

ASSUNTO: 451ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 27/01/2023

HORÁRIO: 09:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: Maria Neblina Marães – Diretora Presidente

Claudio Marins de Melo – Diretor de Administração e Finanças

André Luís Bentes de Souza – Diretor de Previdência

PARTICIPANTE: Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente do GADIR

Pauta:

1- Processos Administrativos e Financeiros

1.1. Processos físicos

1.1.1. Processo nº 2022.A.08079 – Parecer nº 007/2023 COGEP (fls. 02 a 11) –

Que trata sobre a Avaliação de Competência dos Servidores, referente a novembro/2021 a outubro/2022;

1.2. Processos virtuais

1.2.1. Processo nº 2022.A.00764 – Memorando nº 14/2023 GETEC (fl. 2673) – Que encaminha o Relatório de Governança Corporativa, referente ao mês de dezembro/2022.

Homologação;

1.2.2. Processo nº 2023.A.00259 – Relatório nº 001/2023 COMIV (fls. 02 a 52) – Que trata sobre o Relatório de Investimentos, referente ao mês de dezembro/2022.

Homologação;

1.2.3. Processo nº 2023.A.00119 – Parecer nº 001/2023 COMIV (fl. 17) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira BANCO SAFRA S.A, como Distribuidor de Fundo de Investimentos;

1.2.4. Processo nº 2023.A.00123 – Parecer nº 002/2023 COMIV (fl. 39) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, como Gestor de Fundo de Investimentos;



1.2.5. Processo nº 2023.A.00241 – Parecer nº 003/2023 COMIV (fl. 55) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira BANCO DO BRASIL S.A, como Custodiante de Fundo de Investimentos;

1.2.6. Processo nº 2023.A.00242 – Parecer nº 004/2023 COMIV (fl. 109) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira BANCO DO BRASIL S.A, como Distribuidor de Fundo de Investimentos;

1.2.7. Processo nº 2023.A.00239– Parecer nº 005/2023 COMIV (fl. 25) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira BB GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, como Administrador de Fundo de Investimentos;

1.2.8. Processo nº 2023.A.00240 – Parecer nº 006/2023 COMIV (fl. 33) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira BB GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, como Gestor de Fundo de Investimentos;

1.2.9. Processo nº 2023.A.00478 – Parecer nº 010/2023 COMIV (fl. 43) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira BANCO BRADESCO S.A, como Administrador de Fundo de Investimentos;

1.2.10. Processo nº 2023.A.00480 – Parecer nº 011/2023 COMIV (fl. 32) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira BANCO BRADESCO S.A, como Custodiante de Fundo de Investimentos;

1.2.11. Processo nº 2023.A.00481 – Parecer nº 012/2023 COMIV (fl. 29) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira BANCO BRADESCO S.A, como Distribuidor de Fundo de Investimentos;

1.2.12. Processo nº 2022.A.05522 – Despacho GERAf/COMAP (fl. 1016) – Que trata da avaliação dos imóveis da Fundação Amazonprev de 2022;

1.2.13. Processo nº 2023.A.00617 – Memorando nº 15/2023 COMIV (fl. 36) – Que trata da Autorização dos Formulários de Aplicação e Resgate - APR, referente ao mês de dezembro de 2022;

1.2.14. Processo nº 2022.A.06829 – Despacho GERAf/COPAG (fl. 03) e Laudo nº 29/2023 CONTRIN (fls. 43 e 44) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas - ALE/AM, referente ao mês de outubro/2022, no valor bruto de R\$ 806.464,29 (oitocentos e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos);



1.2.15. Processo nº 2022.A.06830 – Despacho GERA/COPAG (fl. 03) e Laudo nº 30/2023 CONTRIN (fls. 62 e 63) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, referente ao mês de outubro/2022, no valor bruto de R\$ 7.737.131,58 (sete milhões, setecentos e trinta e sete mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos);

1.2.16. Processo nº 2022.A.06839 – Despacho GERA/COPAG (fl. 03) e Laudo nº 07/2023 CONTRIN (fls. 151 a 153) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Poder Executivo do Estado do Amazonas, referente ao mês de outubro/2022, no valor bruto de R\$ 46.814.317,40 (quarenta e seis milhões, oitocentos e quatorze mil, trezentos e dezessete reais e quarenta centavos);

1.2.17. Processo nº 2022.A.06832 – Despacho GERA/COPAG (fl. 03) e Laudo nº 31/2023 CONTRIN (fls. 68 e 69) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJ/AM, referente ao mês de outubro/2022, no valor bruto de R\$ 8.666.483,31 (oito milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos);

1.2.18. Processo nº 2022.A.06833 – Despacho GERA/COPAG (fl. 03) e Laudo nº 11/2023 CONTRIN (fls. 78 e 79) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJ/AM, referente ao mês de outubro/2022, no valor bruto de R\$ 4.646.524,60 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos e vinte quatro reais e sessenta centavos);

2- Processos Previdenciários

2.1. Processos físicos

Não há processos.

