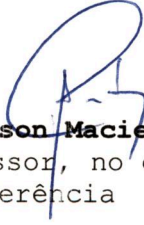


ATA DA 167ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2018.


DATA, HORA, LOCAL: aos trinta dias do mês de janeiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 9 horas, na Sala de Reunião dos Conselhos, na sede da Instituição, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n.º. 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, Sr. Luiz Oswaldo Barbosa Evangelista, Membro Suplente, além do Dr. Marcio Rys Meirelles de Miranda, Presidente da Amazonprev, Sra. Maria Adelaide Ribeiro Cruz, Diretora de Administração e Finanças, Sr. Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti, Gerente da GERAF e Sra. Flaviana Zoumbelouns, Coordenadora da GERAF/CODAC. **AUSENTE:** Sr. Edson Theophilo Ramos Pará, Presidente deste Conselho, em decorrência de sua exoneração publicada no Diário Oficial do Estado de 25 de janeiro de 2017. **Secretário:** Sr. Adelson Maciel Dantas. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos da pauta, previamente encaminhados aos membros, foram discutidos na seguinte ordem: 1- **Relatório de Governança Corporativa referente ao mês de Dezembro/2017;** 2- **Balancete de Dezembro de 2017.** **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pela Vice-Presidente da Sessão, no exercício da Presidência, nesta sessão, devidamente complementados, quando solicitado, pelo Presidente da Amazonprev, que, depois de discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram as seguintes deliberações: 1- **Relatório de Governança Corporativa referente ao mês de Dezembro/2017;** A) **AFROVAR,**

por unanimidade dos votos, por meio do Parecer do Conselho Fiscal da AMAZONPREV n° 56/2018, sem observações; **2- Balancete de Dezembro de 2017; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer do Conselho Fiscal da AMAZONPREV n° 57/2018, sem observações. Antes do encerramento, o **Dr. Márcio Rys Meirelles de Miranda**, Presidente da Amazonprev, falou sobre a adesão, mencionando o trabalho da PRODAM, do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público, na segregação de massas e que só vai haver a migração quando todos os dados dos beneficiários (ativos, inativos e pensionistas) estiverem corretos, por fundo; que o RH de cada órgão está validando as informações dos servidores, de modo a certificar os dados e permitir que a folha de pagamento seja processada sem erros no âmbito Amazonprev; que PRODAM, Amazonprev e SEFAZ estão em reuniões para acompanhar as ações; destacou que na segregação de massas, o Ministério Público do Estado já concluiu o trabalho, restando o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e Tribunal de Contas. A Sra. Maria Adelaide, Diretora de Administração e Finanças, complementou informando que a segregação de massas é fundamental, para saber quantitativo, quanto esses servidores custam, sendo preciso apartar Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário. A Dra. Ligia perguntou se o valor das aposentadorias vai baixar quando houver a migração, pois é uma dúvida muito frequente dos segurados. O Dr. Marcio afirmou que o que está na lei vai ser cumprido, que vai ser pago o que é legal. O Gerente de Administração e Finanças, Sr. Leonardo Cavalcanti, explicou que primeiramente as parcelas serão adequadas nos órgãos de origem dos servidores, ocorrendo a migração quando estiverem ajustadas. Por fim, o Dr. Márcio mencionou que a Fundação passará pela Auditoria ISO 9001, versão 2015, que ocorrerá nos dias 7 a 9 de fevereiro, visando nova certificação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Vice-

Presidente do Conselho, no exercício da Presidência, nesta sessão, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Adelson Maciel Dantas, participei na qualidade de Secretário, redigindo a presente Ata que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.



Adelson Maciel Dantas
Assessor, no exercício
da Gerência do GADIR



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



**MARTHA DUTRA GADELHA DE
ALBUQUERQUE**
Membro Titular



**LUIZ OSVALDO BARBOSA
EVANGELISTA**
Membro Suplente