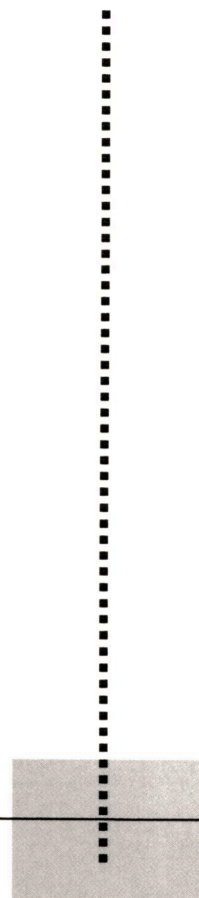


**C
O
F
I
S**

2018

**ATA DA CENTÉSIMA
SEPTUAGÉSIMA
QUINTA REUNIÃO
ORDINÁRIA**



ATA DA 175ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2018.

DATA, HORA, LOCAL: aos vinte e seis dias do mês de setembro 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. **Foram convidados:** Sr. Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti, Gerente da GERAF e a 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; Sr. Luiz Oswaldo Barbosa Evangelista, Membro Suplente representante dos Servidores Inativos e Pensionistas, por problema de saúde, e a Sra. Maria Adelaide Ribeiro Cruz, Diretora de Administração e Finanças, devido a reunião externa na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. **Secretário: Adelson Maciel Dantas.** **ORDEM DO DIA:** Os assuntos da pauta, previamente encaminhados aos membros, foram discutidos na seguinte ordem: **1. Relatórios de Governança Corporativa referente ao mês de Agosto/2018; 2- Balancete de Agosto/2018.** **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pela

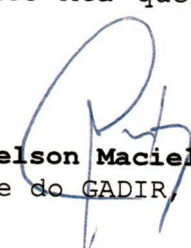
Presidente da Sessão, devidamente complementados, quando solicitado, pelos representantes da Amazonprev, que, depois de discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram as seguintes deliberações: **1. Relatórios de Governança Corporativa referente ao mês de Agosto/2018; A) REGISTRAR** a solicitação de informações do PCCR, feito pela Presidente da Sessão. O Dr. Marcio Meirelles informou que não há novidades, reafirmando que não entende a aprovação do PCCR como conduta vedada e que entende que não haverá novidade enquanto não acontecer o pleito eleitoral. **B) REGISTRAR** pedido de explicação sobre o Sistema de Passivos, feito pela Dra. Ligia. O Gerente GERAFF informou que a SEAD enviou o Ofício Circular nº 20/2018 solicitando que o volume existente de passivos fosse alimentado no sistema. Explicou o Sr. Leonardo que esse volume se refere a valores devidos aos servidores, abrangendo, por exemplo, Gratificações de Curso que não foram pagas, que está em fase de liberação de valor há 3 anos e que não se consegue liberar, mesmo estando deferido, por causa da limitação da Lei de Responsabilidade Fiscal com gasto de pessoal e que a previsão é para a realização de um estudo para se pagar em 2019, por isso a existência do sistema. Em relação ao observado pelo Conselho Diretor, na Nota 4, o Sr. Leonardo complementou informando que o limite para pagamento mensal era de R\$ 100 mil, alterado para R\$ 200 mil na época do Governador David Almeida. Ressaltou que o reajuste dos militares trouxe um passivo que, somado aos valores existentes, ultrapassa R\$ 10 milhões. A SEFAZ foi oficiada para se pronunciar, eis que a Amazonprev não consegue pagar as diferenças por causa da responsabilidade do Estado em autorizar ou não o pagamento. Ressaltou que há dúvidas sobre o registro de tais valores no sistema

AMAZONPREV nº 41/2018, sem observações; 2- **Balancete de Junho/2018;**

A) APROVAR, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 42/2018. **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.

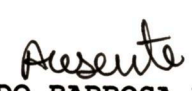

LIGIA DA SILVA BARROS

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