

**ATA DA 180ª (CENTÉSIMA OCTAGESIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2019.**

DATA, HORA, LOCAL: aos vinte e sete dias do mês de fevereiro 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.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 desta sessão, Sra. Martha Dutra Gadelha de Albuquerque, Membro Titular, além da Dra. Andreza de Souza Silva, Diretora de Administração e Finanças, Dra. Maria Adelaide Ribeiro Cruz, Diretora de Previdência, 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- Métodos e Hipóteses para Avaliação Atuarial 31/12/2018; 2- Relatório de Gestão de 2018; 3- Balanço Orçamentário anexo 12, Balanço financeiro anexo 13, Balanço patrimonial anexo 14, Variação Patrimonial anexo 15 (sistema AFI), Demonstração do Fluxo de Caixa. **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pela Vice-Presidente do Conselho, devidamente complementados, quando solicitado, pelas Diretores da Amazonprev, que, depois de discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram as seguintes

deliberações: **1- Métodos e Hipóteses para Avaliação Atuarial 31/2012/2018. REGISTRAR** que o Conselho Fiscal, nos termos da Lei Complementar nº 30/2001 e suas alterações tomou ciência dos métodos, hipóteses, parâmetros e princípios a serem considerados pelo Atuário (MIBA nº 1308) da empresa contratada Actuarial Assessoria e Consultoria Ltda., na avaliação de 31/12/2018, ano-base 2019, manifestando-se nos seguintes termos: **A) APROVAR**, por unanimidade de votos, os métodos e hipóteses eleitos pelo atuário, para aplicação na avaliação atuarial 2018- ano base 2019 para o Poder Executivo, Defensoria e Assembleia Legislativa; **b) ACOLHER** a justificativa do atuário para eleger o método e hipóteses apresentados como adequados às características da massa de segurados para o correto dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS, nos termos da Portaria nº 403/2008; **2- Relatório de Gestão de 2018. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer Prévio nº 05/2019, com as seguintes sugestões: **a) REGISTRAR** a preocupação da Sra. Ligia Barros quanto a não realização do cálculo atuarial do Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas, sendo explicado ser uma dificuldade que a Amazonprev possui, pois não recebe os dados necessários dos órgãos competentes. Questionou ainda sobre a educação previdenciária, sendo explicado que há o PROAP, que são palestras educativas para os servidores ativos se prepararem como a aposentadoria. E esse programa está caminhando com o Tribunal de Contas do Estado. E há também o Idade Ativa; **3- Balanço Orçamentário anexo 12, Balanço financeiro anexo 13, Balanço patrimonial anexo 14, Variação Patrimonial anexo 15 (sistema AFI), Demonstração do Fluxo de Caixa; a) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, por meio do Parecer

Prévio nº 005/2019 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.


LIGIA DA SILVA BARROS
Vice-Presidente


GIZA ALLEM NAZARÉ DE ANDRADE
Gerente do GADIR


MARTHA DUTRA GADELHA DE ALBUQUERQUE
Membro Titular