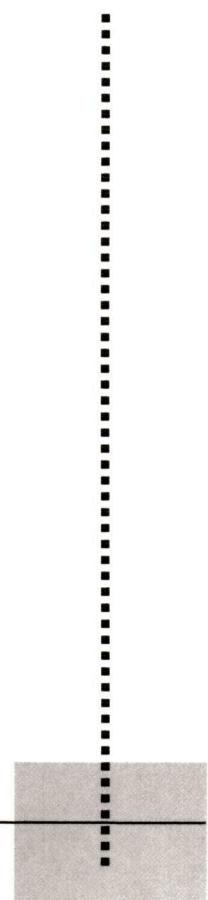


**C
O
F
I
S**

**ATA DA CENTÉSIMA
SEPTUAGÉSIMA
QUARTA REUNIÃO
ORDINÁRIA**

2018



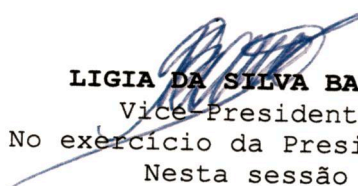
**ATA DA 174ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2018.**

DATA, HORA, LOCAL: aos vinte e nove dias do mês de agosto 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, além do Dr. Marcio Rys Meirelles de Miranda, Presidente da Amazonprev, Sra. Maria Adelaide Ribeiro Cruz, Diretora de Administração e Finanças. **CONVIDADOS:** Sr. Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti, Gerente da GERAF e a Sra. Sra. Flaviana Zoumbelouns, Coordenadora da GERAF/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, e o Sr. Luiz Oswaldo Barbosa Evangelista, Membro Suplente representante dos Servidores Inativos e Pensionistas, em virtude de estar fora da cidade de Manaus, conforme e-mail enviado. **Secretário:** Adelson Maciel Dantas. **ORDEM DO DIA:** 1. Relatórios de Governança Corporativa referente ao mês de Julho/2018; 2- Balancete de Julho/2018. **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pela Presidente da Sessão, devidamente complementados, quando solicitado, pelos representantes da Amazonprev, que, depois de discutidos

Diretoria ocorrem a cada 15 dias e que na reunião da 1ª quinzena do mês de agosto passou pelo CODIR R\$ 743 mil de diferenças devidas a aposentados e pensionistas e que somado este valor ao estoque, chega aos R\$ 10 milhões destacados pela Dra. Adelaide, o que torna inviável o pagamento, complementando que o valor, na época do Governador Davi Almeida, passou de R\$ 100 mil para R\$ 200 mil;

E) APROVAR, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 35/2018; **2- Balancete de Julho/2018; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 36/2018; **3- Processo nº. 2018.A.04461 - Aplicação Fundo FII BRAZILIAN GRAVEYARD DEATH CARE CF; A) INDEFERIR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 37/2018.

ENCERRAMENTO: 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

Ausente
LUIZ OSWALDO BARBOSA EVANGELISTA
Membro Suplente


Adelson Maciel Dantas
Gerente do GADIR, em exercício


MARTHA DUTRA GADELHA DE ALBUQUERQUE
Membro Titular