

ATA DA 180ª (CENTÉSIMA OCTAGESIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

DATA, HORA, LOCAL: aos vinte e oito dias do mês de fevereiro 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 GERAF. **CONVIDADO:** Sr. **Alan Cynara Batista Nascimento**, Coordenador da GERAF/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- Métodos e Hipóteses para Avaliação Atuarial

31/2012/2018.Relatórios de Gestão de 2018; 2- Relatório de Gestão,

exercício 2018; 3- Balanço Orçamentário anexo 12, Balanço financeiro

anexo 13, Balanço patrimonial anexo 14, Variação Patrimonial anexo

15 (sistema AFI), Demonstração do Fluxo de Caixa.; 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-**

Métodos e Hipóteses para Avaliação Atuarial 31/2012/2018. REGISTRAR

que o Conselho de Administração, nos termos da Lei Complementar nº

30/2001 e suas alterações tomou ciência dos métodos, hipóteses,


parâmetros e princípios a serem considerados pelo Atuário (MIBA nº


1308) da empresa contratada Actuarial Assessoria e Consultoria

Ltda., na avaliação de 31/12/2018, ano-base 2019, manifestando-se

nos seguintes termos: **A) APROVAR**, por unanimidade de votos, os

métodos e hipóteses eleitos pelo atuário, para aplicação na

avaliação atuarial 2018- ano base 2019 para o Poder Executivo, 

Defensoria e Assembleia Legislativa; **b) ACOLHER** a justificativa do 

atuário para eleger o método e hipóteses apresentados como adequados

às características da massa de segurados para o correto 

dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS, nos termos da

Portaria nº 403/2008; 2- **Relatórios de Gestão de 2018; A) APROVAR**,

por unanimidade dos votos, por meio do Parecer do Conselho de

Administração da AMAZONPREV nº 06/2019; **B) REGISTRAR** que o Dr. 

Wander Motta constou a evolução dos recursos da Amazonprev, constante no demonstrativo 1, parabenizando a instituição pelo empenho na sua aplicação. Questionou ainda sobre a proposta da PEC da reforma de previdência, sendo explicado pelo sr. Presidente que, pelo estudo preliminar, haverá prejuízo ao estado do Amazonas, pois com a alíquota progressiva não é favorável ao Estado do Amazonas, tendo em vista a realidade do estado, mas, provavelmente, ainda haverá muitas alterações até a redação final; b)REGISTRAR que a Sra. Maria da Conceição elogia a Amazonprev por cumprir o planejamento e, apesar das dificuldades de aprovação do PCCR dos servidores da Amazonprev, há empenho dos colaboradores com compromisso, zelo e todos os presidentes que passaram pela instituição tem como objetivo aprovar o PCCR. O Sr. Wander acrescenta que entende inibir o uso indevido dos recursos previdenciários é devido o efetivo empenho. **C)REGISTRAR** a sugestão da Sra. Maria da Conceição para na página 22, no demonstrativo 22, sugere ratificar os dados desse demonstrativo; **D) REGISTRAR** que a Dra. Adelaide informa que a avaliação atuarial será apresentada concretamente na audiência pública e solicita a presença de todos, no dia 22 de março. E acrescenta que haverá premissas. Além disso, a Dra. Adelaide informa o termino do seu ciclo como diretora de Administração e Finanças e agradece a parceria pelo Conselho na sua atuação; **3- Balanço Orçamentário anexo 12, Balanço financeiro anexo 13, Balanço patrimonial anexo 14, Variação Patrimonial anexo 15 (sistema AFI), Demonstração do Fluxo de Caixa.; A)APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer do Conselho de Administração da AMAZONPREV nº 006/2019, baseando-se no Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 005/2019, 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

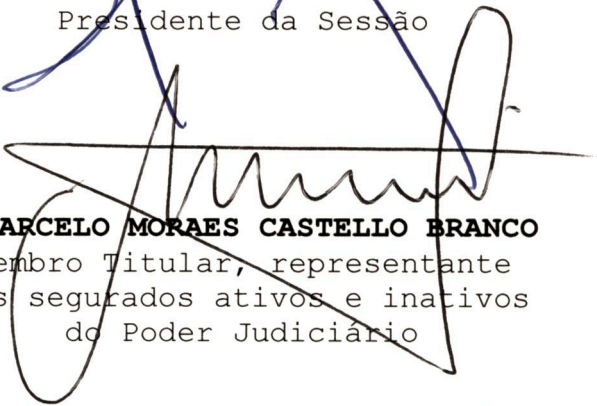

MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRA DA SILVA

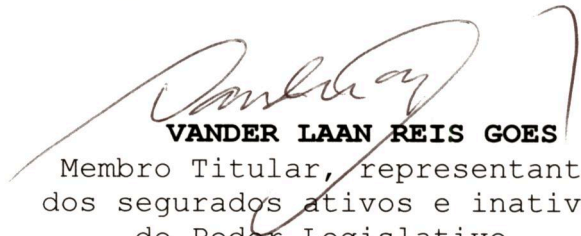
Membro Titular da Primeira Vaga
como representante das
Secretarias de Estado


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.