

ENDEREÇO ELETRÔNICO – ITEM 3

<https://www.amazonprev.am.gov.br/aceso-a-informacao/conselho/>

 <https://www.amazonprev.am.gov.br/aceso-a-informacao/conselho/>

 Sisprev  Amazonprev

ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DOS CONSELHOS

Conselho de Administração - CONAD

- 2023: [JAN](#) | [FEV](#) | [MAR](#) | [ABR](#) | [MAI](#) | [JUL](#) | [AGO](#) | [SET](#) | [OUT](#) | [NOV](#) | [DEZ](#)
- 2022: [JAN](#) | [FEV](#) | [MAR](#) | [ABR](#) | [MAI](#) | [JUN](#) | [JUL](#) | [AGO](#) | [OUT](#) | [NOV](#) | [DEZ](#)
- 2021: [JAN](#) | [FEV](#) | [MAR](#) | [ABR](#) | [MAI](#) | [JUN](#) | [JUL](#) | [AGO](#) | [SET](#) | [OUT](#) | [NOV](#) | [DEZ](#)
- 2020: [JAN](#) | [FEV](#) | [MAR](#) | [ABR](#) | [MAI](#) | [JUN](#) | [JUL](#) | [AGO](#) | [SET](#) | [OUT](#) | [NOV](#) | [DEZ](#)
- 2019: [JAN](#) | [FEV](#) | [MAR](#) | [ABR](#) | [MAI](#) | [JUN](#) | [JUL](#) | [AGO](#) | [SET](#) | [OUT](#) | [NOV](#) | [DEZ](#)
- 2018: [JAN](#) | [FEV](#) | [MAR](#) | [ABR](#) | [MAI](#) | [JUN](#) | [JUL](#) | [AGO](#) | [SET](#) | [OUT](#) | [NOV](#) | [DEZ](#)

ATA DA 235^a (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2023.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 dias do mês de outubro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 9h, reuniu-se, de forma *on-line*, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração da Fundação Amazonprev. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho participaram da 235^a (ducentésima trigésima quinta) 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 2023. **PRESENCAS:** **Raimundo Pereira Pontes Filho**, Titular, representante do Poder Executivo e Presidente deste Conselho, **Fabício Rogério Cyrino Barbosa**, Membro Nato, representante do Poder Executivo e Vice-Presidente deste Conselho; **Cintya Kazuko Dias Takano**, Titular, representante do Poder Judiciário e Secretária deste Conselho, **Vander Laan Reis Goes**, Titular, representante do Poder Legislativo, **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Titular, representante do Poder Executivo, **José Augusto de Souza Melo**, Suplente, representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Cap. **Oscar Cardoso Neto**, Suplente, Representante da Polícia Militar, **Fredson Bernardo da Silva**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINPOL, **Riad Abraham Balut**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SISPEAM, **Valdir Rodrigues Barbosa**, Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINDIFISCO, **Alberto Rocha Cavalcante**, Suplente, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP, **Elinson Silva Lima**, Suplente, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e

dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM e **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular, representante do Ministério Público do Estado do Amazonas. **QUÓRUM:** A Secretária 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: **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: **ITEM 1** - Relatório de Governança de Agosto 2023; **ITEM 2** - Balancete de Agosto 2023; **ITEM 3** - Relatório de Investimento de Agosto 2023; **ITEM 4** - Processo nº 2023.A.05663 Relatório Trimestral do Controle Interno - CONTRIN, referente aos meses de Abril, Maio e Junho/2023. **DELIBERAÇÕES:** Após as saudações iniciais, iniciou-se a sessão, o Presidente deste Conselho passou a palavra ao Dr. André Bentes para a leitura da Ata de Posse do Conselheiro Titular representante do Ministério Público o Sr. Afrânio Correia Lima Junior, para o primeiro mandato, a contar da presente data, nos termos regimentais, foi lavrado o termo em via única que recebe a assinatura do empossado no respectivo cargo que passa a ser parte integrante do Conselho de Administração. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra aos presentes para suas considerações gerais e sobre os relatórios e itens da pauta. **ITEM 01- Relatório de Governança de Agosto 2023. A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o item 1 da pauta. **B)** O Dr. Alberto Cavalcante levantou uma questão sobre os indicadores previdenciários do item 2.3 do relatório de governança, perguntou quais são as medidas práticas que a AMAZONPREV está adotando para acelerar o deferimento dos pedidos em relação aos acúmulos de demandas não atendidas. Questionou também sobre o cronograma do concurso, que solucionaria a demanda reprimida, por falta de servidores, dos processos em andamento na AMAZONPREV. André Bentes respondeu que com relação a medidas concretas que há algum tempo já estão remanejando analistas de outras áreas para o setor de análise de processos, aumentaram também a meta de diária, mas

