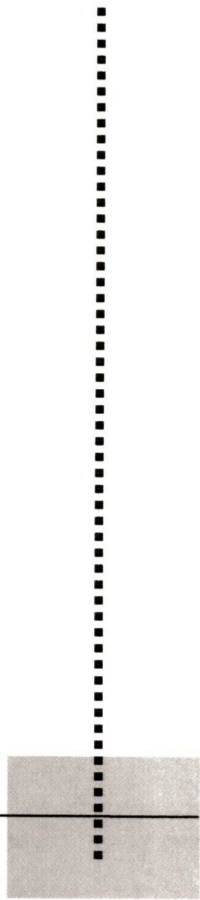


**C
O
F
I
S**

2018

**ATA DA CENTÉSIMA
SEPTUAGÉSIMA
SEXTA REUNIÃO
ORDINÁRIA**



ATA DA 176ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2018.

DATA, HORA, LOCAL: aos trinta dias do mês de outubro 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, n°. 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:** **Sra. Maria Adelaide Ribeiro Cruz**, Diretora de Administração e Finanças, **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. **Secretária:** **Giza Allem Nazaré de Andrade.** **ORDEM DO DIA:** Os assuntos da pauta, previamente encaminhados aos membros, foram discutidos na seguinte ordem: **1. PAI 2019; 2. Relatórios de Governança Corporativa referente ao mês de setembro/2018; 2- Balancete de setembro/2018.** **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pela Vice-Presidente, no exercício da Presidência nesta Sessão,

devidamente complementados, quando solicitado, pelos representantes da Amazonprev, que, depois de discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram as seguintes deliberações: **1. PAI 2019; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 47/2018; **A) REGISTRAR** a explicação dada acerca do PAI, demonstrando as possibilidades do cenário econômico para 2019, refletindo no campo político, como a reforma da previdência. **2. Relatórios de Governança Corporativa referente ao mês de setembro/2018; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 48/2018, sem registros; **3- Balancete de setembro/2018; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 49/2018, sem observações. **ENCERRAMENTO:** Após os esclarecimentos aos presentes, nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada, da qual eu, Giza Allem Nazaré de Andrade, participei na qualidade de Secretário, redigindo a presente Ata que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.

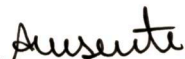


LIGIA DA SILVA BARROS
Vice-Presidente
No exercício da Presidência,
Nesta sessão


Giza Allem Nazaré de Andrade
Gerente do GADIR



MARTHA DUTRA GADELHA DE ALBUQUERQUE
Membro Titular



LUIZ OSWALDO BARBOSA EVANGELISTA
Membro Suplente