

**ATA DA 182ª (CENTÉSIMA OCTAGESIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2019.**

DATA, HORA, LOCAL: aos vinte e quatro dias do mês de abril 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. 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 Governança do mês de janeiro de 2019; 2- Relatório de Governança do mês de fevereiro de 2019; 3- Relatório de Governança do mês de março de 2019; 4- Balancete do mês de janeiro de 2019; 5- Balancete do mês de fevereiro de 2019; 6- Balancete do mês de março de 2019; **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 janeiro de 2019. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer Prévio nº 09/2019, sem observações; **2- Relatório de Governança, mês de fevereiro de 2019. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer Prévio nº 10/2019, com as seguintes observações: **A) REGISTRAR** a dúvida da Sra. Ligia Barros, quanto aos percentuais das aplicações não respeitados pela Resolução competente, constante no demonstrativo 34, fl. 18, sendo explicado que a Nota 3 da mesma fl. 18, esclarece que as aplicações com percentual acima da permitida são em decorrência do seu vencimento, resgate, carência ou conversão já eram vigentes à época da publicação das novas regras. Além disso, sugere ratificar as informações constantes na Nota 5 da fl. 19; **3- Relatório de Governança, mês de março de 2019. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer Prévio nº 11/2019, com as seguintes observações: **a) REGISTRAR** a dúvida da Sra. Ligia Barros quanto ao destino do prédio nº 02 desativado, sendo informado que está em estudo, a sugestão do Controle Interno da Amazonprev, em demolir o prédio, objetivando criar vaga para o estacionamento da Instituição; **b) REGISTRAR** o pedido de esclarecimento da Sra. Martha de Albuquerque, quanto ao pagamento dos alugueis por parte da UEA e SEAS, sendo esclarecido que a UEA está quitando regularmente os valores atuais e no mês de março há uma discussão técnica acerca do valor devido, mas já está em andamento a solução do impasse. Quanto à SEAS, também está quitando regularmente o valor atual da locação, mas não há previsão para ser assinado o termo de confissão de dívida, englobando todos

os valores pretéritos em aberto; 4- **Balancete do mês de janeiro de 2019; a) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, por meio do Parecer Prévio nº 12/2019 sem observações; 5- **Balancete do mês de fevereiro de 2019; a) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, por meio do Parecer Prévio nº 13/2019 sem observações; 6- **Balancete do mês de março de 2019; a) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, por meio do Parecer Prévio nº 14/2019, sendo solicitado pela Sra. Martha de Albuquerque o envio do balancete mensal, e não do balancete acumulado; **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