existe uma capacidade de produção, portanto a saída é realmente o concurso público. Que os servidores estão fazendo um esforço colossal para alcançar as metas. Estão trabalhando no quantitativo de cargos que precisam ser criados para suprir a demanda. **ITEM 2 - Balancete de Agosto 2023 e ITEM 3 - Relatório de Investimento de Agosto 2023. A) APROVADOS**, por unanimidade dos votos, os itens 2 e 3 da pauta. **B)** O Presidente do CONAD convidou o Sr. Alan para compartilhar suas considerações sobre o cenário econômico tanto interno quanto externo, considerando a queda da SELIC e a ausência de expansão da renda variável. Em resposta, o Sr. Alan explicou que com relação aos investimentos da AMAZONPREV, eles estão constantemente monitorando a evolução dos dados e informações publicados diariamente, pois esses fatores têm impacto direto nas carteiras dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), incluindo os da AMAZONPREV. Ele acrescentou que no final de agosto havia cerca de 7,6 bilhões de reais investidos em vários fundos de investimentos, em sua maioria na renda fixa. Em conceito geral, quando se investe em renda fixa, que está vinculada à taxa de juros, e essa taxa de juros começa a cair, os ativos de maior risco tendem a ter uma rentabilidade maior. Aqui no Brasil, não estamos percebendo essa melhora significativa no desempenho da renda variável. Isso porque hoje o que tem impactado diretamente a carteira no mercado global é a economia americana, o Brasil está num processo de queda de juros, mas os Estados Unidos estão sinalizando a possibilidade de aumentar suas taxas de juros. E em termos de segurança para o investidor o mercado americano é o mercado mais seguro e estável que existe, portanto, os investidores preferem a segurança desse mercado em suas decisões de investimento. Todas essas considerações são fatores importantes na tomada de decisões de investimento. O Sr. Alan enfatizou que estão buscando diariamente o melhor encaminhamento dos recursos, e um reflexo positivo disso é o superávit do fundo. Ele destacou que o principal risco da AMAZONPREV é se, algum dia, o Estado deixar de repassar as

contribuições. No entanto, até a presente data, o Estado sempre cumpriu com suas obrigações. Esse cumprimento é um fator relevante para que a AMAZONPREV tenha o patrimônio que possui atualmente e possa contribuir de maneira positiva para a gestão financeira do Estado, como nos exemplos da compra de vidas, no repasse da taxa de administração e na mudança da legislação em relação aos militares. **ITEM 4 - Processo nº 2023.A.05663 Relatório Trimestral do Controle Interno - CONTRIN referente aos meses de Abril, Maio e Junho/2023. A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o item 4 da pauta. **B)** O Dr. Pontes solicitou que o representante do Controle Interno se manifestasse a respeito do relatório e se houve alguma inovação na atuação do Controle Interno nos últimos três meses. O Sr. John Altman explicou que o relatório está em conformidade com o regulamento e os requisitos do Pró-Gestão. Além disso, informou que estão implementando mudanças nos fluxos processuais dos pagamentos de contratos administrativos, onde os processos passarão por análise do Controle Interno antes da liquidação, e essa alteração constará no próximo relatório. **E) OUTROS ASSUNTOS.** O Presidente do CONAD abordou sobre a repercussão negativa na mídia decorrente da aprovação da compra de vidas, desconsiderando os estudos técnicos elaborados pelo atuário, pela AMAZONPREV e aprovados pelo Conselho e pela Secretaria da Previdência Social. Isso talvez tenha sido motivado por intenções eleitorais e careceu de fundamentação, colocando em dúvida a validade dos estudos apresentados. O Dr. Riad se justificou em relação à nota emitida pelo Sindicato, na qual solicitou que a AMAZONPREV esclarecesse aos servidores os pontos levantados pelo Deputado. O Dr. José Melo comentou sobre a aparição do Deputado durante o curso na Assembleia e a ausência da AMAZONPREV para fornecer esclarecimentos sobre a situação. Ele solicitou a elaboração de um relatório detalhando o superávit para fins de acompanhamento e que seja apresentado ao CONAD. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos. E, após as comunicações pertinentes, o presidente do CONAD encerrou a

