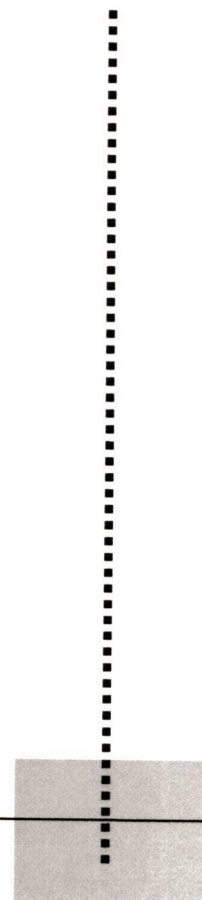


**C  
O  
F  
I  
S**

2018

**ATA DA CENTÉSIMA  
SEPTUAGÉSIMA  
SÉTIMA REUNIÃO  
ORDINÁRIA**

---

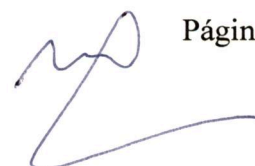


**ATA DA 177ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SETIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2018.**

**DATA, HORA, LOCAL:** aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 8 horas, na sala de Reunião dos Conselhos da Fundação AMAZONPREV, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, nº. 486, Centro, reunidos, em regime ORDINÁRIO, os membros do Conselho Fiscal. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Fiscal compareceram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico e aproveitaram para participar da segunda Audiência Pública, cujo convite foi enviado para todos os órgãos/Poderes e Entidades representativas de servidores públicos estaduais ativos, inativos e de seus pensionistas, por Ofício e 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 da Srª Maria Adelaide Ribeiro Cruz, Diretora de Administração e Finanças, no exercício da Presidência da Amazonprev. **CONVIDADOS:** Sra Mary Jane Mattute Silva, Gerente da GTECI, Sr. Alan Cynara Nascimento, Coordenador do COMIV - Comitê de Investimentos **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 Ad hoc:** Maria Adelaide Ribeiro Cruz. **ORDEM DO DIA:** 1. Relatórios de Governança Corporativa referente ao mês de outubro/2018; 2- Balancete de



**outubro/2018. DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pela Vice-Presidente da Sessão, no exercício da Presidência, nesta sessão, devidamente complementados, quando solicitado, pela Diretora de Administração e Finanças, no exercício da Presidência, neste ato, que, depois de discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram as seguintes deliberações: **1. Relatórios de Governança Corporativa referente ao mês de outubro/2018; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 51/2018, sem observações; **2- Balancete de outubro/2018; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 52/2018, sem observação **3- Audiência Pública apresentando o PPA 2019-2021 e o PAI 2019. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 53/2018; **b) REGISTRAR** que a Amazonprev apresentou, em audiência pública amplamente divulgada, a performance das ações mais relevantes traçadas para 2018, assim como as metas e ações para 2019, informações que fazem parte do PPA 2019-2021 e PAI 2019. A audiência teve a participação da Afeam, Assembleia Legislativa, Casa Civil, Controladoria, Ministério Público, Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento, Sindifisco, Sindilegisam, Sispeam, Tribunal de Contas e Universidade do Estado do Amazonas. A Diretora de Administração e Finanças, Maria Adelaide Ribeiro Cruz, fez a abertura do evento explicando o seu objetivo "Trata-se de dois instrumentos importantíssimos para a Gestão Previdenciária: O Plano de Aplicações e Investimentos que estabelece estratégias para aplicação dos recursos dos servidores públicos e o Planejamento Estratégico - revisão 2019- que traça os desafios a serem alcançados no decorrer do ano vindouro, na busca de




melhoria continuada para os serviços oferecidos pela Instituição". Explicou ainda que as apresentações serão feitas sob dois enfoques: mostrar o que foi planejado para 2018 comparando com o que foi realizado neste exercício e apresentar o que está sendo planejado para 2019, levando em conta o cenário político e econômico do país e do Estado, tanto no que diz respeito ao PAI, quanto no Planejamento Estratégico - apresentado pela Gerente Técnica e de Controles Internos. O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Wander Motta, destacou a importância da Audiência para o servidor público estadual. "É um evento direcionado para todos os servidores do Estado do Amazonas que vai mostrar como a Amazonprev faz a gestão dos recursos dos servidores. É importante que os representantes dos servidores públicos aqui presentes disseminem as informações apresentadas nessa audiência aos seus representantes porque trata da garantia dos benefícios a serem concedidos aos servidores no futuro. Hoje a Amazonprev é um dos Institutos de Previdência mais qualificados que administra com seriedade e transparência os recursos dos servidores", disse. **ENCERRAMENTO:** Após os esclarecimentos aos presentes, nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada, da qual eu, Maria Adelaide Ribeiro Cruz, 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

  
**Maria Adelaide Ribeiro Cruz**  
Secretária ad hoc  
**MARTHA DUTRA GADELHA DE  
ALBUQUERQUE**

Membro Titular