

**ATA DA 179ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2019.**

DATA, HORA, LOCAL: aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 08 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 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. André Luiz Nunes Zogahib**, Presidente da Amazonprev, **Sra. Andreza de Souza Silva**, Diretora de Administração e Finanças, **Sra. Maria Adelaide Ribeiro Cruz**, Diretora de Previdência, **Sr. Leonardo Cavalcanti**, Gerente da GERA.F. **CONVIDADO:** **Sr. Alan Cynara Batista Nascimento**, Coordenador da GERA.F./COFIN. **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.

Secretária: Sr. Giza Allem Nazaré de Andrade. ORDEM DO DIA: ORDEM

DO DIA: 1. Relatórios de Governança Corporativa referente ao mês de

dezembro/2018; 2- Balancete provisório de dezembro/2018; Todos os

assuntos foram conduzidos pelo Vice-Presidente, no exercício da

Presidência da Sessão, devidamente complementados, quando

solicitados, pelo Dr. André Luiz Nunes Zogahib, Presidente da

Amazonprev, que, depois de discutidos amplamente com os

presentes, tiveram as seguintes deliberações: **DELIBERAÇÕES: 1.**

Relatórios de Governança Corporativa referente ao mês de

dezembro/2018; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, por meio do

Parecer do Conselho de Administração da AMAZONPREV nº 03/2019;

B) REGISTRAR que o Dr. Wander Motta constatou que a meta atuarial

não foi alcançada, no exercício 2018, mas era previsível devido

ao cenário econômico e político do ano passado, mas espera que

com o novo governo federal e as promessas sejam um ano de 2019

promissor. O Dr. Wander Motta também registrou que a nova gestão

da Amazonprev terá alguns desafios como a efetivação da adesão

dos poderes, bem como a aprovação do Plano de Cargos, Carreira e

Remuneração da Amazonprev. O Dr. André Zogahib informou que já

participou de reuniões com os representantes do Ministério

Público, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça e os poderes

estão se empenhando a aderir. E quanto ao PCCR também já está em

andamento esse processo; C) REGISTRAR a preocupação da Sra. Maria

da Conceição quanto à data-base por conta da publicação das

promoções da Seduc, da Polícia Militar, pois haverá a

possibilidade de ser extrapolado o limite da Lei de

Responsabilidade Fiscal e, conseqüentemente poderá afetar a aprovação do PCCR dos servidores da Amazonprev; **2- Balancete provisório de dezembro/2018; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer do Conselho de Administração da AMAZONPREV n° 004/2019, baseando-se no Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV n° 002/2019, sem observação; **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Vice-Presidente 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.


Giza Allem Nazaré de Andrade
Gerente do GADIR



MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRA DA SILVA

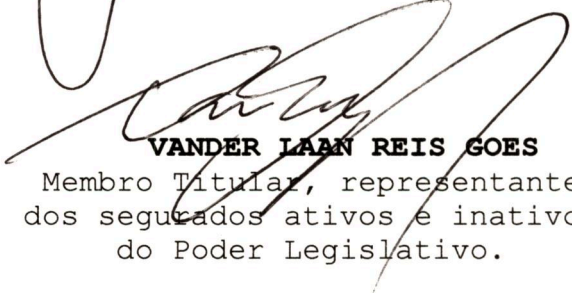
Membro Titular da Primeira Vaga
como representante das
Secretarias de Estado


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.