reunião do conselho às 10:11h, da qual eu, Cintya Kazuko Dias Takano, Secretária, redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros infra nominados.

CINTYA KAZUKO DIAS TAKANO:56758006204
Assinado digitalmente por CINTYA KAZUKO DIAS TAKANO:56758006204
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=20181735000176, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=CINTYA KAZUKO DIAS TAKANO:56758006204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2023.10.17 16:20:27-04'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Cintya Kazuko Dias Takano

Secretária, Titular, representante do Poder Judiciário

Documento assinado digitalmente
**RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO**
Data: 18/10/2023 11:26:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ilho

Presidente, Titular, representante ao Poder Executivo

FABRICIO ROGERIO CYRINO BARBOSA:62390937268
Assinado digitalmente por FABRICIO ROGERIO CYRINO BARBOSA:62390937268
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Video-Conferencia, OU=019528500175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=FABRICIO ROGERIO CYRINO BARBOSA, CN=FABRICIO ROGERIO CYRINO BARBOSA:62390937268
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2023.10.20 11:55:14-04'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Fabrcio Rogério Cyrino Barbosa

Membro Nato, representante do Poder Executivo

Documento assinado digitalmente
**VANDER LAAN REIS GOES**
Data: 18/10/2023 12:42:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vander Laan Reis Goes

Titular, representante do Poder Legislativo

Documento assinado digitalmente
**RAIMUNDO ALBERTO DA SILVA MENTA**
Data: 18/10/2023 10:54:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raimundo Alberto da Silva Menta

Titular, representante do Poder Executivo

Documento assinado digitalmente
**JOSE AUGUSTO DE SOUZA MELO**
Data: 17/10/2023 18:43:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Augusto de Souza Melo

Suplente, representante do Tribunal de Contas do Estado do

Documento assinado digitalmente
**OSCAR CARDOSO NETO**
Data: 18/10/2023 11:10:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cap. Oscar Cardoso Neto

Suplente, representante da Polícia Militar

**ATA DA 235ª (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2023.**

Documento assinado digitalmente
 **FREDSON BERNARDO DA SILVA**
Data: 17/10/2023 19:33:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fredson Bernardo da Silva

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

Documento assinado digitalmente
 **RIAD ABRAHIM BALLUT**
Data: 20/10/2023 11:01:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Riad Abraham Balut

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

Documento assinado digitalmente
 **VALDIR RODRIGUES BARBOSA**
Data: 20/10/2023 12:16:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valdir Rodrigues Barbosa

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

Documento assinado digitalmente
 **ALBERTO ROCHA CAVALCANTE**
Data: 17/10/2023 10:56:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alberto Rocha Cavalcante

Suplente, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas, indicado pelo SINDSEMP

Documento assinado digitalmente
 **ELINSON SILVA LIMA**
Data: 20/10/2023 11:14:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elinson Silva Lima

Suplente, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM

Documento assinado digitalmente
 **AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR**
Data: 17/10/2023 16:33:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Afranio Correa Lima Junior

Titular, Representante do Ministério Público do Estado do Amazonas

ATA DA 236^a (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2023.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 07 dias do mês de novembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 9h, reuniu-se, de forma *on-line*, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração da Fundação Amazonprev. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho participaram da 236^a (ducentésima trigésima sexta) 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 2023. **PRESENCAS:** **Raimundo Pereira Pontes Filho**, Presidente do Conselho, Titular, Representante do Poder Executivo; **Fabricio Rogério Cyrino Barbosa**, Vice-Presidente, Membro Nato, Representante do Poder Executivo; **Cíntya Kazuko Dias Takano**, Secretária, Titular, Representante do Poder Judiciário; **Vander Laan Reis Góes**, Titular, Representante do Poder Legislativo; **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Titular, Representante do Poder Executivo; **José Augusto de Souza Melo**, Suplente, representante do Tribunal de Contas d Estado do Amazonas, **Cap. Oscar Cardoso Neto**, Suplente, Representante do Polícia Militar; **Fredson Bernardo da Silva**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINPOL; **Riad Abraham Balut**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SISPEAM; **Guilherme Henrich Benek**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas indicado pelo SINDSEMP; **Elinson Silva Lima**, Suplente, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo indicado pelo

