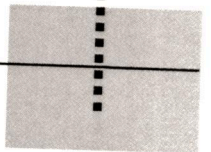


**C
O
F
I
S**

2018

**ATA DA CENTÉSIMA
SEPTUAGÉSIMA
SEGUNDA REUNIÃO
ORDINÁRIA**



ATA DA 172ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2018.

DATA, HORA, LOCAL: aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 9 horas, no Auditório da Fundação AMAZONPREV, na sede da Instituição, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, nº. 486, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho Fiscal. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Fiscal da Amazonprev compareceram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico. **PRESENCAS:** Sra. Ligia da Silva Barros, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nesta sessão, Sra. Martha Dutra Gadelha de Albuquerque, Membro Titular representante dos Servidores Ativos, Sr. Luiz Oswaldo Barbosa Evangelista, Membro Suplente representante dos Servidores Inativos e Pensionistas, além do Dr. Marcio Rys Meirelles de Miranda, Presidente da Amazonprev, Sra. Maria Adelaide Ribeiro Cruz, Diretora de Administração e Finanças, Sr. Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti, Gerente da GERAFF e a Sra. Sra. Flaviana Zoumbelouns, Coordenadora da GERAFF/CODAC. **AUSENTES:** Sr. Edson Theophilo Ramos Pará, Presidente do Conselho, em decorrência de sua exoneração do cargo de Secretário do Tesouro Estadual, em 25 de janeiro de 2017. **Secretário: Adelson Maciel Dantas.** **ORDEM DO DIA:** 1. Relatórios de Governança Corporativa referente ao mês de Maio/2018; 2- Balancete de Maio/2018. **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pela Presidente da Sessão, devidamente complementados, quando solicitado, pelos representantes da Amazonprev, que, depois de discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram as seguintes deliberações: 1.

Relatórios de Governança Corporativa referente ao mês de Maio/2018;

A) APROVAR, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 21/2018, sem observações. A Presidente da Sessão questionou se a Amazonprev não poderia pagar os servidores da SEINFRA para avaliação dos imóveis, tendo a Dra. Adelaide respondido que após a transformação da Amazonprev em Fundação, o único órgão que pode fazer a avaliação é a SEINFRA, complementando o Presidente Marcio Meirelles que não existe amparo para o pagamento. Sobre os aluguéis da SEAS e a UEA, a Dra. Adelaide deu ciência aos Conselheiros do ofício enviado ao Secretário de Fazenda, informando que o CONAD acolheu a sugestão do envio do ofício "de ordem". O Dr. Marcio Meirelles mencionou a reunião havida em 26 de junho com a UEA, em que estiveram presentes, por parte da Universidade, o Sr. Orlem Nascimento, Reitor de Administração, e o Vice-Reitor, Cleto Leal, sendo feita, pela UEA, a exposição da situação orçamentária da Universidade, tendo a Fundação Amazonprev explicado que os valores cobrados em locação têm valores mínimos e máximos, de acordo com a avaliação dos imóveis pela SEINFRA, não podendo estar em desacordo, restando acertado que no prazo máximo de uma semana haverá uma proposta da Universidade do Estado do Amazonas. A Dra. Marta questionou se o valor da UEA foi aceito, tendo o Gerente de Administração, Sr. Leonardo, informado negativamente e que a UEA fará uma contraproposta. Completou o Sr. Leonardo que a UEA reconhece a situação, que não tem como arcar e querem negociar informalmente, o que foi prontamente negado, eis que existe o dever legal de prestação de contas perante o Tribunal de Contas do Estado. Pediu formalização da proposta para ser enviada pelo jurídico da Fundação Amazonprev, de forma a respaldar qualquer


WA. E

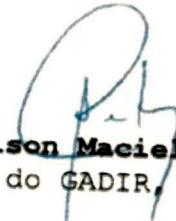
decisão. O Gerente de Administração mencionou que a UEA, durante a reunião, informou que o projeto de investimento previsto parou e que da forma que está não atende mais a demanda, tendo a Universidade exposto que se a situação não se resolvesse eles teriam que sair do imóvel, já que a estrutura existente não comporta mais a demanda. Sobre as parcelas vencidas, a UEA não se manifestou em assinar termo de confissão, sendo destacado pelo Sr. Leonardo que quanto à parcela de dezembro, o Pró-Reitor de Administração informou que não tinha conhecimento. A Dra. Adelaide alertou que as parcelas descobertas sem contrato deverão ser pagas por indenização, já que o contrato não vai retroagir. Quanto à SEAS, apesar das várias tentativas de reuniões com a nova Secretaria de Assistência Social, depois do pedido de exoneração da Sra. Auxiliadora Branges Pinto, o processo não teve desdobramentos. Que é necessário que a Amazonprev se faça presente na Secretaria, fazendo contato, explicando a situação para o novo gestor tomar conhecimento da situação e verificar as tratativas de pagamento. **REGISTROS: a) ADESÃO** - O Presidente da Amazonprev informou que esteve em Brasília (DF) na semana passada para participar de reunião previamente agendada com a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, tendo como objetivo levar a documentação da evolução das tratativas sobre a migração. Entregou a documentação dos trabalhos em conjunto com o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e PRODAM, ressaltando que as ações pendentes estão a cargo da PRODAM com os RH de cada órgão. Destacou que não vai ser possível migrar todos os órgãos ao mesmo tempo e que pela ordem, deve acontecer primeiramente com o Ministério Público, já que falta apenas rodar a folha de pagamento, citando que levou, inclusive, a cópia do depósito efetuado na

