

**ATA DA 167ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2018.**

DATA, HORA, LOCAL: aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 08 horas, na Sala de Reunião dos Conselhos, na sede da Instituição, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n.º. 436, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho de Administração da Amazonprev compareceram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico. **PRESENCAS:** **Sr. Wander Araújo Motta**, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nesta sessão, **Sr. Marcelo Moraes Castello Branco**, Membro Titular, representante dos segurados ativos e inativos do Poder Judiciário, **Sra. Maria da Conceição Guerreiro**, Membro Titular, representante das Secretarias de Estado, **Dr. Vander Laan Reis Goes**, Membro Titular, representante dos segurados ativos e inativos do Poder Legislativo, e **Sr. Valdir Rodrigues Barbosa**, Membro Titular da segunda vaga como representante das Secretarias de Estado, além do **Dr. Marcio Rys Meirelles de Miranda**, Presidente da Amazonprev, **Sra. Maria Adelaide Ribeiro Cruz**, Diretora de Administração e Finanças **Sr. Leonardo Cavalcanti**, Gerente da GERAF, **Alan Cynara Batista Nascimento**, Coordenador da GERAF/ COFIN, e a **Sra. Flaviana Galúcio Zoumbounelos**, Coordenadora da GERAF/CODAC. **AUSENTES:** **Dra. Carla Braga**, Presidente, **Dr. Mirtil Fernandes do Vale**, Membro Titular, conforme explicações nas reuniões 150ª e 145ª do CONAD, respectivamente, **Sra. Dolores Garcia Rodrigues**, Membro Titular,

**ATA DA 167ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2018.**

solicitado sua exoneração, por e-mail, em março 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 Governança Corporativa referente ao mês de Dezembro/2017; 2- Balancete de Dezembro de 2017. DELIBERAÇÕES:**

todos os assuntos foram conduzidos pelo Presidente da Sessão, devidamente complementados, quando solicitados, pelo Dr. Marcio Rys Meirelles de Miranda, Presidente da Amazonprev, que, depois de discutidos amplamente com todos os presentes tiveram as seguintes deliberações: **1- RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer do Conselho de Administração da AMAZONPREV nº 058/2017, baseando-se no Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 56/2017; **2- Balancete de Dezembro de 2017; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer do Conselho de Administração da AMAZONPREV nº 059/2017, baseando-se no Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 57/2017. Antes do encerramento, o **Dr. Marcio Meirelles** informou, no que tange à SEAS, que esteve com a Secretária Auxiliadora sobre a questão dos não pagamentos passados e que levou o valor atualizado da pendência, sendo encontrado por aquela pasta um valor menor que o apurado pela Fundação Amazonprev. Foi marcada uma reunião na sede desta Fundação, com o Coordenador da GERAFCOMAP, o Sr. Manoel,

**ATA DA 167ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2018.**

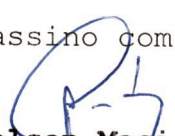
responsável pelos contratos de locação, e a SEAS compreendeu e concordou com os números apresentados pela Amazonprev. Foi solicitado à SEAS que expedisse Ofício à Amazonprev explicando a forma de cumprimento das pendências financeiras e que a Amazonprev ainda não recebeu esse documento. Sobre a Adesão dos Poderes, o Dr. Marcio Meirelles destacou o trabalho inicial que deve ser realizado pela PRODAM, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público, na segregação de massas e que só vai haver a migração quando todos os dados dos beneficiários (ativos, inativos e pensionistas) estiverem corretos, por fundo; que o RH de cada órgão está validando as informações dos servidores, de modo a certificar os dados e permitir que a folha de pagamento seja processada sem erros no âmbito Amazonprev; que PRODAM, Amazonprev e SEFAZ estão em reuniões para acompanhar as ações; destacou que na segregação de massas, o Ministério Público do Estado já concluiu o trabalho, restando o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e Tribunal de Contas. A Sra. Maria Adelaide, Diretora de Administração e Finanças, complementou informando que a segregação de massas é fundamental, para saber quantitativo de servidores por Fundo, sendo preciso apartar Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário para apurar os custos de cada um. O Gerente de Administração e Finanças, Sr. Leonardo Cavalcanti, explicou que primeiramente as

**ATA DA 167ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2018.**

parcelas dos vencimentos e proventos dos segurados serão adequadas nos órgãos de origem para depois migrar a Folha de Pagamento para a Amazonprev. O Dr. Marcio Meirelles mencionou a renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, renovado até 12 de julho de 2018, prazo estimado para a migração dos Poderes estar concluída. Mencionou, ainda, a Auditoria ISO 9001, versão 2015, que ocorrerá nos dias 7 a 9 de fevereiro, visando nova certificação. Encerrou mencionando a obtenção do auxílio alimentação para os servidores da Amazonprev junto ao Governador do Estado. Que o PCCR se arrasta injustificadamente e que teve um momento oportuno e feliz para discutir a concessão do auxílio, de modo a ajudar o servidor que anseia pela aprovação do PCCR. Asseverou que o aludido benefício não está sendo concedido de forma graciosa, que houve um estudo prévio e que foi pessoalmente ao Governador do Estado apresentar as razões da concessão do auxílio, sendo autorizado pela autoridade máxima do Executivo, mesmo ciente do poder discricionário. Frisou que o auxílio está sendo regulamentado e que existem regras pontuais e que o servidor que não se enquadrar nas regras não fará jus ao benefício. Antes do encerramento, o Banco do Brasil se fez presente, apresentando o Fundo de Investimento BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA. A apresentação foi por áudio-conferência, conduzida pelo funcionário Ricardo Camões, com o apoio local do

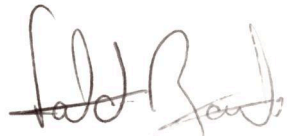
**ATA DA 167ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2018.**

funcionário Raimundo Baia. A conferência contou com a participação dos membros do COMIV, Bruno Damasceno Costa Novo e Renízio de Oliveira Ferreira, além dos Gerentes **André Luiz Mouco Fernandes**, Gerente GEJUR, Sra. **Gizele Cordovil Maia**, Gerente GPREV e Mary Jane Mattute Silva, Gerente GTECI. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Vice-Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual eu, Adelson Maciel Dantas, participei na qualidade de Secretário, redigindo a presente Ata que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.



Adelson Maciel Dantas
Assessor, no exercício da
Gerente do GADIR

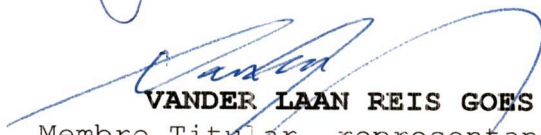

**MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRA DA
SILVA**

Membro Titular da Primeira Vaga
como representante das
Secretarias de Estado


VALDIR RODRIGUES BARBOSA
Membro Titular da Segunda Vaga
como representante das
Secretarias de Estado


WANDER ARAÚJO MOTTA
Presidente da sessão


MARCELO MORAES CASTELLO BRANCO
Membro Titular, representante
dos segurados ativos e inativos
do Poder Judiciário


VANDER LAAN REIS GOES
Membro Titular, representante
dos segurados ativos e inativos
do Poder Legislativo.