SINDILEGISAM e **Afrânio Correa Lima Junior**, Titular, Representante do Ministério Público; **QUÓRUM**: A Secretária 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: **ORDEM DO DIA**: Os assuntos pautados para a reunião foram: **ITEM 1** - Relatório de Governança de Setembro 2023; **ITEM 2** - Balancete de Setembro 2023; **ITEM 3** - Relatório de Investimento de Setembro 2023. **DELIBERAÇÕES**: Após as saudações iniciais, a sessão foi iniciada pelo Presidente deste Conselho, onde o assunto foi discutido e devidamente explicado, quando solicitado, pelos servidores da Amazonprev que, depois de discutido amplamente com todos os presentes, teve as seguintes deliberações. **ITEM 01- Relatório de Governança de Setembro 2023. A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o item 1 da pauta. **B)** O Dr. Pontes iniciou informando que os itens 2 e 3 da Pauta seriam apreciados em conjunto, após a análise do item 1. Ele mencionou o ponto 2.3.1 do relatório onde notou um aumento nas análises de concessão de aposentadoria realizadas dentro do prazo. **ITEM 2 - Balancete de Setembro 2023 e ITEM 3 - Relatório de Investimento de Setembro 2023. A) APROVADOS**, por unanimidade dos votos, os itens 2 e 3 da pauta. **B)** O Presidente do CONAD convidou os técnicos da AMAZONPREV para compartilhar suas considerações sobre o cenário econômico e se há alguma mudança nos investimentos. O técnico Alan explicou que a alta de juros no mercado americano, com o fortalecimento do dólar, impactou diretamente na carteira de investimentos. Comparado à meta atuarial, o resultado está abaixo das expectativas para este período, no entanto o fundo previdenciário consolidado possui 430 milhões de reais, representando uma rentabilidade acima de 6%. Estamos no processo de queda da taxa de juros, mas o mercado americano é robusto, sendo a principal economia do mundo. Qualquer movimento que ocorra nele traz impacto, demonstrando sua força. Então, observamos uma fuga de

capital e o fortalecimento do dólar nos últimos meses, refletindo nas economias do mundo, especialmente nos mercados emergentes. No mercado interno é importante mencionar um fator relevante: a posição do governo em relação ao controle fiscal. A meta fiscal definida para 2024, inicialmente definida pelo Ministério da Economia como meta zero, deve ser revisada. Isso trouxe impacto para a carteira, resultando em dois meses de muita volatilidade e sensibilidade. Para novembro, os números trazem algum conforto, considerando os sinais de arrefecimento na economia americana. Logo vimos nos 2 primeiros dias do ano, principalmente a bolsa voltando muito forte, a própria taxa de juros no mercado futuro passou a ser negociada com taxas mais baixas, logo isso trouxe uma rentabilidade maior para a carteira, porque o mercado é assim, você tem que é acompanhar esse dinamismo, e por trás desse dinamismo do mercado, entender é o que provoca essa movimentação toda. Então temos principalmente esses 2 cenários hoje, que é a taxa de juros nos Estados Unidos, a percepção do governo e a percepção que o mercado tem do governo local com relação ao risco fiscal do país. Então já tínhamos mais ou menos uma ideia do que iria acontecer em 2023, tratamos disso na política de investimento, quando nós caminhamos para aprovação no ano passado, já sabíamos que o mercado externo seria bastante desafiador nesse sentido. Por isso que hoje quase 80% da nossa carteira está em renda fixa. Apesar de uma volatilidade, buscamos na renda fixa capturar um ganho nessa taxa de juros, que está em queda, a nossa Selic está numa expectativa de encerrar o ano na casa de 11%. Então isso traz um benefício para determinados ativos indexados ao IMA B de curto prazo, que é o IMA B5, então nós temos uma posição nesses ativos para tentar capturar esse resultado que só não aconteceu ainda porque você ainda tem o mercado externo muito volátil e o mercado interno preocupado ainda com essa evolução do controle fiscal, do governo central, fora isso, também registramos para vocês a evolução da nossa carteira, encerramos o mês de setembro com 7,756 bilhões de reais, um valor

