



**ATA DA 216ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2022**

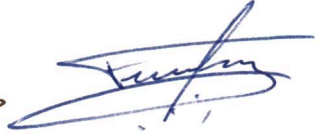
**DATA, HORA, LOCAL:** aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09 horas, de forma presencial, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho de Administração da Amazonprev participaram atendendo 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. Riad Abraham Balut**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SISPEAM, **Sr. Guilherme Henrich Benek Vieira**, Membro Titular, 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. **AUSÊNCIAS:** Sr. Antônio Cavalcante de Albuquerque Junior, Titular representante da Defensoria Pública do Estado e Sr. José Cesar da Silva Fonseca, Titular, Representante dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo Sindilegisam. Também se fizeram presentes os técnicos da AMAZONPREV para auxílio na condução da reunião, assim como o Sr. Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima, Diretor de Administração AMAZONPREV e a Senhora **Andreza**

de Souza Silva, Diretora Presidente, em exercício, da AMAZONPREV.

**ORDEM DO DIA: 1 - Relatório de Governança de Janeiro/2022; 2 - Balancete de Janeiro/2022; 3 - Relatório de Investimento de Janeiro/2022; 4 - Processo nº. 2021.A.25100 - Relatório 02/2022 que trata das Atividades do Controle Interno Referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/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: Em tempo, antes de iniciada a pauta do dia:

a) foi apresentada pelo dr. Pontes, a nova diretora-presidente da Amazonprev, em exercício, dra. Andreza Souza que foi saudada com as boas-vindas, pelos conselheiros; b) após as congratulações, a dra. Andreza Souza fez uma explanação sobre os seus projetos à frente da instituição e apresentou o novo APP da Amazonprev e explicou as novas funcionalidades; c) na ocasião ficou definido que dia 18 de março teremos a reunião de prestação de contas da Amazonprev e na mesma ocasião teremos a presença do atuário para as devidas explicação; d) dia 31 de março teremos a reunião conjunta (CONAD/CODIR) e na sequência termos a 217ª Reunião Ordinária do CONAD.

**1 - Relatório de Governança de Janeiro/2022. APROVADO,** por unanimidade de votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **a)** O Conselheiro Marcio questionou o item 2.4.1 - SITUAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS'S, demonstrativo 12, páginas 14 e solicitou ajuste no título do item 2.4.1 para SITUAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS'S e Amazonprev, tendo concordância da sra. Rilma que prometeu ajustar para os próximos relatórios; **b)** O Conselheiro Marcio questionou o Demonstrativo 12, item 2.3.4, página 09, informando que o INSS anunciou o fim do cadastramento presencial dos seus filiados, para os RPPS'S e se há alguma previsão para ocorrer o mesmo na Amazonprev, sendo explicado pela dra. Andreza que o novo sistema, assim que estiver pronto, vai permitir o recadastramento de todos os beneficiários da Amazonprev via reconhecimento facial sem a necessidade de ir à Amazonprev; vai sincronizar com os dados dos servidores ativos da SEAD e permitir uma gama muito maior de



serviços; esse programa já está parcialmente ativo e quando estiver operando em sua totalidade, a ida do beneficiário à Amazonprev será mínima; Na mesma ocasião, o dr. Fabrício, Secretário da SEAD, questionou sobre a utilização desse sistema para a SEAD, sendo explicado pelo representante da empresa responsável pelo software que é possível utilizar a mesma base para se implementar esse sistema naquela Secretaria; **2 - Balancete de Janeiro/2022. APROVADO**, por unanimidade de votos sem observações. **3 - Relatório de Investimento de Janeiro/2022. APROVADO**, por unanimidade de votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **a)** O conselheiro Alberto questionou os itens 2.3, página 09 e 2.4, página 10, sobre Investimento no exterior e perguntou o porquê dos rendimentos negativos nos investimentos no exterior, sendo explicado pelo sr. Alan que a elevação dos juros básicos no Brasil tem atraído muito investimento externo e com isso os títulos públicos têm demonstrado bons rendimentos; por outro lado, as incertezas da guerra entre a Rússia e a Ucrânia têm causado muita incerteza no mercado internacional. Como o Brasil não tem uma relação direta com a guerra, isso acaba valorizando os títulos brasileiros. Por conta desse cenário, é mais seguro diversificar com os títulos públicos brasileiros nesse momento. **4 - Processo nº. 2021.A.25100 - Relatório 02/2022 que trata das Atividades do Controle Interno Referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2021. APROVADO**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, sem observações, apenas com as explicações feitas pela sra. Daniela sobre as atividades do controle externo. **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

**ATA DA 216ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2022**



**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



**Riad Abrahim Balut**

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



**Guilherme Henrich Benek Vieira**

Membro Titular, 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.