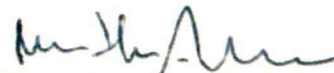
Amazonprev. A reunião em Brasília demorou pouco mais de uma hora, sendo o Presidente da Fundação Amazonprev recebido pelo Sr. Leonardo da Silva Motta, Coordenador-Geral de Normatização e Acompanhamento Legal da Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social e pelo Auditor Luciano, que foi um dos que estiveram aqui na Amazonprev acompanhando a migração, resgatando as palavras do Coordenador Geral, que mencionou que na sua avaliação, "a Amazonprev continua como o melhor RPPS do Brasil". Destacou o Dr. Marcio Meirelles que a documentação procurou mostrar que a migração é um processo contínuo, entendendo que depois do Ministério Público devem migrar o Tribunal de Contas e por último o Tribunal de Justiça, pelo maior número de servidores e assim, maior complexidade, destacando que a principal tarefa dessa migração é a segregação de massa. **b) CRP** - Destacou o Dr. Marcio Meirelles que o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP vence dia 12 de julho e a documentação apresentada está toda conforme, não havendo impeditivo algum para a próxima renovação. **c) PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO** - A Presidente da Sessão perguntou se houve algum evento com o Governador do Estado sobre o prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária de Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS/2018, promovido pela Associação Nacional de Estados e Municípios - ANEPREM, tendo o Dr. Marcio Meirelles informado que levou o assunto ao Governador do Estado sobre o feito, destacando que este prêmio é da Amazonprev, de cada servidor da Amazonprev e de cada servidor do Estado. Afirmou que é o terceiro ano em que a Fundação Amazonprev é premiada, sendo que neste ano foi o único Regime Estadual premiado na ANEPREM. A Dra. Ligia entende que esse evento deve ser feito com o Governador, salientando que a

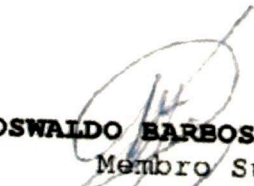
publicidade do fato deve atentar para não incorrer em conduta vedada. O Dr. Marcio Meirelles lembrou que o longo período na gestão do Dr. Silvestre permitiu que a Amazonprev seja o que é hoje, com visão de planejamento, seriedade, compromisso, afirmando que a descontinuidade do Setor Público é prejudicial, pois uma nova equipe se traduz em lapso temporal subjetivo, como o que vem ocorrendo com outras Secretarias. A Dra. Ligia sugeriu que após a renovação do CRP, deve ocorrer um evento sobre a premiação, buscando o PCCR. A Dra. Adelaide mencionou do receio do Executivo sobre as condutas vedadas, tendo o Presidente destacado que vai continuar com a defesa da não ocorrência da conduta vedada, pugnando pelo envio do PCCR à ALE. **d) SEAS** - O Dr. Marcio Meirelles mencionou que a Amazonprev precisa resolver essa situação dos aluguéis e que a SEAS precisa analisar a situação, o que implica em no mínimo três meses para a retomada o assunto, porque houve nova mudança na gestão. **e) AÇÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO** - A Dra. Adelaide destacou que, sobre as ações do PPA, todas as atas de Registro de Preços que estavam em andamento no Estado foram suspensas por decisão do Governo, dependendo de novos processos licitatórios, o que acumula trabalho para a GERAf, mencionando que por conta do PCCR, vários servidores estão trabalhando em ritmo reduzido. Que foi feita a reavaliação do PPA e algumas ações virão com pedido de prorrogação e ainda haverá redução de quantidade dos objetivos para aquilo que seja exequível, destacando que além do fato do ano ser de eleição e de Copa do Mundo, a CGL passou por mudanças no alto escalão e corpo técnico. **2-Balancete de Maio/2018; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 022/2018, sem observações. **ENCERRAMENTO:** Após os esclarecimentos aos

presentes, nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada, da qual eu, Adelson Maciel Dantas, participei na qualidade de Secretário, redigindo a presente Ata que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.


LIGIA DA SILVA BARROS
Vice-Presidente
No exercício da Presidência,
Nesta sessão


Adelson Maciel Dantas
Gerente do GADIR, em exercício


MARTHA DUTRA GADELHA DE
ALBUQUERQUE
Membro Titular


LUIZ OSWALDO BARBOSA EVANGELISTA
Membro Suplente