bem expressivo, porque sabemos que 2022 foi um ano muito difícil, pegamos um final desta evolução da taxa SELIC , o mercado Internacional inteiro iniciou esse processo de alta de juros, e, com isso você vê a renda fixa, principalmente a renda fixa nessas condições, para esses ativos de maior volatilidade, é trazendo um desempenho desfavorável mesmo assim, quando comparamos os resultados, e terminamos 2022, com 6,8 Bilhões de reais e em 2023 já no mês de setembro com 7,756 Bilhões de reais, então a diferença de quase um bilhão de reais em 9 meses um resultado muito positivo . A ideia é de que estamos caminhando e seguindo da forma correta os limites, as expectativas e as estratégias traçadas na política de investimento estão sendo cumpridos. **C)** O Conselheiro Afrânio questionou o Sr. Alan sobre o item 2.2 no relatório de investimentos em relação ao fundo TARPON GT INST I FIC FIA. Ele quis saber a diferença desse fundo em relação aos outros fundos de renda variável e o que o colocou em destaque. O Sr. Alan explicou que quando se fala em diversificação da carteira, há uma confusão, é crucial entender que não significa ter uma grande quantidade de fundos, mas sim buscar dentro do mercado produtos que não tenham muita correlação. Assim buscamos separar, inclusive para facilitar essa análise, dentro dos segmentos de renda variável, como vemos no quadro 2, separamos os fundos de renda variável por ações valor, ações livred, dividendos, small caps e fundo de ações, o tradicional para que possamos entender o comportamento de cada um desses ativos dentro da carteira. Observamos o seguinte, os fundos de ações valor, no mês de setembro, enquanto a maioria dos demais segmentos estão negativos, eles estão positivos. O diferencial é que o índice Bovespa tem umas 200 empresas listadas, mas principalmente as empresas grandes como Petrobrás e Vale, logo você tem quase 30% do índice nessa empresa, depois vem instituições financeiras, rede de varejo, construtoras etc. E os fundos de ações valor não são obrigados, por regulamento, a acompanhar o Índice, e dentro das empresas listadas, estão empresas que geram valor,

principalmente valor ao longo do tempo e conseguem buscar nessas empresas, aquelas características descritas no regulamento do fundo portanto procuram empresas que ao longo do tempo possuam uma boa postura e uma boa gestão e começam a fazer parte dessa empresa. No caso da TARPON, por exemplo, a estratégia da gestora é fazer parte da empresa e não simplesmente comprar ações para especular no mercado. Recentemente conversamos com a TARPON e entendemos os resultados, é um fundo de investimento que não é muito pulverizado e tem uma estratégia de se concentrar em 10 a 15 empresas das 200 listadas e nesse momento essas empresas têm apresentado um resultado muito melhor que as demais. Quando tem muita volatilidade o investidor busca ativos que têm menor risco, geralmente são aqueles que pagam bons dividendos, então foi o que a gestão dessa empresa fez, buscou esses fundos, empresas com essa característica que ao longo do tempo agregam valor. Portanto, fazendo parte da empresa, conseguem acompanhar todo o crescimento e o que acompanhamos foi comprovado por eles. À medida que essa empresa vai amadurecendo, ela atinge um patamar que eles entendem adequado, começam a se desfazer de determinados ativos e já miram em outras empresas com as mesmas características. Eles olham empresas com preço menor, classificados como small, mas que agregam valor ao longo do tempo, essa é uma das características desse segmento. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos. E, após as comunicações pertinentes, o presidente do CONAD encerrou a reunião do conselho às 09:36h, da qual eu, Cintya Kazuko Dias Takano, Secretária, redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros infra nominados.

