

**ATA DA 179ª (CENTÉSIMA SEPTUAGESIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2019.**

**DATA, HORA, LOCAL:** aos trinta dias do mês de janeiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), 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 desta sessão, Sra. Martha Dutra Gadelha de Albuquerque, Membro Titular, além do Dr. André Luiz Nunes Zogahib, Presidente da Amazonprev, Dra. Andreza de Souza Silva, Diretora de Administração e Finanças, Dra. Maria Adelaide Ribeiro Cruz, Diretora de Previdência, Sr. Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti, Gerente GERAf, Sra. Flaviana Galucio, Coordenadora GERAf/CODAC. **Secretária:** Sra. Giza Allem Nunes Nazaré. **AUSENTES:** Sr. Luiz Oswaldo Barbosa Evangelista, Membro Suplente, devidamente justificada sua ausência.

**ORDEM DO DIA:** Os assuntos da pauta, previamente encaminhados aos membros, foram discutidos na seguinte ordem: 1- **Relatório de Atividades, mês de dezembro de 2018;** 2- **Balancete provisório do mês de dezembro de 2018.** **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram

conduzidos pela Vice-Presidente do Conselho, 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, mês de**


dezembro de 2018. **A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer Prévio nº 01/2019, com as seguintes sugestões: **a) REGISTRAR** a sugestão da Sra. Ligia Barros para corrigir na nota do demonstrativo 12, constante na página 10, a palavra AFI, e para definir se a taxa é anual ou mensal, na página 24, item 2.2; Questionou ainda a nota 6, da página 13; **B) REGISTRAR** a dúvida da Sra. Ligia Barros quanto ao PCCR dos servidores da Amazonprev, sendo informado que objetivando publicizar as notícias e andamentos acerca do assunto, informou que o processo foi recebido da Casa Civil, e a Amazonprev elaborou ofício informado que já há previsão na LDO e na LOA, e o processo foi encaminhado a SEFAZ para análise e amanhã terá reunião acerca do assunto; **C) REGISTRAR** a observação da Sra. Martha de Albuquerque que, com base no relatório, a UEA pagou os valores em aberto referentes aos meses de abril a agosto; E questionou a dívida da SEAS, sendo informado que o Secretário da SEFAZ se comprometeu a pagar o aluguel de 2019 no mês competente, e talvez será solicitado uma redução do valor da locação e realizada uma re-reconfissão de dívida para iniciar o pagamento em janeiro de 2020 com aplicação de juros e multa; **2- Balancete provisório do mês de dezembro de 2019;**

**a) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, por meio do Parecer Prévio nº 002/2019 sem observações; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nesta sessão do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual eu, Giza Allem Nazaré de Andrade, participei na qualidade de Secretária, redigindo a presente Ata que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.


**ATA DA 179ª (CENTÉSIMA SEPTUAGESIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO  
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2019.**



**LIGIA DA SILVA BARROS**  
Vice-Presidente



**GIZA ALLEM NAZARÉ DE ANDRADE**  
Gerente do GADIR



**MARTHA DUTRA GADELHA DE  
ALBUQUERQUE**  
Membro Titular