

**ATA DA 182ª (CENTÉSIMA OCTAGESIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2019.**

DATA, HORA, LOCAL: aos vinte e cinco dias do mês de abril 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- Relatório de Governança do mês de janeiro de 2019; 2- Relatório de Governança do mês de fevereiro de 2019; 3- Relatório de Governança do mês de março de 2019; 4- Balancete do mês de janeiro de 2019; 5- Balancete do mês de fevereiro de 2019; 6- Balancete do mês de março de 2019; DELIBERAÇÕES: Todos os assuntos foram

conduzidos pelo Vice-Presidente do Conselho, devidamente complementados, quando solicitado, pelo Presidente da Amazonprev, que, depois de discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram as seguintes deliberações: **1- Relatório de Governança, mês de janeiro de 2019. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer nº 15/2019, sem observações; **2- Relatório de Governança, mês de fevereiro de 2019. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer nº 16/2019, sem observações; **3- Relatório de Governança, mês de março de 2019. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer nº 17/2019, com as seguintes observações:

a) REGISTRAR a dúvida do Sr. Wander Motta acerca da composição dos novos membros do COFIS e CONAD, sendo informado que, devido ao programa do pro-gestão, esse processo está paralisado, mas assim que possível, será dado prosseguimento; E questiona a adesão dos poderes, sendo informado que a folha dos aposentados do Poder Judiciário foi gerada em paralelo a folha da Amazonprev, sendo detectadas algumas inconsistências e estão corrigindo. E ocorrerá uma folha paralela aos pensionistas do TJ também; Quanto ao Ministério Público e o Tribunal de Contas do Amazonas, provavelmente, em junho as folhas desses órgãos serão rodadas em

paralelo a da Amazonprev. O Sr. Wander Motta questiona ainda os pagamentos da SEAS e UEA, sendo informado que tanto a UEA quanto a SEAS os meses de 2019 estão quitados, mas os valores em aberto dos exercícios anteriores da SEAS não tem previsão para assinatura do termo de condição de dívida, pois o Estado não está pagando nenhum valor pretérito. O Dr. Andre Luiz Nunes Zogahib, Presidente da Amazonprev, deu ciência aos conselheiros do CONAD que, no dia 08 de abril de 2019, foi publicada a aprovação do PCCR e já foi implantado na folha, e, quanto ao enquadramento dos servidores está em conversação com a SEAD. O Sr. Wander Motta parabeniza a Amazonprev, na pessoa do sr. Presidente, pela aprovação, pois foram anos nessa dificuldade para alcançar esse objetivo; b) REGISTRAR que a Sra. Maria da Conceição questiona, no demonstrativo 18, da página 11, acerca da existência de aplicação dos recursos do FFIN do Poder Executivo, sendo explicado que a solução é o pagamento no mês subsequente; 4- **Balancete do mês de janeiro de 2019; a) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, por meio do Parecer do Conselho de Administração da AMAZONPREV nº 18/2019, baseando-se no Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 12/2019, sem observação; 5- **Balancete do mês de fevereiro de 2019; a) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, por meio do Parecer do Conselho de Administração da AMAZONPREV nº 19/2019, baseando-se no Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 13/2019, sem observação; 6- **Balancete do mês de março de 2019; a) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, por meio do Parecer do Conselho de Administração da AMAZONPREV nº 14/2019,

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

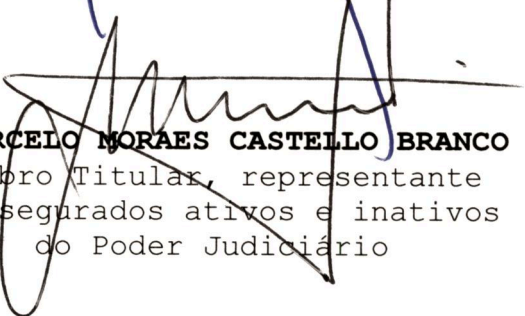

MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRA DA SILVA

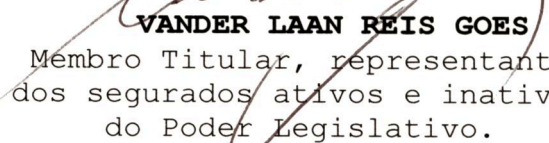
Membro Titular da Primeira Vaga
como representante das
Secretarias de Estado


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.