CINTYA KAZUKO DIAS Assinado de forma digital por
TAKANO:5675800620 CINTYA KAZUKO DIAS
TAKANO:56758006204
4 Dados: 2024.03.13 08:46:30 -04'00'

Cintya Kazuko Dias Takano

Secretária, Titular, representante do Poder Judiciário

**ATA DA 236ª (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2023.**

Documento assinado digitalmente



RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO
Data: 07/03/2024 16:29:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

F. _____ Filho

Presidente, Titular, representante do Poder Executivo

FABRÍCIO ROGERIO CYRINO BARBOSA
Data: 07/03/2024 15:18:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabício Rogério Cyrino Barbosa

Membro Nato, representante do Poder Executivo

Documento assinado digitalmente



VANDER LAAN REIS GOES
Data: 07/03/2024 15:18:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vander Laan Reis Goes

Titular, representante do Poder Legislativo

Documento assinado digitalmente



RAIMUNDO ALBERTO DA SILVA MENTA
Data: 07/03/2024 08:59:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raimundo Alberto da Silva Menta

Titular, representante do Poder Executivo

Documento assinado digitalmente



JOSE AUGUSTO DE SOUZA MELO
Data: 06/03/2024 15:15:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Augusto de Souza Melo

Suplente, representante do Tribunal de Contas d Estado do
Amazonas,

Documento assinado digitalmente



OSCAR CARDOSO NETO
Data: 07/03/2024 13:44:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAP. Oscar Cardoso Neto

Suplente, representante da Polícia Militar

**ATA DA 236^a (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2023.**

Documento assinado digitalmente
 **FREDSON BERNARDO DA SILVA**
Data: 07/03/2024 16:34:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fredson Bernardo da Silva

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

Documento assinado digitalmente
 **Riad Abrahim Ballut**
Data: 11/03/2024 14:23:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

**GUILHERME
HENRICH BENEK
VIEIRA:8189857
6220**

Assinado de forma digital por
GUILHERME HENRICH BENEK
VIEIRA:81898576220
Dados: 2024.03.14 14:38:09
-04'00'

Guilherme Henrich Benek

Titular, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e
dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas,
indicado pelo SINDSEMP

Documento assinado digitalmente
 **ELINSON SILVA LIMA**
Data: 08/03/2024 09:47:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elinson Silva Lima

Suplente, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e
dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo
SINDILEGISAM

Documento assinado digitalmente
 **AFRÂNIO CORREA LIMA JUNIOR**
Data: 14/03/2024 21:43:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Afrânio Correa Lima Junior

Titular, Representante do Ministério Público

ATA DA 237^a (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2023.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 07 dias do mês de dezembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 10h, reuniu-se, de forma presencial, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração da Fundação Amazonprev. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho participaram da 237^a (ducentésima trigésima sétima) 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 2023. **PRESENCAS:** **Raimundo Pereira Pontes Filho**, Presidente do Conselho, Titular, Representante do Poder Executivo; **Fabricio Rogério Cyrino Barbosa**, Vice-Presidente, Membro Nato, Representante do Poder Executivo; **Raimundo Alberto da Silva Menta**, Titular, Representante do Poder Executivo; **Cíntya Kazuko Dias Takano**, Secretária, Titular, Representante do Poder Judiciário; **Vander Laan Reis Góes**, Titular, Representante do Poder Legislativo; **Jorge Guedes Lobo**, Titular, representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; **Valdir Rodrigues Barbosa**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINDIFISCO e SIFAM; **Fredson Bernardo da Silva**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINPOL; **Riad Abrahim Balut**, Titular, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SISPEAM; **Elinson Silva Lima**, Suplente, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Poder Legislativo indicado pelo SINDILEGISAM; **Alberto Rocha Cavalcante**, Suplente, Representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas indicado pelo SINDSEMP; **Cap. Oscar Cardoso Neto**, Suplente, Representante do Polícia Militar; e **Afrânio**

