Giza que para cumprir a determinação do pró-gestão, é necessário que o CONAD participe de mais três reuniões conjuntas em 2022: com o CODIR e outra em conjunto com CODIR e COFIS. Sendo proposto pelo Dr. Pontes que seja realizada a partir de março, a cada três meses. Foi proposto também pelo Conselheiro Bernardo que a Sra. Giza pudesse dispor um calendário dessas reuniões com base no que foi colocado pelo Dr. Pontes, sendo sugerido pela Sr. Giza que a reunião conjunta dos três conselhos seja realizada no dia 27 de maio de 2022 e as reuniões com o CODIR aconteçam nos dias 29 de março, 27 de julho e 28 de novembro



de 2022 com a devida aprovação dos Conselheiros. **5 - Processo nº. 2021.A26176 - Gratificação Temporária COMIV. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **a)** O Dr. Miltonir abriu a explicação dizendo que os servidores do COMIV realizaram um estudo comparativo com os outros RPPS explicando que há uma defasagem em relação à Gratificação Temporária. Explicou ainda que devido ao alto grau de excelência, atualmente a Amazonprev não tem com quem se comparar por conta das exigências por ela cumpridas. Explicou também que foi feito um estudo comparativo com as instituições que atuam no mercado financeiro e foi demonstrado que os servidores do COMIV estão com a remuneração bem aquém de todos eles também. O Dr. Milton finalizou dizendo que a DIRAF verificou a situação financeira da Amazonprev e concluiu ser possível atender à demanda, submetendo o assunto ao Conselho Diretor que reduziu os valores propostos pelo COMIV, ficando aprovado pelo CODIR os valores de R\$5.000,00 (cinco mil reais) para o coordenador e R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para os demais membros. O Sr. Alan complementou a explicação fazendo uma explanação jurídico-temporal, explicitou sobre a importância daquele órgão para o bom desempenho dos investimentos da Amazonprev; explicou sobre as enormes exigências que a Amazonprev hoje cobra, por conta do Programa do Pró-Gestão, de seus servidores e mostrou também o empenho, o grau de comprometimento de todos os servidores e também o alto grau de certificação e expertise de seus membros; Ratificou e demonstrou sobre a defasagem remuneratória em relação aos outros órgãos equivalentes tanto de RPPS's quanto do mercado financeiro em geral. Demonstrou ainda que atualmente o Coordenador do COMIV recebe R\$ 3.500,00 e os demais membros do COMIV recebem R\$ 2.500,00 a título de Gratificação Temporária. A proposta é que o Coordenador do COMIV passe a receber R\$ 9.000,00 e os demais membros do COMIV passem a receber R\$ 6.000,00 a título de Gratificação Temporária. A despesa anual do COMIV com a Gratificação Temporária passará de R\$ 234.000,00 para R\$ 585.000,00; **b)** O Conselheiro Marcio também contribuiu se posicionando a favor e propondo que a Amazonprev passe a utilizar o sistema de cotas através de um quantitativo de quotas, nos termos



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

do que já ocorre com os servidores da SEFAZ-AM, assim como ocorre com os membros do COMINV da Manausprev que recebem por UFMs com esteio no art. 16, I da Lei Municipal N° 2.419/19. Além do município de Manaus, Divinópolis e o Estado de Roraima a remuneração é de forma semelhante à da Manausprev. Colocado em votação, os demais membros concordaram com a proposta do Comitê. **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.



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



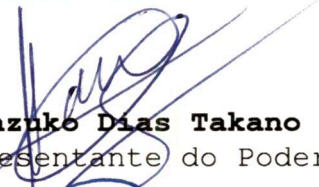
Fabrício Rogério Cyrino Barbosa
Membro Nato, Representante do Poder Executivo E Vice-Presidente
deste Conselho



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



Márcio Osório Freitas
Membro 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 214ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2021

Riad Abrahim Balut

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

Guilherme Henrich Benek Vieira

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

Vander Laan Reis Goes

Membro Titular, Representante do Poder Legislativo

Ruy Barbosa da Silva Monteiro Violante

Membro Suplente, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINDIFISCO.

Raimundo Alberto da Silva Menta

Membro Titular, Representante do Poder Executivo