2.2. Processos virtuais

2.2.1. Processo nº 2023.A.00483 – Parecer nº 009/2023 Comissão Atuarial (fls. 02/03) e Métodos de Hipóteses Atuariais para Avaliação Atuarial (fls. 04/07) – Que trata da Comissão Atuarial para aprovação do estudo preliminar feito pela empresa ACTUARIAL – ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, referente as hipóteses no processo de



avalição atuarial da data-base 31/12/2022, ano-base 2023, dos fundos que compõem o RPPS, geridos pela Amazoprev;

(Assinado digitalmente)
Maria Neblina Marães
Diretora-Presidente



ATA DA 451ª (QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2023.

DATA, HORA E LOCAL: aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 09:00 horas, no Gabinete da Presidência, na sede da Instituição, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n°. 486, Centro, reuniu-se, em regime **ORDINÁRIO**, a Diretoria da Instituição. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Diretor participaram da **451ª (Quadringentésima Quinquagésima Primeira) reunião ordinária**, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada aos membros, pela Diretora-Presidente, dentro do prazo legal e regimental e conforme calendário previamente aprovado para reuniões do CODIR, para o exercício de 2023. **PRESENCAS:** **Drª. Maria Neblina Marães**, Diretora-Presidente, **Dr. Cláudio Marins de Melo**, Diretor de Administração e Finanças e **Dr. André Luís Bentes de Souza**, Diretor de Previdência, havendo **QUÓRUM**, por não terem sido registradas ausências de membros deste Conselho. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES** serão apresentadas conjuntamente, levando em conta a extensão da pauta. A Diretora-Presidente, abriu a sessão e passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças para apresentar os assuntos de sua competência que, após discutidos pela ordem cronológica, os itens receberam as seguintes deliberações: **1.1. PROCESSOS FÍSICOS: ITEM 1.1.1. PROCESSO Nº 2022.A.08079 - PARECER Nº 007/2023 COGEP (FLS. 02 a 11) - QUE TRATA SOBRE A AVALIAÇÃO DE COMPETENCIA DOS SERVIDORES, REFERENTE A NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2. PROCESSOS VIRTUAIS: ITEM 1.2.1. PROCESSO Nº 2022.A.00764 - MEMORANDO Nº 14/2023 GETEC (FL. 2673) - QUE ENCAMINHA O RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. HOMOLOGAÇÃO. A)**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 16/05/2023 08:56:33
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 16/05/2023 09:04:03
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 16/05/2023 12:57:26
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 16/05/2023 13:19:54

Documento assinado eletronicamente 301166/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MzAxMTYTY



HOMOLOGAR, por unanimidade dos votos, a decisão *ad referendum* de 25.01.2023; **ITEM 1.2.2. PROCESSO N° 2023.A.00259 – RELATÓRIO N° 001/2023 COMIV (FLS. 02 A 52) – QUE TRATA SOBRE O RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. HOMOLOGAÇÃO.**

A) HOMOLOGAR, por unanimidade dos votos, a decisão *ad referendum* de 25.01.2023; **ITEM 1.2.3. PROCESSO N° 2023.A.00119 – PARECER N° 001/2023 COMIV (FL. 17) – QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO SAFRA S.A, COMO DISTRIBUIDOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS.** A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.4. PROCESSO N° 2023.A.00123 – PARECER N° 002/2023 COMIV (FL. 39) – QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS.** A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.5. PROCESSO N° 2023.A.00241 – PARECER N° 003/2023 COMIV (FL. 55) – QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S.A, COMO CUSTODIANTE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS.** A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.6. PROCESSO N° 2023.A.00242 – PARECER N° 004/2023 COMIV (FL. 109) – QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S.A, COMO DISTRIBUIDOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS.** A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.7. PROCESSO N° 2023.A.00239– PARECER N° 005/2023 COMIV (FL. 25) – QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BB GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, COMO ADMINISTRADOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS.** A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.8. PROCESSO N° 2023.A.00240 – PARECER N° 006/2023 COMIV (FL. 33) – QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BB GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS.** A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.9. PROCESSO N° 2023.A.00478 – PARECER N°**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 16/05/2023 08:56:33
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 16/05/2023 09:04:03
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 16/05/2023 12:57:27
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 16/05/2023 13:19:54

