

ATA DA 219ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2022

DATA, HORA, LOCAL: aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09 horas, de forma *on line*, 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. Cintya 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. 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, **Sr. Ruy Barbosa da Silva Monteiro Violante**, Membro Suplente, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINDIFISCO e SIFAM e **Sr. José César da Silva Fonseca**, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo indicado pelo SINDILEGISAM. **Presidente:** Sr. Raimundo Pereira Pontes Filho; **Secretário:** Sr. Fredson Bernardo da Silva. **ORDEM DO DIA:** **1** - Relatório de Governança de Abril/2022; **2** - Balancete de Abril/2022; **3** - Relatório de Investimento Abril/2022; **4** - Processo nº; 2022.A.01970 - Plano Anual de Atividades do CONTRIN 2022; **5** - Processo nº. 2021.A.21741 - Locação de Imóvel e Celebração de Termo

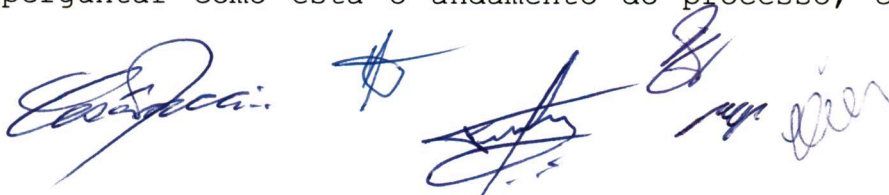


Página 1 de 7



de Cooperação Técnico entre a AMAZONPREV e SEAP; **6** - Processo n.º 2021.A.25100 - Relatório n.º. 02/2022 referente ao 1º Trimestre 2022 SGQ. **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, o Dr. Pontes ratificou o convite para que todos os conselheiros, em especial os que ainda não foram certificados, participem do curso realizado pela empresa Dólar Bills Educação nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2022, das 9h às 17h que ocorrerá na Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Amazonas; A Dra. Neblina aproveitou para apresentar o Dr. André Bentes, servidor efetivo da Amazonprev, como o novo Diretor de Previdência, o qual foi saudado por todos. **PAUTA: 1 - Relatório de Governança de Abril/2022. APROVADO,** por unanimidade de votos, o referido Relatório com as seguintes observações: **a)** O Conselheiro Alberto questionou a Planilha de Ações Planejamento Estratégico 2022-2025, Ação A-1.1.1.A Implantar a Perícia Médica, página 57, cujo status consta como "não iniciado" e questionou sobre o cronograma de implantação da Perícia Médica da Amazonprev sendo explicado pelo sr. André que a implantação da Junta Médica consta de uma minuta de projeto de lei que foi enviada para a Casa Civil no final de 2020, a qual foi devolvida para a Amazonprev, no final de 2021, para atualização do orçamento e parecer da Secretaria de Saúde relativo aos profissionais que serão cedidos. Após esse ajuste, a minuta será devolvida para a Casa Civil para apreciação do Governador e posterior envio para a Aleam; **b)** O Conselheiro Alberto questionou a planilha de ações planejamento estratégico 2022-2025, Ação A-2.1.2.A Atualizar e Publicar a Cartilha Previdenciária, página 57, cujo status consta como "não iniciado" e questionou sobre o cronograma de atualização dessa cartilha que está desatualizada e é muito importante tanto para os inativos quanto para a sociedade em geral sendo explicado pelo sr. André que a Amazonprev está aguardando a aprovação da PEC paralela que inclui Estados, Municípios e Distrito Federal na reforma da Previdência feita pela Emenda

Constitucional nº 103/2019. Uma vez que essa PEC está parada, a Amazonprev vai atualizar pela legislação atual; **c)** O Conselheiro Alberto questionou a planilha de ações planejamento estratégico 2022-2025, Meta 2.1.5 Reduzir em 30% a Inconsistência na Folha de Pagamento Previdenciária até dez/2024, página 58, cujo status consta como "iniciado" e questionou sobre o percentual atual de inconsistência da folha de pagamento da Amazonprev sendo explicado pela sra Rilma que o atingimento dessa meta já está em andamento porque a Amazonprev já está utilizando o novo sistema de folha de pagamento em forma de teste. Explicou também que ainda é cedo para identificar todas as inconsistências do novo sistema, mas que esse trabalho já está sendo realizado pela auditoria de folha cuja análise e solução final deve acontecer até 2024; **d)** O Conselheiro Alberto questionou sobre a implantação da Escola Previdenciária sendo explicado pelo sr. André que a implantação da Escola Previdenciária consta de uma minuta de projeto de lei que foi enviada para a Casa Civil no final de 2020 a qual foi devolvida para a Amazonprev, no final de 2021, para atualização do orçamento e parecer da Seduc relativo aos profissionais que serão cedidos. Após esse ajuste, a minuta será devolvida para a Casa Civil para apreciação do Governador e posterior envio para a Aleam; **e)** O Conselheiro Pontes questionou a Planilha de Ações Planejamento Estratégico 2022-2025, Objetivo 3.1 Disponibilizar um Atendimento ao Cliente de forma Contínua e Segura, página 59, Demonstrativo 64, Contratação e Implantação de Sistema de Apoio ao Atendimento ao Público na Amazonprev que consta como "iniciado" e pergunta sobre o impacto disso na Avaliação da Amazonprev, sendo explicado pela sra. Rilma que existem várias ações além das que estão sendo trabalhadas, mas que a Amazonprev já está utilizando-se do site para agilizar o atendimento ao público. Esse sistema foi potencializado no período da Covid quando passou a receber a documentação de pensão e está sendo aperfeiçoado para reduzir o tempo de espera para que todas as solicitações sejam feitas diretamente no site sem precisar se deslocar até a Amazonprev. Uma das constatações é que a maioria das idas até a Amazonprev é apenas para perguntar como está o andamento do processo, coisa que será





