

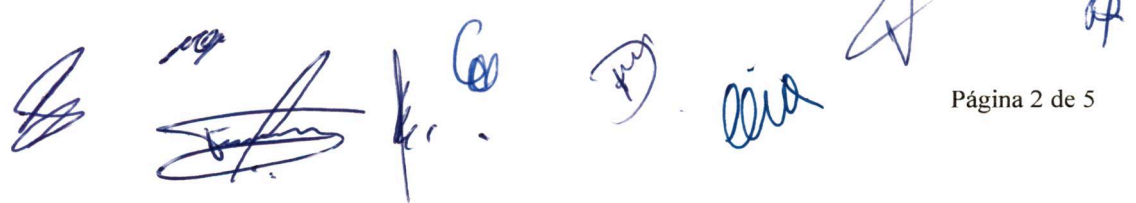
ATA DA 218ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA OITIVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA, LOCAL: aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril 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. Raimundo Alberto da Silva Menta**, Membro Titular, Representante do Poder Executivo; **Sra. Cintya Kazuko Dias Takano**, Membro Titular, Representante do Poder Judiciário; **Sr. Vander Laan Reis Goes**, Membro Titular, Representante do Poder Legislativo; **Sr. Márcio Osório Freitas**, Membro Titular, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; **Sr. Valdir Rodrigues Barbosa**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINDIFISCO e SIFAM; **Sr. Fredson Bernardo da Silva**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINPOL; **Sr. Riad Abraham Balut**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SISPEAM; **Sr. José Cesar da Silva Fonseca**, Titular, Representante dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM e **Sr. Guilherme Henrich Benek Vieira**, Membro Titular, Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP, além dos técnicos da Amazonprev para auxílio nos esclarecimentos. **AUSENTE:** Sr. Antônio Cavalcante de Albuquerque Junior, Titular representante da Defensoria Pública do Estado. **Presidente:** **Sr. Raimundo Pereira**

Pontes Filho; **Secretário:** Sr. Fredson Bernardo da Silva. **ORDEM DO DIA:** 1 - Relatório de Governança de Fevereiro/2022; 2 - Balancete de Fevereiro/2022; 3 - Relatório de Investimento Fevereiro/2022; 4 - Relatório de Governança de Março/2022; 5 - Balancete de Março/2022; 6 - Relatório de Investimento Março/2022.

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) o Dr. Pontes fez a apresentação da Dra. Maria Neblina como nova Diretora Presidente a qual fez uma explanação sobre sua experiência na vida pública. Na ocasião, todos os membros do conselho se apresentaram para a Dra. Neblina; b) foi proposto pelo Conselheiro Bernardo que a próxima reunião seja feita de forma *on line*, sendo aprovado por todos os conselheiros e pela equipe técnica da Amazonprev. **PAUTA:**

1 - Relatório de Governança de Fevereiro/2022. APROVADO, por unanimidade de votos, o referido Relatório com a seguinte observação: **a)** O Dr. Pontes Filho elogiou o modelo do Relatório de Governança que não teve outras observações; **2 - Balancete de Fevereiro/2022. APROVADO,** por unanimidade de votos, sem observações. **3 - Relatório de Investimento Fevereiro/2022. APROVADO,** por unanimidade de votos, o referido Relatório, com a seguinte observação: O Dr. Miltonir propôs que o Sr. Alan explique logo os relatórios de Investimento dos meses de fevereiro e março de uma só vez, sendo concordado por todos os conselheiros. **4 - Relatório de Governança de Março/2022. APROVADO,** por unanimidade de votos, com as seguintes observações: **a)** a Sra. Rilma explicou que no final do relatório do planejamento estratégico de março foi colocado um resumo das ações mais importantes que estão em andamento, mas que o quadro ainda não está com todas as ações porque está sendo estudada uma forma de apresentação sem que seja repetitiva, porém em abril, o relatório já virá com todas as ações



do Planejamento Estratégico; **b)** A Sra. Rilma explicou também que no Relatório de abril constará a ação do censo, em parceria com a SEAD, dos ativos, inativos e pensionistas que vai criar o banco de dados de imagem e atualização de dados para que em 2023 o recadastramento seja feito via reconhecimento facial, preparar para a segunda fase do E-Social, implementação do DATAPREV para a Compensação Previdenciária e implantação do novo sistema de folha de pagamento que vai substituir a PRODAM, ainda que no primeiro momento, o sistema vai rodar em paralelo com o sistema da PRODAM; **c)** Até o final do ano, todos os processos devem estar 100% virtuais; **d)** O conselheiro Marcio informou que as instituições terão de informar os seus dados para o E-social nacional já a partir de maio, causando um grande cruzamento de dados; **e)** a Conselheira Cintia perguntou se o sistema será integrado pelo AFI, sendo explicado pela Sra. Rilma que será integrado sim. **f)** O Conselheiro Valdir cobrou o concurso público da Amazonprev para dinamizar os processos e reduzir a defasagem de pessoal; **g)** o Conselheiro Pontes filho questionou sobre a segurança do sistema, sendo explicado pela Sra. Rilma que todos os sistemas da Amazonprev contam com três back-up simultâneos sendo um em nuvem e mais dois em servidores fora da instituição.

5 - Balancete de Março/2022. APROVADO, por unanimidade, sem observações. **6 - Relatório de Investimento Março/2022. APROVADO,** por unanimidade dos votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: o Sr. Alan explicou os Relatórios de Investimento de fevereiro e março. O Sr. Alan explicou que o país está saindo da pandemia que parou toda a cadeia produtiva da economia global. 2021 fechou com a inflação em dois dígitos. O governo antecipou a alta dos juros que foi positivo para a economia do país. Isso afetou de forma positiva a bolsa de valores. Por conta disso, as nossas rendas, fixa e variável, se tornaram positivas. O Ibovespa fechou o ano com alta de 14%. Ainda não estamos sentindo os impactos da guerra que não tem previsão de terminar, estamos



sentindo ainda somente os impactos da pandemia. Com o aumento da taxa de juros, a meta atuarial deve ser atrelada à taxa Selic que deve ficar em torno de 13%. Explicou ainda a composição da carteira de investimentos em Fundos de renda fixa e renda variável. Foi proposto pelo conselheiro Marcio que se faça uma discriminação dos investimentos dos fundos, criando um gráfico de demonstre os investimentos variáveis por setores da economia. Foi proposto pelo Sr. Alan que os conselheiros que não possuem certificação AMBIMA ou que já possuem e queiram aprimorar o conhecimento, participem do treinamento presencial realizado pela empresa Dólar Bills Educação nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2022, das 9h às 17h. **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

Fabício Rogério Cyrino Barbosa

Membro Nato, Representante do Poder Executivo



Raimundo Alberto da Silva Menta

Titular, Representante do Poder Executivo



Cintya Kazuko Dias Takano

Titular, Representante do Poder Judiciário



Vander Laan Reis Goes

Titular, Representante do Poder Legislativo

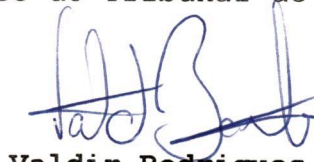




**ATA DA 218ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**


Márcio Osório Freitas

Titular, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas



Valdir Rodrigues Barbosa

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



Fredson Bernardo da Silva

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



Riad Abrahim Balut

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



José Cesar da Silva Fonseca

Titular, Representante dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo Sindilegisam



Guilherme Henrich Benek Vieira

Titular, Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP

