

ATA DA 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2024.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 dias do mês de dezembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 13h00min, foi conduzida a reunião do Conselho de Administração da sede da Instituição Amazonprev, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n°. 486, Centro, em regime ORDINÁRIO.

CONVOCAÇÃO: os membros do Conselho de Administração participaram da 23ª (vigésima terceira) reunião extraordinária, atendendo à convocação deliberada na 249ª Reunião Ordinária pela Presidente do CONAD, dentro do prazo regimental.

PRESENCAS: **Raimundo Pereira Pontes Filho, Titular**, Representante do Poder Executivo, **Andreza Helena da Silva**, Membro Nato, Representante do Poder Executivo, **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Titular, Representante do Poder Executivo, **Jorge Guedes Lobo**, Titular, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, **Vander Laan reis Góes**, Titular, Representante do Poder Legislativo, **Cintya Kazuko Dias Takano, Titular**, Representante do Poder Judiciário, **Cap. Oscar Cardoso Neto**, Suplente, Representante da Polícia Militar, **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular, Representante do Ministério Público, **Fredson Bernardo da Silva**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, do Poder Executivo, indicado pelo SINPOL, **Alberto Rocha Cavalcante**, Suplente, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Ministério Público, indicado pelo SINDSEMP, **Valdir Rodrigues Barbosa**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, do Poder Executivo, indicado pelo SINDIFISCO, **Riad Abraham Ballut**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, do Poder Executivo, indicado pelo SISPEAM e o Diretor-Presidente da Amazonprev, representado pelo Sr. Marcelo Cavalcante, Diretor de Administração da AMAZONPREV. A reunião foi realizada em conjunto com Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal.

QUÓRUM: O presidente do

CONAD constatou haver quórum suficiente para realizar a reunião, garantindo que as decisões possam ser tomadas por maioria simples dos presentes, nos termos do Artigo 77-A caput e §5º, da LC nº 30/2001. Permitida a presença de técnicos da AMAZONPREV para auxílio na condução da reunião: Os senhores Dr. Marcelo Cavalcante e Alan Carne Soares, Diretores de Administração e de Previdência, a senhora Giza Allem, Gerente de Gabinete, entre outros. **AUSÊNCIAS:** não houve.

ORDEM DO DIA: Os assuntos pautados para a reunião foram: ITEM 01. ALTERAÇÕES NA LEI COMPLEMENTAR Nº 30/2001: ITEM 01. Alterações na Lei Complementar nº 30/2001. Iniciada a sessão, após as saudações iniciais, o Conselheiro 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. Alterações da Lei Complementar. A) PRONUNCIAR-SE DE FORMA FAVORÁVEL, por maioria dos votos, quanto as alterações sugeridas na Lei Complementar nº 30/2001, bem como as manifestações dos conselheiros presentes na Reunião Extraordinária que foi realizada em conjunto com Reunião Extraordinária do COFIS. B) REGISTRAR as explanações e ponderações dos Conselheiros, dentre as quais: A senhora Dra. Keydma Ponce de Leão, técnica jurídica da AMAZONPREV solicitou para que fossem analisados os itens de alteração propostas, no "quadro comparativo com as respectivas justificativas das alterações propostas na Lei Complementar nº 30/2001". O conselheiro Marcos Abensur, secretário do COFIS, sugeriu que as alterações em resumo sejam acostadas a presente ATA. Os itens foram discutidos conforme quadro anexo, e suas respectivas sugestões. O conselheiro Bruno Lorenzi do Conselho Fiscal indagou sobre a competência atribuída ao Diretor Financeiro, pois o texto apresenta uma dúvida, no que foi elucidado tratar-se de um erro de grafia. O conselheiro Emerson Queirós do Conselho Fiscal sugeriu que a retribuição dos membros dos conselhos seja a título de remuneração. O conselheiro Bruno Lorenzi indagou sobre o percentual de taxa de administração, no que foi informado pela Administração superior da AMAZONPREV, e confirmado pela senhora Keydma que o percentual, de acordo com a Lei, deve ser de até 2%, e os cálculos atuariais indicam que o

percentual mínimo deva ser atualmente de 1,55%, logo a alteração no texto se torna um ajuste legal adequando a taxa ao que já é praticado nos dias de hoje. A conselheira presidente do COFIS, Maria da Conceição apresentou a sugestão de que a retribuição dos membros permaneça como jeton, o que foi corroborado pelo conselheiro Valdir Rodrigues, do Conselho de Administração, bem como pelo conselheiro Emerson Queiroz, no que o presidente do CONAD, ora conduzindo a reunião conjunta, concordou. Houve a participação da Dra. Andreza Helena, Conselheira do Conselho de Administração, que ressaltou que as sugestões de alteração serão apreciadas pela comissão de gestão gastos do Estado. O conselheiro Bruno solicitou registrar sua posição em relação à taxa de administração, no que foi corroborado pelos conselheiros Marcos Abensur, que inclusive sugeriu (via chat) que a taxa fosse estabelecida por intermédio de lei específica, bem como pelo Conselheiro Jaspe Correa, do Conselho Fiscal. ENCERRAMENTOS. O presidente do CONAD, em conjunto com a presidente do COFIS e ainda em conjunto com a Administração Superior, na pessoa de seu Presidente, o Dr. Ary Renato, agradeceram a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do COFIS, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às 14:33h, da qual eu, Giza Allem Nazaré de Andrade, Gerente do Gabinete da Amazonprev e secretariando essa reunião, participei e redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros abaixo nominados.

Giza Allem Nazaré de Andrade

Gerente do Gabinete da Amazonprev

Raimundo Pereira Pontes Filho

Titular, Representante do Poder Executivo

ATA DA 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2024.

Documento assinado digitalmente
 **ANDREZA HELENA DA SILVA**
Data: 03/04/2025 17:08:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDREZA HELENA DA SILVA

Membro Nato, Representante do Poder Executivo

Raimundo Alberto da Silva Menta

Titular, Representante do Poder Executivo

Jorge Guedes Lobo

Titular, Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Vander Laan reis Góes

Titular, Representante do Poder Legislativo

Cintya Kazuko Dias Takano

Titular, Representante do Poder Judiciário

Documento assinado digitalmente
 **OSCAR CARDOSO NETO**
Data: 03/04/2025 17:14:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cap. Oscar Cardoso Neto

Suplente, Representante da Polícia Militar

ATA DA 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2024.

Afrânio Correa Lima Junior

Titular, Representante do Ministério Público

Fredson Bernardo da Silva

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

Documento assinado digitalmente
 **ALBERTO ROCHA CAVALCANTE**
Data: 03/04/2025 16:49:31-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Alberto Rocha Cavalcante

Suplente, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Ministério Público, indicado pelo SINDSEMP

Documento assinado digitalmente
 **VALDIR RODRIGUES BARBOSA**
Data: 03/04/2025 17:11:25-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Valdir Rodrigues Barbosa

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