resolvido pelo novo sistema; **f)** O Conselheiro Pontes questionou a Planilha de Ações Planejamento Estratégico 2022-2025, Objetivo 5.1 Minimizar Riscos para Prevenir Reclamações de Clientes, página 61, Demonstrativo 66, Contratação e Implantação de Sistema de Apoio ao Atendimento ao Público na Amazonprev que consta como "não iniciado" e pergunta sobre o impacto disso na Avaliação da Amazonprev sendo explicado pela sra. Rilma que esse novo sistema vai atender a essa necessidade dos trâmites processuais, pois vai trabalhar com WhatsApp, SMS e e-mail, mas que ainda não iniciaram porque em 2021 foi apresentada uma proposta de 7 milhões de reais que estava fora do orçamento da instituição. Este ano, foram contatadas algumas empresas que ficaram de enviar as suas propostas sem perder a qualidade do serviço desejado. Assim que essas propostas forem apresentadas, elas serão submetidas. **2 - Balancete de Abril/2022. APROVADO**, por unanimidade de votos, o referido Relatório, sem observações. **3 - Relatório de Investimento Abril/2022. APROVADO**, por unanimidade de votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **a)** o Conselheiro Alberto questionou sobre a conjuntura política e econômica em termos nacional e internacional e seu impacto nos investimentos em renda fixa e variável sendo complementado pelo Conselheiro Pontes sobre a possibilidade de redução da taxa Selic, sendo explicado pelo Sr. Alan que, nas conversas com os gestores de fundos de ações, ainda não se está considerando o impacto das eleições em suas estratégias de investimentos. Só há um acompanhamento da evolução das eleições. Explicou ainda que o mercado foi impactado primeiramente pela Covid e agora pela guerra na Ucrânia, sem se esquecer da atitude da China em relação à Covid nesses últimos meses. Explicou que o mês de abril foi negativo por causa da expectativa de que as melhores economias iriam aumentar as suas taxas de juros, só melhorando em maio. Já se espera uma recessão tanto na Europa quanto nos Estados Unidos que precisa aumentar a taxa de juros para controlar a sua inflação histórica, pois em algumas regiões já se verifica um desabastecimento. A expectativa é de que 2022 feche de forma positiva bem diferente dos demais países dos BRIC's; **b)** o Conselheiro Marcio questionou sobre o prazo ideal

de vencimento dos títulos públicos, sendo explicado pelo Sr. Alan que quando se percebeu a necessidade de se mudar a estratégia passou-se a utilizar o estudo ALM do ativo corrente com o passivo atuarial que define o melhor investimento para cada cenário. Esse estudo definiu que a Amazonprev deveria ter cerca de 80% de seus fundos distribuídos em títulos públicos com vencimentos para 2023, 2030 e 2040 de forma que quando a instituição precisar de recursos para honrar suas obrigações e não precise mexer nos seus investimentos de renda variável. Esse estudo mostrou que poderia aumentar de 10% para 50% o investimento em títulos públicos em qualquer vencimento, sem comprometer a despesa corrente. Explicou também que esses títulos são pós fixados; **c)** o Conselheiro Marcio questionou se a empresa de prestação de serviços de investimentos poderia realizar a segregação de investimentos por setores da economia em um gráfico em pizza, segundo já havia questionado na reunião anterior, sendo respondido pelo Sr. Alan que já está trabalhando para apresentar esse gráfico. O atraso se deu porque são muitas informações. Mas já foi contratada uma empresa para dar esse suporte cujo processo já está finalizando. Eles conseguem emitir esse relatório de forma bem clara porque eles já prestam esse relatório para outros RPPS de forma séria. Foi pedido apenas um pouco mais de calma porque esse trabalho já está sendo feito e em breve será apresentado de forma segura para todos. **4 - Processo nº; 2022.A.01970 - Plano Anual de Atividades do CONTRIN 2022. APROVADO**, por unanimidade de votos, o referido Relatório, com as seguintes observações: **a)** A Sra. Daniela explicou que o Relatório do Plano Anual de Atividades detalha todas as atividades do CONTRIN de forma mensal, trimestral ou por demanda da ação. Depois dessa explicação, ela se colocou à disposição para as devidas explicações. **5 - Processo nº. 2021.A.21741 - Locação de Imóvel e Celebração de Termo de Cooperação Técnica entre a AMAZONPREV e SEAP. APROVADO**, por unanimidade de votos, o referido Relatório, com a seguinte explicação dada pelo Dr. Miltonir de que esse processo, já explicado em outras reuniões do CONAD, já está na fase final de cessão de direito para a SEAP. Que já foi aprovado pelo COFIS, só restando ser aprovado pelo CONAD. **6 - Processo n.º 2021.A.25100 - Relatório n.º. 02/2022**





referente ao 1º Trimestre 2022 SGQ. APROVADO, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, com as seguintes observações. a) A Sra. Daniela explicou o Relatório Trimestral de Atividades é só para demonstrar as atividades do CONTRIN no primeiro trimestre. Depois da explicação, ela se colocou à disposição para as devidas explicações. **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 Rogerio 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

Cintya Kazuko Dias Takano

Titular, Representante do Poder Judiciário

Riad Abraham Balut

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

Alberto Rocha Cavalcante

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

**ATA DA 219ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2022**



Vander Laan Reis Goes
Titular, Representante do Poder Legislativo



Raimundo Alberto da Silva Menta
Titular, Representante do Poder Executivo

Ruy Barbosa da Silva Monteiro
Suplente, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e
Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINDIFISCO e SIFAM



José Cesar da Silva Fonseca
Titular, Representante dos servidores ativos, inativos e
pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo Sindilegisam