

**ATA DA 222^a (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2022**

DATA, HORA, LOCAL: aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto 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 da Fundação Amazonprev. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho participaram da 222^a (ducentésima vigésima segunda) reunião ordinária, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada por Correio Eletrônico, pela Diretora-Presidente da Instituição, dentro do prazo regimental e conforme calendário previamente aprovado para reuniões do CONAD no exercício de 2022.

PRESENCAS: **Raimundo Pereira Pontes Filho**, Presidente do Conselho, Titular, Representante do Poder Executivo; **Fabício Rogério Cyrino Barbosa**, Membro Nato, Representante do Poder Executivo; **Fredson Bernardo da Silva**, Secretário, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos 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, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SISPEAM; **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Titular, Representante do Poder Executivo; **Ruy Barbosa da Silva Monteiro Violante**, Suplente, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINDIFISCO e SIFAM; **Cintya Kazuko Dias Takano**, Titular, Representante do Poder Judiciário; **Guilherme Henrich Benek Vieira**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP e **José César da Silva Fonseca**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos



Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM. A reunião contou também com a presença da Diretora-Presidente da Amazonprev, Dr^a **Maria Neblina Marães**, com direito à voz, mas sem voto, nos termos do artigo 68, § 3º da LC nº 30/2001. **QUÓRUM:** O Secretário constatou haver quórum suficiente para realizar a reunião, garantindo que as decisões possam ser tomadas por maioria simples dos presentes, nos termos do Artigo 68, § 11, da LC nº 30/2001. Permitida a presença de técnicos da Amazonprev para auxílio na condução da reunião: Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima, Diretor de Administração e Finanças, Giza Allen, Gerente de Gabinete e outros. **AUSÊNCIAS** Justificou sua ausência o Conselheiro **Vander Laan Reis Goes**, Titular, Representante do Poder Legislativo, a qual foi acolhida por unanimidade dos votos. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: **ITEM 01. RELATÓRIO DE GOVERNANÇA DE JULHO/2022; ITEM 02. BALANCETE DE JULHO/2022; ITEM 03. RELATÓRIO DE INVESTIMENTO JULHO/2022; ITEM 04. RELATÓRIO Nº. 35/2022 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE 2022.** **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, O Senhor Presidente deste Conselho solicitou a leitura da Ata da reunião anterior, que foi feita pelo Secretário do CONAD e, não havendo manifestações, a ATA foi **APROVADA**. Ato contínuo, o Presidente propôs que a Amazonprev explicasse sobre o resultado da auditoria que no dia 18 de agosto de 2022 auditou o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, sendo explicado pela Dra. Maria Neblina que findada a auditoria, a Amazonprev foi certificada no nível III do Pró-Gestão e foi recertificada na ISO 9000-2015, recebendo a satisfação de todos os presentes. Em seguida, o Presidente do CONAD facultou a palavra aos presentes para as considerações sobre os itens da pauta, discutidos pela ordem cronológica, tendo recebido as seguintes deliberações: **ITEM 01. - RELATÓRIO DE GOVERNANÇA DE JULHO DE 2022. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido relatório, sem observações. **ITEM 02 - BALANCETE DE JUNHO/2022. A) APROVAR**, por unanimidade de



Página 2 de 7

votos, o referido balancete; **B) REGISTRAR** o pedido de explicação feito pelo Presidente do Conselho sobre a aparente estabilidade no mercado financeiro, mesmo com a guerra na Ucrânia e a eleição no Brasil, sendo explicado feitas pelo Dr. Miltonir que o impacto do conflito no Leste Europeu está arrefecendo, logo, o mercado internacional está se acomodando a essa realidade. Explicou que isso não quer dizer que o cenário só vai melhorar porque a inflação tanto nos Estados Unidos quanto na Europa continua subindo; O Banco Central Europeu terá de aumentar as suas taxas de juros; Os Estados Unidos estão passando por uma queda muito grande na safra de milho que, num primeiro momento, é positivo para o agronegócio brasileiro; a Europa está com problemas no fornecimento de energia. Hoje existe um tripé conflituoso formado por energia, inflação e alimentícia causada pela redução da safra de trigo e milho em especial na Ucrânia, cuja crise alimentícia vai refletir na Europa e a crise da agricultura nos Estados Unidos. A questão é que essa crise obriga os Bancos Centrais a aumentarem as suas taxas de juros e, aumentando de taxa de juros nesses países, causa atração de capital especulativo causando fuga de capital de países como o Brasil. A surpresa é a economia estadunidense que pareceu retrair, mas na verdade ela reagiu de forma positiva mesmo a grande seca que reduziu a sua safra. Ao mesmo tempo, o Brasil se aproveitou dessa crise estadunidense e a boa safra nacional para faturar no mercado internacional. A Alemanha tem um prazo até este ano para reduzir as suas fontes de energia atômica, mas por outro lado, está com redução na oferta de gás como fonte de energia e o inverno está chegando na Europa. Com relação ao Brasil, a percepção é de que o Brasil está chegando ao ápice da crise de juros que já está desacelerando e logo mais vai começar a cair. Portanto, a estratégia de investimento em títulos de renda fixa ou variável terá de mudar de acordo com essas mudanças macro e microeconômicas. O COMIV está acompanhando essas mudanças para decidir a melhor forma de alocar os recursos