Documento assinado eletronicamente 301166/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MzAxMTY2



010/2023 COMIV (FL. 43) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S.A, COMO ADMINISTRADOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.10. PROCESSO N° 2023.A.00480 - PARECER N° 011/2023 COMIV (FL. 32) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S.A, COMO CUSTODIANTE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.11. PROCESSO N° 2023.A.00481 - PARECER N° 012/2023 COMIV (FL. 29) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S.A, COMO DISTRIBUIDOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.12. PROCESSO N° 2022.A.05522 - DESPACHO GERAf/COMAP (FL. 1016) - QUE TRATA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV DE 2022. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.13. PROCESSO N° 2023.A.00617 - MEMORANDO N° 15/2023 COMIV (FL. 36) - QUE TRATA DO ENCAMINHAMENTO DOS FORMULÁRIOS DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.14. PROCESSO N° 2022.A.06829 - DESPACHO GERAf/COPAG (FL. 03) E LAUDO N° 29/2023 CONTRIN (FLS. 43 E 44) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE/AM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NO VALOR BRUTO DE R\$ 806.464,29 (OITOCENTOS E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.15. PROCESSO N° 2022.A.06830 - DESPACHO GERAf/COPAG (FL. 03) E LAUDO N° 30/2023 CONTRIN (FLS. 62 E 63) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE/AM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NO VALOR BRUTO DE R\$ 7.737.131,58 (SETE MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 16/05/2023 08:56:33
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 16/05/2023 09:04:03
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 16/05/2023 12:57:27
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 16/05/2023 13:19:54

Documento assinado eletronicamente 301166/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MzAxMTY2



1.2.16. PROCESSO N° 2022.A.06839 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 03) E LAUDO N° 07/2023 CONTRIN (FLS. 151 A 153) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NO VALOR BRUTO DE R\$ 46.814.317,40 (QUARENTA E SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E QUATORZE MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada;

1.2.17. PROCESSO N° 2022.A.06832 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 03) E LAUDO N° 31/2023 CONTRIN (FLS. 68 E 69) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS -TJ/AM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NO VALOR BRUTO DE R\$ 8.666.483,31 (OITO MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada;

1.2.18. PROCESSO N° 2022.A.06833 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 03) E LAUDO N° 11/2023 CONTRIN (FLS. 78 E 79) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS -TJ/AM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NO VALOR BRUTO DE R\$ 4.646.524,60 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. Findos os assuntos da área administrativa-financeira, a Diretora-Presidente passou a palavra ao **Dr. André Luís Bentes de Souza**, Diretor de Previdência, para apresentar os assuntos previdenciários que, após discutidos os itens receberam as seguintes deliberações; 1.1. DO PROCESSO FÍSICO: NÃO HOUVE 2.2. DO PROCESSO VIRTUAL: ITEM 2.2.1. PROCESSO N° 2023.A.00483 - PARECER N° 009/2023 COMISSÃO ATUARIAL (FLS. 02/03) E MÉTODOS DE HIPÓTESES ATUARIAIS PARA AVALIAÇÃO ATUARIAL (FLS. 04/07) - QUE TRATA DO ESTUDO FEITO PELA EMPRESA ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, REFERENTE AS HIPÓTESES NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL DA DATA-BASE 31/12/2022, ANO-BASE 2023, DOS FUNDOS QUE COMPÕEM O RPPS, GERIDOS PELA AMAZONPREV. A) APROVAR,

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 16/05/2023 08:56:33
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 16/05/2023 09:04:03
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 16/05/2023 12:57:27
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 16/05/2023 13:19:54

Documento assinado eletronicamente 301166/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MzAxMTY2



por unanimidade dos votos, na forma recomendada. Nada mais havendo a tratar, a Diretora-Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Giza Allem Nazaré de Andrade, Gerente de Gabinete, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Conselho Diretor abaixo nominados.

(Assinado digitalmente)

Giza Allem Nazaré de Andrade

Gerente de Gabinete

(Assinado digitalmente)

Maria Neblina Marães

Diretora-Presidente

(Assinado digitalmente)

Claudio Marins de Melo

Diretor de Administração e Finanças

(Assinado digitalmente)

André Luís Bentes de Souza

Diretor de Previdência

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 16/05/2023 08:56:33
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 16/05/2023 09:04:03
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 16/05/2023 12:57:27
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 16/05/2023 13:19:54

Documento assinado eletronicamente 301166/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse : <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MzAxMTY2

