

ATA DA 221^a (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2022

DATA, HORA, LOCAL: aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09 horas, de forma online, 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, dos Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINPOL, Sr. Márcio Osório Freitas, Membro Titular, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Sr. Riad Abraham Balut, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SISPEAM, Sr. Vander Laan Reis Goes, Membro Titular, Representante do Poder Legislativo, Sr. Raimundo Alberto da Silva Menta, Membro Titular, Representante do Poder Executivo, Sr. Valdir Rodrigues Barbosa, Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINDIFISCO e SIFAM, Sra. Cintya Kazuko Dias Takano, Membro Titular, Representante do Poder Judiciário, Sr. Alberto Rocha Cavalcante, Membro Suplente, Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP. **Presidente:** Sr. Raimundo Pereira Pontes Filho; **Secretário:** Sr. Fredson Bernardo da Silva. **ORDEM DO DIA:** 1 - Relatório de Governança de Junho/2022; 2 - Balancete de Junho/2022; 3 - Relatório de Investimento Junho/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, a)** Antes de iniciada a pauta do dia: a) o Conselheiro Pontes propôs a data do dia 05 de agosto, às 10h, para que seja feita uma reunião do Conad com Amazonprev pra alinhamento sobre a auditoria de Certificação requerida para o nível III. A proposta foi aprovada pelos conselheiros, por unanimidade; b) Foi proposto pelo Conselheiro Pontes que o material a ser analisado nas reuniões do Conad seja enviado pelo Whatsapp, devido à dificuldade de se baixar esses arquivos pelo e-mail. O Conselheiro Waldir propôs que a Amazonprev possa enviar um link pelo Whatsapp, para os arquivos maiores, e se dispôs a treinar o corpo técnico da Amazonprev para utilização dessa ferramenta para utilização do link. **PAUTA: 1 - Relatório de Governança de Junho/2022. APROVADO**, por unanimidade de votos, o referido Relatório com as seguintes observações: **a)** O Conselheiro Alberto Rocha questionou o item 2.3.4 Recadastramento, página 09 e pergunta como estão as tratativas para reativar o recadastramento dos inativos e como fazer o recadastramento dos ativos, dos inativo e pensionistas; se essa prova de vida tem de ser feita obrigatoriamente presencialmente na Amazonprev e como fazer com quem mora, em outro Estado e fora do país se tem possibilidade de ser feita de forma virtual, sendo explicado pelo Senhor André Bentes que há diferença entre Recadastramento e Prova de Vida. No mês de aniversário, o segurado precisa fazer a prova de vida na Amazonprev e por conta da pandemia, está suspenso. Mas quando estava sendo feito, os residentes em Manaus faziam na sede da Amazonprev, no interior eram usadas as unidades da Seduc, em outro Estado ou país, é preenchido um formulário que está disponível no site, reconhece em cartório e envia para a Amazonprev. Com relação ao recadastramento, ele está amparado pelo artigo 80 da Lei Complementar Estadual nº 30 pois determina



Página 2 de 5

que a SEAD e a Amazonprev façam o recenseamento dos ativos, dos inativos e pensionistas. A expectativa é de que no futuro, esse recadastramento seja feito por reconhecimento facial *on line*, pois isso faz parte do Pró-gestão. Esse recenseamento é um requisito do Pró-Gestão e está em processo de licitação da empresa que realizará esse recenseamento, sendo completado pelo Sr. Miltonir que o processo já foi iniciado e no decorrer do ano, o CONAD será atualizado sobre a empresa vencedora, orçamento e demais movimentações. O Dr. Fabrício enfatizou sobre o recadastramento que havia iniciado em uma parceria com o Bradesco, mas foi interrompido por causa da pandemia, e depois não conseguiu mais dar continuidade. Mas a SEAD está trabalhando em parceria com a Amazonprev para instituir um novo sistema que faça reconhecimento facial; **b)** O Conselheiro Alberto Rocha questionou o item 2.4.2 Evolução da Situação Atuarial, página 15, e pergunta como se encontra a situação atuarial face a expectativa do cenário econômico pois existe uma distância entre o rendimento dos ativos e a projeção atuarial, sendo explicado pelo Senhor Bruno René que a diferença da meta atuarial é questão de cenário, por conta da inflação que está muito alta. A meta atuarial é de 4.95% e está comprando títulos públicos com rentabilidade de 6%. Os títulos da Amazonprev estão rendendo 1% mais do que precisa. Para recuperar essa meta que não foi alcançada, só daqui a uns três anos. Sendo complementado pelo sr. Miltonir que a Amazonprev teve um superávit de 1,5 bilhão que conseguiu dar uma margem de segurança; **c)** O Conselheiro Alberto Rocha questionou o item 2.1.2.2 Diversificação da Carteira por Instituição e pergunta quais os fundos que estão se mostrando mais promissores diante do quadro econômico atual e quais fundos estão dando mais retorno, sendo explicado pelo Senhor Bruno Costa Novo que a Amazonprev sempre teve uma política de diversificação de carteira para não concentrar num único fundo. Que os investimentos são feitos em fundos que, no longo prazo, consigam apresentar bons rendimentos.





Além disso, é feita uma análise para acompanhar a própria gestão do fundo para evitar fraude e má gestão. Caso apresente algum sinistro, a Amazonprev retira o dinheiro desses fundos e realocar em outros fundos. **2 - Balancete de Junho/2022. APROVADO**, por unanimidade de votos, o referido Relatório, sem observações. **3 - Relatório de Investimento Junho/2022. APROVADO**, por unanimidade de votos, o referido Relatório, sem observações, apenas com as explicações já feitas pelos técnicos do COMIV Bruno René e Bruno Costa Novo, quando da explicação feita no Relatório de Governança. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a 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 Rogério 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


Riad Abrahim Balut

Titular, representante dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SISPEAM

CONT. ATA DA 221^a (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO
PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE JULHO
DE 2022



Vander Iaan Reis Goes
Titular, representante do Poder Legislativo




Raimundo Alberto da Silva Menta
Titular, representante do Poder Executivo

Valdir Rodrigues Barbosa
Titular, representante dos servidores ativos, inativos e
pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINDIFISCO e
SIFAM



Cintya Kazuko Dias Takano
Membro Titular, Representante do Poder Judiciário



Alberto Rocha Cavalcante
Membro Suplente, Representante do Ministério Público do Estado
do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP.