

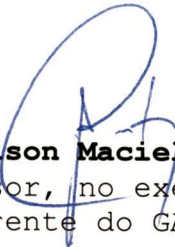
**ATA DA 169ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2018.**

DATA, HORA, LOCAL: aos vinte e dois dias do mês de março do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 9 horas, no Auditório da Fundação AMAZONPREV, na sede da Instituição, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n°. 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. **PARTICIPAÇÃO:** **Luiz Claudio Kogut**, da Actuarial- Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda. **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: 1- Audiência Pública para apresentar aos Conselheiros, aos servidores do Estado e sociedade o estudo atuarial 2018 (base 2017) que demonstra a Situação do Sistema Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas e simulação atuarial dos poderes (Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e Ministério Público do Estado do Amazonas).

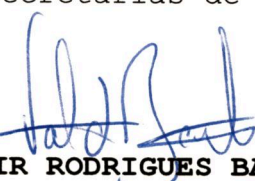
DELIBERAÇÕES: **A) REGISTRAR** que, em cumprimento ao contrato 18/2014, celebrado entre a Amazonprev e Actuarial- Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda., o Sr. Luiz Claudio Kogut iniciou a apresentação demonstrando Estatística da Massa de Servidores, Premissas e Bases Financeiras e Biométricas, Rentabilidade dos Investimentos, Custos do Fundo Financeiro- FFIN; Custos do Fundo Previdenciário - FPREV e a Projeção Atuarial do FFIN e FPREV, concluindo que o modelo de gestão adotado pela Amazonprev tem sido essencial para manter o equilíbrio financeiro e atuarial do Sistema Previdenciário do Estado do Amazonas, destacando: "Com a Segregação da Massa Previdenciária em dois Fundos, a situação do Fundo Previdenciário é expressivamente superavitária e garante o pagamento dos benefícios de todos os servidores que fazem, atualmente, parte do quadro do Estado. Em nível Estadual, é o mais evoluído do País"; **B) APROVAR**, por unanimidade dos votos, a Avaliação Atuarial exercício 2017 - Item 1 da pauta, elaborada por empresa de Assessoria de Atuário Externo, conforme art.97 da Lei Complementar nº. 30/2001, texto consolidado em 29/07/2014, dentro dos parâmetros definidos pelas Normas de Atuária aplicadas aos RPPS, conforme Portaria MPS nº. 403/2008.

ENCERRAMENTO: Após os esclarecimentos aos presentes, nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada, da qual eu, Adelson Maciel Dantas, participei na qualidade de Secretário, redigindo a presente Ata que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.

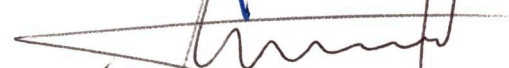

Adelson Maciel Dantas
Assessor, no exercício da
Gerente do GADIR

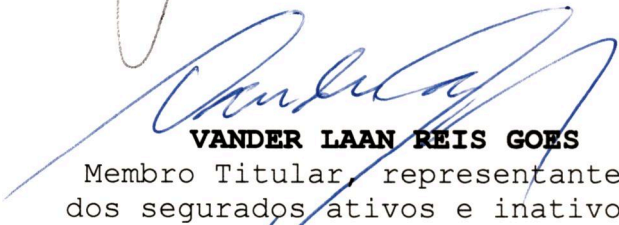

**MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRA DA
SILVA**

Membro Titular como
representante da Primeira Vaga
das Secretarias de Estado


VALDIR RODRIGUES BARBOSA
Membro Titular como
representante da Segunda Vaga
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.