Página 3 de 7

da Amazonprev e aproveitar as janelas de oportunidade de investimento. O Analista Claudinei, membro do Comitê, complementou que, no mês de julho, houve uma melhora considerável na renda variável causado pela entrada de recursos estrangeiros no Brasil por causa do aumento da taxa Selic, a guerra na Ucrânia, a inflação na Europa e nos Estados Unidos e a deflação no Brasil. A tendência da renda variável no restante do ano é melhorar ainda mais. Vai fazer o que a renda fixa estava fazendo até pouco tempo atrás. O COMIV já está conversando sobre a possibilidade de ampliação do volume de recursos que podem ser alocados em carteira de títulos variáveis, em especial do mercado internacional, porque as economias brasileira e estadunidense só tendem a crescer até o final do ano. Explicou também que quase 70% dos recursos da Amazonprev estão alocados em títulos públicos e fundos, sendo que o restante é distribuído em investimentos variados e no exterior. Ou seja, até dezembro, é a renda variável que poderá dar uma melhorada na carteira de investimentos, pois há uma perspectiva de que a Selic chegue ao seu ponto de máximo em 14% até o fim do ano. O Analista Leonardo, membro do Comitê, completou afirmando que segundo pode ser constatado nos relatórios de julho, houve um saldo positivo na renda variável e a projeção é para um saldo positivo também em agosto, sendo que os títulos públicos, que representam 70% da carteira, não estão rentabilizando uma vez que sua rentabilidade é IPCA mais uma taxa, mas o IPCA apresentou marcação negativa em julho e já há perspectiva de que continue com a marcação negativa em agosto. Por conta desse cenário, já se está discutindo a possibilidade de se alocar mais recurso em renda variável, uma vez que a alocação em renda fixa se concentra em títulos públicos, mas os títulos de renda variável e do exterior estão com boa rentabilidade. **ITEM 03. RELATÓRIO DE INVESTIMENTO JUNHO/2022.A) APROVAR**, por unanimidade de votos, o referido relatório, sem observações, apenas com as explicações já feitas pelos Srs. Miltonir, Claudinei e Leonardo. **ITEM 04. RELATÓRIO N°.**



35/2022 REFERENTE ÀS ATIVIDADES DO CONTRIN DO 2º TRIMESTRE 2022.A)
APROVAR, por unanimidade de votos, o referido relatório;**B) REGISTRAR** as explicações feitas pela Sra. Daniela Lobo, gerente do CONTRIN, que esse relatório contém as diligências do Pró-Gestão, constando os dados da arrecadação, as concessões de benefícios em que 100% das aposentadorias foram analisadas; que a pensão não foi analisada 100%; que foram analisadas as revisões de aposentadoria e pensão, além do acompanhamento, inclusão e exclusão. Também foram analisadas a folha de pagamento de forma trimestral, as aquisições, os investimentos, no que tange às movimentações das APR's e os credenciamentos de instituições financeiras. Ainda foi feito o acompanhamento do jurídico. Foi aberto processo no CONTRIN sobre reclamação dos clientes; acompanhou o E-ouve, o E-SIC, o Fale Conosco (telefone) e o Fale Conosco (e-mail). Dadas essas explicações, se dispôs a responder aos questionamentos, mas não houve questionamento. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às 11:00h, da qual eu, Fredson Bernardo da Silva, Secretário, redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros infra nominados.



Fredson Bernardo da Silva

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



Raimundo Pereira Pontes Filho

Presidente do CONAD, Titular, Representante do Poder Executivo

**ATA DA 222^a (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2022**

Ruy Barbosa da Silva Monteiro Violante

Membro Suplente, 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

Guilherme Henrich Benek Vieira

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

José César da Silva Fonseca

Membro Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e
Pensionistas do Poder Legislativo indicado pelo SINDILEGISAM.

**ATA DA 222^a (DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2022**



Fabrício Rogério Cyrino Barbosa

Membro Nato, Representante do Poder Executivo

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



Raimundo Alberto da Silva Menta

Titular, Representante do Poder Executivo