

**ATA DA 215ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2022**

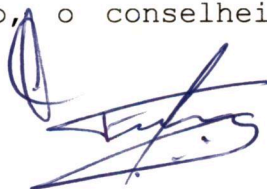
**DATA, HORA, LOCAL:** aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09 horas, por meio de vídeo conferência, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho de Administração da Amazonprev participaram atendendo 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, **Alberto Rocha Cavalcante**, 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. Raimundo Alberto da Silva Menta**, Membro Titular, Representante do Poder Executivo e **Sr. Valdir Rodrigues Barbosa**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINDIFISCO e SIFAM. **ORDEM DO DIA:** 1 - Relatório de Governança de Dezembro/2021; 2 - Balancete de Dezembro/2021; 3 - Relatório de Investimento de Dezembro/2021; 4 - Processo nº. 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: **1 - Relatório de Governança de Dezembro/2021. APROVADO**, por unanimidade de votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **a)** O Conselheiro Alberto questionou o item 3.1.2.3 - RENTABILIDADE DO MÊS E ACUMULADA, os demonstrativos 24, 25 e 26 das páginas 18 e 19 e solicitou uma explicação sobre a rentabilidade do FPREV, sobre a meta atuarial projetada e como recuperar essa diferença, sendo explicado pelo Sr. Alan que a partir do segundo trimestre de 2021 até o final do exercício, em função da volatilidade do mercado causado pela pandemia, todos os mercados mundiais foram afetados, inclusive a China que teve um resultado positivo abaixo do que estava projetado. Já os Estados Unidos tiveram um resultado superior ao esperado, ou seja, a pandemia desorganizou os mercados mundiais. Explicou também que para o investidor, as incertezas fazem com que ele fique mais precavido e busque investir em economias mais sólidas que nesse momento de pandemia era o que estava no mercado externo ou nos países de primeiro mundo. Quando se vê a carteira de investimento da Amazonprev, os fundos de melhores resultados são os fundos de investimento no exterior ou os fundos que estavam indexados à economia americana. Na contramão, o mercado brasileiro, que é uma economia emergente, tem sofrido muito nesse período e tem causado muita incerteza para os investidores, fazendo que os papéis públicos desvalorizassem bastante causado pela preocupação fiscal, pela alta dos juros e pela alta da inflação. Como a Amazonprev é um RPPS, a legislação orienta a ter um maior volume de investimentos em títulos públicos. Como as taxas de juros estão aumentando, esses títulos rentabilizam negativamente, fazendo marcação a mercado. Então foram feitas duas estratégias para os títulos públicos: aquisição direta dos títulos e marcação na curva. Ou seja, será contabilizado pelo valor de aquisição pois a rentabilidade consiste no retorno da inflação mais uma taxa de juros anualmente. Como a inflação de 2021 foi de 10%, mais a taxa de juros de 6,99% a.a. os títulos tiveram uma valorização de 17% para a marcação na curva. O que está em fundos