Correa Lima Junior, Titular, Representante do Ministério Público; A reunião contou também com a presença da Diretora Presidente da Amazonprev, Sra. **Maria Neblina Marães**, com direito à voz, mas sem voto, nos termos do artigo 68, § 3º da LC nº 30/2001. **QUÓRUM:** A Secretária 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: **ORDEM DO DIA:** Os assuntos pautados para a reunião foram: **ITEM 1** - Relatório de Governança de Outubro 2023; **ITEM 2** - Balancete de Outubro 2023; **ITEM 3** - Relatório de Investimento de Outubro 2023. **DELIBERAÇÕES:** Após as saudações iniciais, a sessão foi iniciada pelo Presidente deste Conselho, onde o assunto foi discutido e devidamente explicado, quando solicitado, pelos servidores da Amazonprev que, depois de discutido amplamente com todos os presentes, teve as seguintes deliberações. **ITEM 01- Relatório de Governança de Outubro 2023. A) APROVADO**, por unanimidade dos votos, o item 1 da pauta. **B)** O Dr. Pontes iniciou informando que os itens 2 e 3 da Pauta seriam apreciados em conjunto, após a análise do item 1. **ITEM 2 - Balancete de Outubro 2023 e ITEM 3 - Relatório de Investimento de Outubro 2023. A) APROVADOS**, por unanimidade dos votos, os itens 2 e 3 da pauta. **E) OUTROS ASSUNTOS: A)** O Presidente do Conad iniciou a reunião abordando três informações relevantes: 1 - Certificação obrigatória para todos os conselheiros, com provas de nível básico até ocorrerão no nível básico até o final de dezembro; 2 - Recadastramento de servidores, ativos, aposentados e pensionistas; 3 - Migração dos aposentados do Executivo do FFIN para o FPREV. **B)** A AMAZONPREV disponibilizou a folha de pagamento referente à migração mencionada. **C)** O Dr. Afrânio informou que no Ministério Público a questão da migração não está pacificada e está em discussão em duas instâncias no Ministério Público: na Promotoria nº 70, por denúncia do deputado Wilker, e no Colégio de Procuradores de Justiça. O Conselheiro explanou sobre o estudo realizado pelo atuário em 31/12/2022 que levantou o saldo de 1.572.597.212,35 milhões e deu origem ao projeto de lei para a migração entre os

fundos. Ele destacou que esse saldo de 1,572 bilhões é pertencente a todos os Poderes. A Assembleia possuía 15 milhões, a Defensoria 121 milhões, a PGJ 223 milhões, o TCE 135 milhões, o TJ 566 milhões e o Executivo 511 milhões. Ressaltou o atuário em seu relatório, que havia, à época, um saldo de 6,8 bilhões de todos os ativos garantidores e projetando para o futuro, sobrava aqueles 1,572 bilhões, ou seja, se tivesse o saldo de 6,8 bilhões em 31/12/2022 e todos os servidores fossem aposentar, sobraria 1,5 bilhões. Destacou, também, que levando em consideração a Portaria-MPT nº 1.467/2022 do Ministério do Trabalho e Previdência, onde solicita que no caso ocorra uma transferência de vidas, é necessário um estudo prévio (já realizado) e a condição de que apenas 0,87% dos ativos garantidores entrem na composição para realização do estudo. Logo, dos 6,8 bilhões, com 87%, o saldo avaliado foi de 5,932 bilhões, que resultou em uma margem máxima para a migração de 686.159.162,30 milhões. O atuário também aponta no seu estudo que com o saldo de 686 milhões disponíveis, seria possível migrar uma folha de 7.257.377,00 milhões, o que corresponderia a um valor de 557 Milhões, ou seja, de 686 milhões se migrassem por mês 7,257 milhões, atingiria 557 milhões e ainda sobram 128 milhões, caso haja uma necessidade de compra de vidas para esse ano. Então, o Conselheiro apontou que o saldo apurado correspondeu ao saldo de todos os entes e não apenas do Executivo, conforme indicado no estudo, logo o Estado não tinha 1,5 bilhões, mas, somente 511 milhões dos 1,5 bilhões. Podendo migrar apenas 32% desses 511 milhões, portanto se o saldo máximo era de 7 milhões, logo o Estado não poderia migrar 6 milhões, pois esse valor ultrapassa a cota de 32% a que tinha direito nos 511 milhões. Portanto o Conselheiro solicitou da Presidente da Amazonprev que fosse realizado outro estudo atuarial levando em consideração os 511 milhões que eram do estado à época, para verificar o valor possível a migrar com os recursos do Estado, isso porque a percepção que se tem é que ao migrar os 6 milhões o Estado está invadindo o saldo dos outros poderes. O Conselheiro cita que conforme o Art. 47 da lei nº 30 ficam instituídos em favor dos beneficiários mencionados nos arts. 2º e 4º desta lei os Fundos Previdenciários que tratam deste

