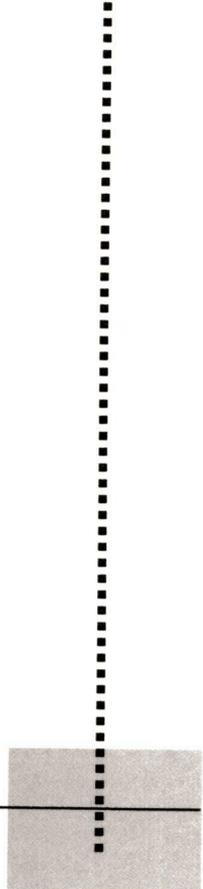


**C
O
N
A
D**

2018

**ATA DA CENTÉSIMA
SEPTUAGÉSIMA
SEXTA REUNIÃO
ORDINÁRIA**



**ATA DA 176ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 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 de Administração. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho de Administração da Amazonprev compareceram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico. **PRESENCAS:** **Sr. Wander Araújo Motta**, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nesta sessão, **Sr. Marcelo Moraes Castello Branco**, Membro Titular, representante dos segurados ativos e inativos do Poder Judiciário, **Sra. Maria da Conceição Guerreiro**, Membro Titular, representante da primeira Vaga das Secretarias de Estado, **Dr. Vander Laan Reis Goes**, Membro Titular, representante dos segurados ativos e inativos do Poder Legislativo e **Sr. Valdir Rodrigues Barbosa**, Membro Titular da segunda vaga como representante das Secretarias de Estado, 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:** **Dra. Carla Braga**, Presidente, **Dr. Mirtil Fernandes do Vale**, Membro Titular, conforme explicações nas reuniões 150ª e 145ª do CONAD, respectivamente, **Sra. Dolores Garcia Rodrigues**,

Membro Titular, que solicitou sua exoneração, por e-mail, em março de 2017. **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 pelo 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 do Conselho de Administração da AMAZONPREV nº 50/2018; **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 do Conselho de Administração da AMAZONPREV nº 51/2018, sem registros; **3- Balancete de setembro/2018; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer do Conselho de Administração da AMAZONPREV nº 52/2018, 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.


Giza Allem Nazaré de Andrade
Gerente do GADIR

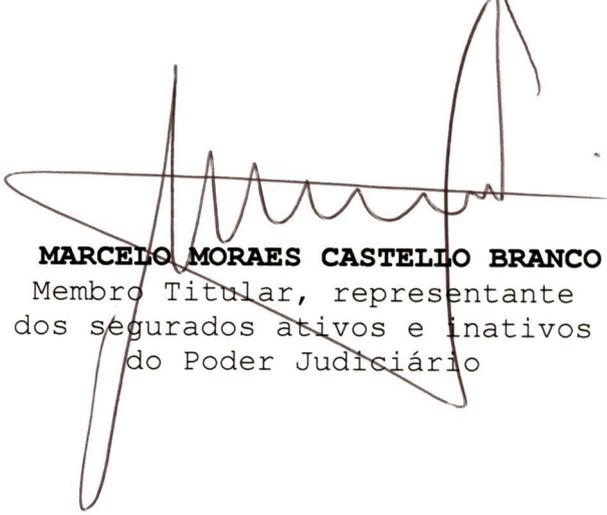
**ATA DA 176ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2018.**

WANDER ARAÚJO MOTTA

Vice-Presidente, no exercício
da Presidência, nesta Sessão


**MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRA DA
SILVA**

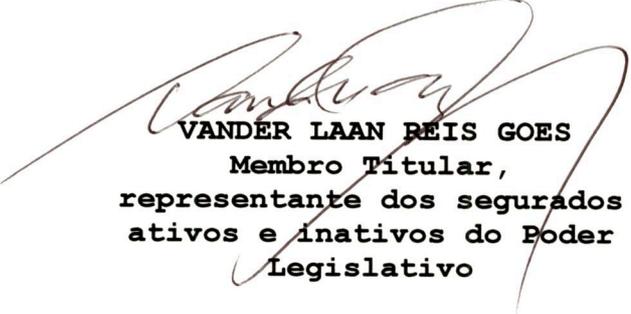
Membro Titular da Primeira Vaga
como representante das
Secretarias de Estado


MARCELO MORAES CASTELLO BRANCO

Membro Titular, representante
dos segurados ativos e inativos
do Poder Judiciário


VALDIR RODRIGUES BARBOSA

Membro Titular da Segunda Vaga
como representante das
Secretarias de Estado


VANDER LAAN REIS GOES

Membro Titular,
representante dos segurados
ativos e inativos do Poder
Legislativo