

**ATA DA 183ª (CENTÉSIMA OCTAGESIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2019.**

**DATA, HORA, LOCAL:** aos vinte e nove dias do mês de maio 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 do **Dr. André Luiz Nunes Zogahib**, Presidente da Amazonprev, **Dr. Miltonir Lima**, Diretor de Administração e Finanças, **Dra. Maria Adelaide Ribeiro Cruz**, Diretora de Previdência, **Sra. Flaviana Galucio**, Coordenadora GERAFF/CODAC. **Secretária: Sra. Giza Allem Nazaré de Andrade.** **ORDEM DO DIA:** Os assuntos da pauta, previamente encaminhados aos membros, foram discutidos na seguinte ordem: **1- Relatório de Governança Corporativa do mês de abril de 2019; 2- Balancete do mês de abril 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 Corporativa do mês de abril de 2019. A) APROVAR**, por

unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer Prévio nº 20/2019, com as seguintes observações: **A) REGISTRAR** a apresentação do Dr.. Miltonir Lima aos conselheiros, como novo Diretor de Administração e Finanças; b) **REGISTRAR** a sugestão da Sra. Ligia Barros para corrigir a nota do demonstrativo 18, na página 12 referente ao PCCR dos servidores da Amazonprev. Sugere incluir uma nota, no demonstrativo 22 informando que os valores foram validados pelo atuário. Sugere alocar corretamente o demonstrativo 31 para ficar logo depois do demonstrativo 24. Na página 17, no demonstrativo 33, sugere confirmar os dados da nota, incluir um quadro do exercício de 2017 e corrigir a sigla da ALEAM; **B) REGISTRAR** que na data de ontem, dia 29 de maio de 2019, o Vice-Governador, Dr. Carlos Almeida Filho, intermediou reunião com a participação dos Presidentes do Tribunal de Justiça, Dr. Yedo Simões, do Tribunal de Contas, Dra. Yara Lins, e da Amazonprev, e assinaram a integração da folha dos aposentados do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas na folha da Amazonprev, concretizando a adesão desses órgãos no Fundo Previdenciário; **C) REGISTRAR** que a Amazonprev se inscreveu no programa pró-gestão e está se adequando. Assim, solicita a participação e empenho das conselheiras deste Conselho nas adequações necessárias, como a participação nas reuniões do Comitê de Investimento. Por essa razão, a Sra. Ligia Barros e Martha Dutra solicita o envio do calendário das reuniões do COMIV no grupo do whatsapp; **2- Balancete do mês de abril de 2019; a) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, por meio do Parecer Prévio nº 21/2019 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