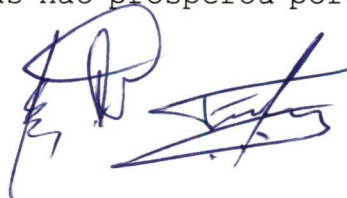




de investimentos, obrigatoriamente será contabilizado a valor de mercado que foi onde teve a maior desvalorização da carteira para a renda fixa. O relatório de investimento detalha essa metodologia. Nesse momento, o Presidente do Conselho solicitou ao sr. Alan que fizesse uma ponte da análise desse Relatório com o Relatório de Investimento, com a concordância dos demais conselheiros, o que foi feito a seguir. O sr. Alan passou a explicar que na página 6 do Relatório de Investimento tem um quadro que demonstra a rentabilidade dos principais Benchmarks de renda fixa demonstrando que, no ano, os principais índices que o RPPS pode utilizar, tiveram uma rentabilidade negativa e os que ficaram positivo, como o IMA-S, a legislação não permite que sejam utilizados. Na página 7 temos os índices de renda variável que foram relevantes para os resultados pois o Índice Bovespa que encerrou 2020 positivo, em 2021 anulou a rentabilidade do ano anterior, ainda que os índices do mercado externo tenham sido positivos. Essa combinação de títulos protegeu a carteira, mas não evitou a desvalorização no ano em vários segmentos. Mesmo assim, a rentabilidade do fundo previdenciário ficou em torno de 1%, segundo consta no Demonstrativo 24 do Relatório de Governança. Com relação à meta atuarial que depende principalmente da inflação mais uma taxa de juros, é evidente que a perda foi grande. No começo de 2021, a inflação projetada era de 4,5%, mas ela fechou acima do dobro. Para 2022 o cenário será bem diferente assim como as projeções por conta da ômicron que tem uma letalidade menor, mas exige os mesmos cuidados. Por conta disso, o mercado tem analisado isso de forma positiva invertendo, assim, a perspectiva em relação a 2021. Os investidores que em 2021 buscavam mais segurança no mercado, hoje têm buscado mais rentabilidade nos mercados emergentes como o Brasil, pelo menos até agora. Na última semana, o índice Bovespa chegou a fechar em alta de 6% a 7%. Isso demonstra que é necessária a diversificação da carteira sempre ajustando para reduzir as perdas. O sr. Alan fechou a explicação dizendo que além da meta atuarial é necessário também ver o resultado atuarial da Amazonprev que fechou 2021 com um superávit de R\$ 2.625.832.682,46. Nesse momento, o conselheiro Valdir completou



enfazitando a preocupação com essa grande variação de rentabilidade entre os títulos de renda fixa e renda variável que afetou diretamente a rentabilidade do investimento da Amazonprev. Enfatizou também que o mais importante agora é a reunião com o atuário para ele explicar essa discrepância no cálculo dele e a definição da projeção pra 2022 que vai nortear todas as ações de investimento da Amazonprev para 2022; **b)** O Conselheiro Alberto questionou o item 4.6 - PLANILHA DE AÇÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2022 - 2025, página 62, seção A\_4.2.2B - Estabelecer tratativas para o concurso público da Amazonprev, como está a preparação para esse concurso pois várias instituições estão realizando seus concursos, sendo explicado pela sra. Rilma que tem uma comissão estabelecida por meio de portaria já trabalhando e definindo as quantidades de vagas e cargos pois tem o projeto da perícia médica que já está na Assembleia Legislativa aguardando entrar na pauta para votação, a Escola Previdenciária, logo haverá um redimensionamento nas quantidades de vagas com previsão de finalização dos trabalhos até final e fevereiro, devido à redução da janela para a realização de concursos por conta do ano eleitoral; **c)** O Conselheiro Marcio questionou os Demonstrativos 28 e 29, páginas 20 e 21 onde cita os rendimentos dos fundos de maneira geral e pergunta se valeria o percentual do valores para mensurar o que está genérico, sendo explicado pelo Sr. Alan que esses demonstrativos consolidam as movimentações e acredita que se acrescentar uma coluna com os percentuais ficará melhor a visualização que até a próxima reunião já vai disponibilizar o relatório anual de investimentos onde será incluída uma coluna com esses percentuais que deve ficar muito parecido com o que já consta nos Demonstrativos 1 e 2 do Relatório de Investimentos apesar de que são relatórios diferentes e complementares, logo, necessários; **d)** O Conselheiro Marcio questionou o item 4.6 Planilha de Ações do Planejamento Estratégico 2022 - 2025, ação A\_2.1.1.B Revitalizar e Implantar nova metodologia no controle do uso de taxis e perguntou se o Dr. Fabrício saberia dizer como ficou esse projeto, sendo explicado pelo Dr. Fabrício que havia um projeto denominado Taxi Gov que chegou a ser licitado, mas não prosperou porque apresentou alguns