artigo, separadas em contas distintas para os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, demonstrando a separação do fundo entre os poderes. Para visualizar qual é o valor máximo da folha que o Estado poderia migrar. **D)** O Dr. André, Diretor Previdenciário, discordou do Dr. Afrânio, ressaltando que o estudo realizado pelo atuário, foi seguro, elaborado dentro das normas vigentes e internacionalmente aceitas e aprovada pela instância máxima do país em termo de previdência. Logo, se tivesse algo errado no estudo o Ministério não o aprovaria. **E)** Após as deliberações, decidiu-se que a Amazonprev aguardará a citação realizada pelo Promotor de Justiça antes de fornecer as informações detalhadas sobre os valores financeiros decorrentes da compra de vidas. **F)** A Presidente da Amazonprev comunicou sobre a reunião extraordinária e que nela seria tratado a aprovação do calendário de reuniões de 2024. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos. E, após as comunicações pertinentes, o presidente do CONAD encerrou a reunião do conselho às 11:40h, da qual eu, Cintya Kazuko Dias Takano, Secretária, redigi a presente Ata, que assino com os Conselheiros infra nominados.

CINTYA KAZUKO DIAS
TAKANO:5675800620
4

Assinado de forma digital por
CINTYA KAZUKO DIAS
TAKANO:56758006204
Dados: 2024.03.13 08:47:08
-04'00'

Cintya Kazuko Dias Takano

Secretária, Titular, representante do Poder Judiciário

Documento assinado digitalmente
 **RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO**
Data: 07/03/2024 16:32:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

R..... **Filho**

Presidente, Titular, representante do Poder Executivo

Assinado digitalmente por FABRÍCIO ROGERIO CYRINO BARBOSA
CPF: 00000000000
Data: 07/03/2024 16:32:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabício Rogério Cyrino Barbosa

Membro Nato, representante do Poder Executivo

**ATA DA 237ª (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2023.**

Documento assinado digitalmente
 **RAIMUNDO ALBERTO DA SILVA MENTA**
Data: 07/03/2024 08:56:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raimundo Alberto da Silva Menta

Titular, representante do Poder Executivo

Documento assinado digitalmente
 **VANDER LAAN REIS GOES**
Data: 07/03/2024 15:18:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vander Laan Reis Goes

Titular, representante do Poder Legislativo

Documento assinado digitalmente
 **JORGE GUEDES LOBO**
Data: 11/03/2024 21:00:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jorge Guedes Lobo

Titular, representante do Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas

Documento assinado digitalmente
 **VALDIR RODRIGUES BARBOSA**
Data: 07/03/2024 09:16:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valdir Rodrigues Barbosa

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

Documento assinado digitalmente
 **FREDSON BERNARDO DA SILVA**
Data: 07/03/2024 16:36:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fredson Bernardo da Silva

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

Documento assinado digitalmente
 **RIAD ABRAHIM BALLUT**
Data: 11/03/2024 14:21:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Riad Abrahi

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

**ATA DA 237^a (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2023.**

Documento assinado digitalmente
 **ELINSON SILVA LIMA**
Data: 08/03/2024 09:50:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elinson Silva Lima

Suplente, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e
dos Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo
SINDILEGISAM

Documento assinado digitalmente
 **ALBERTO ROCHA CAVALCANTE**
Data: 07/03/2024 08:06:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alberto Rocha Cavalcante

Suplente, representante dos Servidores Ativos, dos Inativos e
dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas,
indicado pelo SINDSEMP

Documento assinado digitalmente
 **OSCAR CARDOSO NETO**
Data: 07/03/2024 13:44:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAP. Oscar Cardoso Neto

Suplente, Representante do Polícia Militar

Documento assinado digitalmente
 **AFRÂNIO CORREA LIMA JUNIOR**
Data: 14/03/2024 21:43:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Afrânio Correa Lima Junior

Titular, Representante do Ministério Público