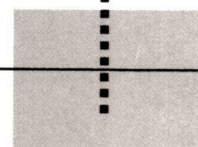


**C
O
N
A
D**

2018

**ATA DA CENTÉSIMA
SEPTUAGÉSIMA
OITAVA REUNIÃO
ORDINÁRIA**



**ATA DA 178ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2018.**

DATA, HORA, LOCAL: aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 08 horas, na Sala de Reunião dos Conselhos, na sede da Instituição, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, nº. 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, **Sr. Leonardo Cavalcanti**, Gerente da GERAF. **CONVIDADOS:** **Sr. Alan Cynara Batista Nascimento**, Coordenador da GERAF/COFIN e **Sr. Manoel Ferreira**, Coordenador da GERAF/COMAP. **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, solicitada sua exoneração, por e-mail, em março de 2017.

Secretária: Sr. Giza Allem Nazaré de Andrade. ORDEM DO DIA: 1.

Relatórios de Governança Corporativa referente ao mês de novembro/2018; 2- Balancete de novembro/2018; 3- Calendário de reuniões 2019.

Todos os assuntos foram conduzidos pelo Presidente da Sessão, devidamente complementados, quando solicitados, pelo Dr. Marcio Meirelles, Presidente da Amazonprev, que, depois de discutidos amplamente com os presentes, tiveram as seguintes deliberações: **DELIBERAÇÕES: 1. Relatórios de Governança Corporativa**

referente ao mês de novembro/2018; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer do Conselho de Administração da AMAZONPREV nº 059/2018; **B) REGISTRAR** a Sra. Maria da Conceição informou que quitou 2 parcelas do aluguel da SEAS; **C) REGISTRAR**

que o Sr. Marcio Rys comunicou que, em 13 de dezembro, a Amazonprev recebeu o Ofício nº 1965/2018 da SEAS, informando o recebimento da Notificação Extrajudicial desta Amazonprev, cobrando os valores em aberto, referentes os alugueis e a confissão de dívida, e encaminhado à Procuradoria Geral do Estado para análise. O Sr. Marcio acrescenta que o COFIS tomou ciência acerca do pronunciamento da SEAS, quanto à notificação extrajudicial. Informou ainda que quanto à inadimplência por parte da UEA, o COFIS entende ser viável a cobrança dos valores via notificação extrajudicial. Foi informado que a UEA conseguiu quitar os meses de setembro a dezembro de 2018, ficando em aberto os meses de abril a agosto de 2018 e abril e dezembro de 2017.

Diante dos pagamentos realizados pela UEA, o CONAD entendeu não ser necessário, por ora, o envio de notificação extrajudicial cobrando os valores em aberto. A Sra. Conceição sugere seja celebrado o reconhecimento de dívida da UEA com a Amazonprev;

D) REGISTRAR a dívida da Sra. Conceição acerca do contrato de arrecadação por guias de recolhimento previdenciário com o Banco do Brasil, sendo informado que já foi assinado, estando pendente apenas a parte operacional, mas, provavelmente, em janeiro já estaria tudo finalizado. **2- Balancete de novembro/2018; A) APROVAR,**


por unanimidade dos votos, por meio do Parecer do Conselho de Administração da AMAZONPREV nº 060/2018, baseando-se no Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 058/2018, sem observação; **3- Calendário das reuniões do exercício de 2019. A)**

APROVAR, por unanimidade dos votos; **Extrapauta.** O Sr. Márcio Rys dá ciência ao CONAD o recebimento da Carta 130/2018 da empresa Porto Seguro, que solicita a "reconsideração" quanto à rescisão unilateral celebrada pela Amazonprev. Alega a empresa que, apesar dos inúmeros descumprimentos contratuais, como atraso nos pagamentos dos salários, vale transporte, vale alimentação, entrega do material necessário aos vigilantes e outros itens, já regularizou sua situação e se compromete a iniciar o cumprimento das regras contratuais. Após análise de toda a documentação competente, os Conselheiros do CONAD acompanham os pareceres das áreas técnica e jurídica, e o posicionamento do Conselho Diretor de 31 de novembro de 2018, indeferindo o pedido da empresa Porto Seguro; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Vice-Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual eu,

**ATA DA 178ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2018.**

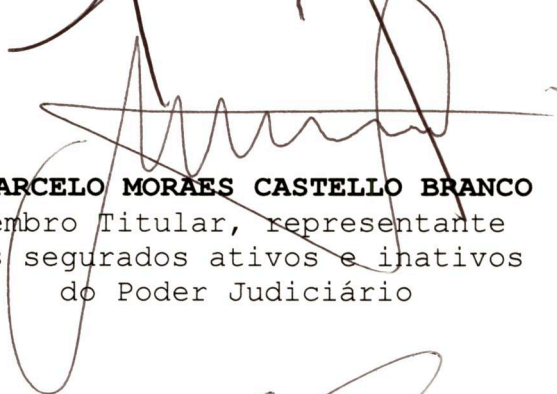
Giza Allem Nazaré de Andrade, participei na qualidade de Secretária, redigindo a presente Ata que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.

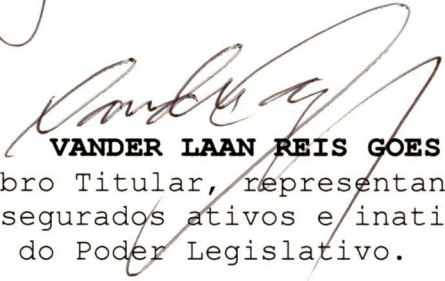

Giza Allem Nazaré de Andrade
Gerente do GADIR


**MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRA DA
SILVA**
Membro Titular da Primeira Vaga
como representante das
Secretarias de Estado


VALDIR RODRIGUES BARBOSA
Membro Titular da Segunda Vaga
como representante das
Secretarias de Estado


WANDER ARAÚJO MOTTA
Presidente da Sessão


MARCELO MORAES CASTELLO BRANCO
Membro Titular, representante
dos segurados ativos e inativos
do Poder Judiciário


VANDER LAAN REIS GOES
Membro Titular, representante
dos segurados ativos e inativos
do Poder Legislativo.