

**ATA DA 168ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018.**

DATA, HORA, LOCAL: aos vinte e oito dias do mês de fevereiro 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, nº. 486, 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 da primeira Vaga 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 **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,

solicitada 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 Gestão; 2- Balanço Orçamentário - anexo 12; 3- Balanço financeiro - anexo 13; 4-Balanço patrimonial - anexo 14; 5- Demonstração das Variações Patrimoniais - anexo 15; 6- Demonstrações do Fluxo de Caixa; 7- Notas explicativas; 8- Avaliação e Parecer Atuarial (Executivo, Defensoria e Assembleia - ano 2017).** 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 os presentes, tiveram as seguintes deliberações: **1- Relatório de Gestão; 2- Balanço Orçamentário - anexo 12; 3- Balanço financeiro - anexo 13; 4-Balanço patrimonial - anexo 14; 5- Demonstração das Variações Patrimoniais - anexo 15; 6- Demonstrações do Fluxo de Caixa; 7- Notas explicativas; 8- Avaliação e Parecer Atuarial (Executivo, Defensoria e Assembleia - ano 2017); A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer nº 002/2018, baseando-se no Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 001/2018, o Relatório de Gestão e todos as Demonstrações Contábeis acima. **B) DETERMINAR** que sejam tomadas as providências subsequentes. **C) ENCAMINHAR** as Prestações de Contas ao TCE.

Antes do encerramento, tratando do PCCR, o Dr. Wander Motta destacou a necessidade de estabelecimento de uma política de valorização aos servidores da Fundação AMAZONPREV, sugerindo que o Conselho de Administração fizesse uma solicitação formal à Casa Civil para impulsionar o processo, tendo o Dr. Marcio Meirelles

afirmado que tem um compromisso institucional quanto à aprovação do Plano de Cargos e que este assunto é sempre a primeira pauta nas reuniões que tem com a Casa Civil. Destacou que a Casa Civil tem ciência e apoia o PCCR, que faz parte das medidas de prioridade do Governador Amazonino Mendes e que esse está muito bem detalhado, havendo explicações quanto aos limites prudencial, financeiro, orçamento, tudo exaustivamente esclarecido. Ressaltou o Dr. Márcio Meirelles que foi informado que o Governador está fazendo uma análise junto com a Casa Civil e que não há nenhuma dificuldade aparente para a tramitação. Frisou que qualquer entrave, de qualquer natureza, contra o PCCR, será uma questão temporária e que é questão de tempo para o encaminhamento dos autos à Assembleia Legislativa. Completou que já provou que a questão do PCCR não se enquadra em conduta vedada no período eleitoral que se aproxima, pois em 2016, quando foi julgado um processo no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas em que ele foi o Relator, restou demonstrado (e aprovado por unanimidade no colegiado) a inocorrência de conduta vedada e que buscou o desarquivamento deste processo na Corte eleitoral, levou ao conhecimento do Governador do Estado o voto e o Acórdão. A Dra. Adelaide destacou que do ponto de vista da gestão, o PCCR foi incluído no PPA (DG0332), defendendo ainda que não há entrave orçamentário e que há *superávit* orçamentário para suplementar a despesa. A Dra. Conceição Guerreiro assegurou que a questão é somente a análise do impacto e não a orçamentária. Por fim, a Dra. Adelaide afirmou a existência de artigo no Projeto de Lei garantindo que a aplicação do Plano só ocorrerá quando o Estado

reunir as condições da regularidade frente a Lei de Responsabilidade Fiscal, solicitando o apoio dos Conselhos nas reuniões seguintes, caso não haja andamento do processo, em palavras reafirmadas pelo Dr. Marcio Meirelles, sendo afirmado pelo Dr. Wander Motta que o Conselho de Administração está à disposição. Antes do encerramento, os representantes do Banco SANTANDER se fizeram presentes para uma apresentação tratando de cenário econômico, destacando um cenário global caracterizado por crescimento robusto e sincronizado, com inflação baixa e aceleração gradual e abrindo a possibilidade de diversificação de investimentos em ações diante das projeções de taxas de juros baixa ao longo dos anos futuros. O Coordenador da GERAFF/COFIN, Alan Cynara Batista Nascimento, Coordenador da GERAFF/COFIN, abriu os trabalhos, cumprindo o estabelecido no Programa de Treinamento, mencionando a importância do convite feito à instituição bancária, diante dos desafios e dificuldades do cenário econômico. O Dr. Wander Motta afirmou ser necessário acompanhar a situação macroeconômica do país, reforçando que a AMAZONPREV é a casa dos servidores do Estado do Amazonas, defendendo a preocupação da AMAZONPREV em manter sólidos os recursos do servidor no Fundo de Previdência do Estado, parabenizando os dirigentes da Fundação por trazerem a instituição bancária para mostrar a situação econômica que passa o país. A apresentação contou com a presença do Gerentes **André Luiz Mouco Fernandes**, Gerente Jurídico e **Gizele Cordovil Maia**, Gerente de Previdência, além do servidor **Renízio de Oliveira Ferreira**, membro do COMIV. **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.