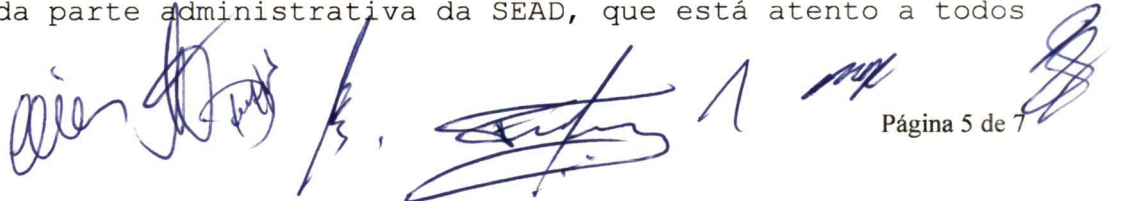


problemas operacionais. A Sead pretende retomar esse projeto de transporte de aplicativo. Como o contrato já venceu, será feita outra licitação depois de ajustados os problemas anteriores do outro projeto. Será uma empresa específica que vai funcionar como empresa de aplicativo, mas não será nenhuma dessas empresas que operam no mercado. As secretarias devem substituir os seus carros locados por essa nova modalidade de transporte; **2 - Balancete de Dezembro/2021.**

O referido item não foi aprovado devido à seguinte observação apresentada pela sra. Flaviana uma vez que a contabilidade não foi fechada e será fechada até o mês de fevereiro, logo ficou definido que essa análise foi sustada até o mês seguinte. **3 - Relatório de**

**Investimento de Dezembro/2021. APROVADO,** por unanimidade dos votos, o referido Relatório, com as observações já feitas na fala do sr. Alan na explicação do Relatório de Governança. **4 - Processo n°.**

**2021.A26176 - Gratificação Temporária COMIV. APROVADO,** por unanimidade dos votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **a)** O Dr. Miltonir abriu a explicação ratificando o parecer do DIRAF diante da demanda apresentada pelo COMIV que foi discutida na 214ª Reunião do CONAD, mas não foi bem esclarecida. Na demanda, o COMIV pleiteia um reajuste da Gratificação Temporária dos atuais R\$ 3.000,00 para R\$ 9.000,00 para Coordenador e dos atuais R\$ 2.500,00 para R\$ 6.000,00 para cada membro. O DIRAF concordou com a demanda, mas divergiu dos valores e propôs R\$ 5.000,00 para o Coordenador do COMIV e R\$ 4.000,00 para os demais membros do COMIV. Explicou também que esse valor proposto pelo DIRAF foi o possível para o momento, mas que a instituição está aberta a novas discussões no futuro inclusive a discutir a proposta apresentada pelo Conselheiro Marcio na reunião anterior de que se estabeleça um modelo de Gratificação análogo ou parecido com o modelo da Sefaz. Após as devidas explicações do Sr. Miltonir, os Conselheiros acompanharam o parecer do DIRAF. Em tempo, a Srª. Rilma aproveitou para apresentar o novo Conselheiro do CONAD da Amazonprev, Sr. Alberto da Silva Menta, representante do Poder Executivo. O Sr. Miltonir também deu as boas-vindas ao Sr. Alberto Menta que explicou a sua procedência como sendo da parte administrativa da SEAD, que está atento a todos



itens discutidos e que está muito feliz por fazer parte do CONAD e que nas próximas reuniões participará de forma mais efetiva das discussões. De forma geral, todos os outros Conselheiros lhe deram boas-vindas e felicitações. **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**

Membro Titular, Representante do Poder Executivo e Presidente deste Conselho



**Fabrício Rogério Cyrino Barbosa**

Membro Nato, Representante do Poder Executivo



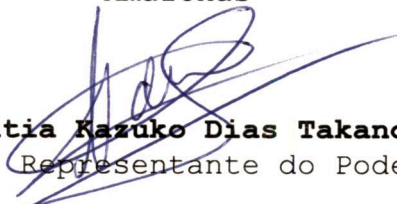
**Fredson Bernardo da Silva**

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 215ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2022**



**Riad Abrahim 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



**Vander Laan Reis Goes**

Membro Titular, Representante do Poder Legislativo



**Raimundo Alberto da Silva Menta**

Membro Titular, Representante do Poder Executivo



**Valdir Rodrigues Barbosa**

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