

ATA DA 168ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018.

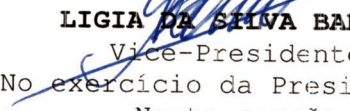
DATA, HORA, LOCAL: aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 9 horas, na Sala de Reunião dos Conselhos, na sede da Instituição, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n°. 486, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho Fiscal. **CONVOCAÇÃO:** os membros 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, representante dos Inativos e Pensionistas, 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 Galúcio Zoumbounelos, 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 Gestão; 2- Balanço Orçamentário - anexo 12; 3- Balanço financeiro - anexo 13; 4-Balanço patrimonial - anexo 14; 5- Demonstração das Variações Patrimoniais - anexo 15; 6- Demonstrações do Fluxo de Caixa; 7- Notas explicativas; 8- Avaliação e Parecer Atuarial (Executivo, Defensoria e Assembleia - ano 2017). **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pela Presidente

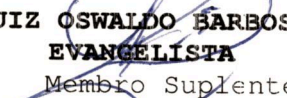
ATA DA 168ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018.

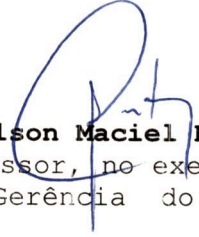
da Sessão, devidamente complementados, quando solicitado, pelo Presidente da Amazonprev, que, depois de discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram as seguintes deliberações: **1- Relatório de Gestão, exercício 2017; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 001/2018, sem observações; **2- Balanço Orçamentário anexo 12; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 001/2018; **3- Balanço financeiro, anexo 13; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 001/2018; **4- Balanço patrimonial, anexo 14; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 001/2018; **5- Variação Patrimonial, anexo 15 (SISTEMA AFI); A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 001/2018; **6- Demonstração do Fluxo de Caixa; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 001/2018; **7- Notas explicativas; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 001/2018; **8- Avaliação e Parecer Atuarial (Executivo, Defensoria e Assembleia - ano 2017); A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 001/2018. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Sessão deu por encerrada a reunião, da qual eu, Adelson Maciel Dantas, participei na qualidade de

**ATA DA 168ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018.**

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


**LUIZ OSWALDO BARBOSA
EVANGELISTA**
Membro Suplente


Adelson Maciel Dantas
Assessor, no exercício
da Gerência do GADIR


**MARTHA DUTRA GADELHA DE
ALBUQUERQUE**
Membro Titular