

**ATA DA 183ª (CENTÉSIMA OCTAGESIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2019.**

**DATA, HORA, LOCAL:** aos trinta dias do mês de maio 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. Miltonir Lima**, Diretor de Administração e Finanças, **Dra Maria Adelaide Ribeiro cruz**, Diretora de Previdência. **CONVIDADO:** **Sra. Flaviana Galúcio**, Coordenadora da GERAFF/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. **Secretária:** **Sr. Giza Allem Nazaré de Andrade.** **ORDEM DO DIA:** 1-

**Relatório de Governança Corporativa do mês de abril de 2019; 2- Balancete do mês de abril 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 Corporativa do mês de abril de 2019. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer nº 22/2019, com as seguintes observações: **a) REGISTRAR** a dúvida do Dr. Wander Motta quanto ao andamento do processo de nomeação da nova composição do Conselho de Administração, sendo informado que foi encaminhado à Casa Civil; **b) REGISTRAR** que foi dada ciência aos Conselheiros acerca da efetivação da adesão dos poderes com a integração na folha de pagamento do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas do Estado. E foi informado que a Amazonprev, com a aprovação do Exmo. Sr. Governador do Estado, já que é o Estado quem é certificado, aderiu ao programa do pró-gestão e está se adequando as exigências do programa. E assim, solicita-se a participação dos conselheiros nas reuniões do Comitê de Investimento; **C) REGISTRAR** que o Dr. Wander Motta informa que conversou com a Secretária Executiva da SEAS, Sra. Maria Josilda da Silva Pinheiro, acerca dos valores em aberto referente a locação do imóvel, e explicou que, por ser o imóvel dos servidores, que compõe o Fundo Previdenciário, é dever do locatário pagar os valores em aberto. Esclarece-se ainda que, em janeiro, a Secretária da SEAS, motivada pelo recebimento da notificação extrajudicial, conversou com o Diretor-Presidente da Amazonprev. A Sra. Maria da Conceição informou que compareceu a uma reunião com a participação da SEFAZ, SEAD, SEAS, CGE e foi questionado o valor da



locação do imóvel da SEAS, que está superfaturado, sendo esclarecido pela Sra. Maria da Conceição naquela reunião, que o valor da locação foi definido pela avaliação pela SEINFRA; **D) REGISTRAR** a dúvida da Dra. Maria da Conceição, na página 6, no demonstrativo 9, acerca da disponibilidade financeira, no mês de abril, sendo esclarecido que os recursos não aplicados, no último dia do mês, normalmente são valores referentes a cota patronal e todo mês fica um valor remanescente e por isso sempre há investimento desse valor. Sendo sugerido pelo Dr. Wander Motta em acrescentar uma nota acerca do investimento realizado na disponibilidade financeira. Na página 17, demonstrativo 34, sugere incluir uma nota referente ao aumento dos aposentados e pensionistas por poder e por fundo. E questiona a ausência do quadro demonstrativo dos pensionistas da ALE. E na página 37, demonstrativo 65, questiona porque diminuiu a relação de inativos e pensionistas x servidores da Amazonprev, sendo esclarecido que em 2018 e 2019 houve uma queda no valor correspondente devido a diminuição dos inativos e pensionistas. A Sra. Maria da Conceição questiona acerca do financeiro da Defensoria, sendo esclarecido que foi publicada a emenda Constitucional incluindo a autonomia financeira e orçamentária, porém na prática é o Estado quem arca com as despesas financeiras; **E) REGISTRAR** que o Sr. Wander Motta questiona o não alcance da meta atuarial, sendo esclarecido que é devido ao cenário político e a necessidade da aprovação da Reforma ad Previdência para melhorar o cenário; **2- Balancete do mês de abril de 2019; a) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, por meio do Parecer do Conselho de Administração da AMAZONPREV nº 23/2019, baseando-se no Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 21/2019;

**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.

avaliação é realizada anualmente para atender às exigências da Lei 9.717/1998, que trata da organização dos Regimes Próprios de Previdência, com base nas normas gerais de contabilidade e atuariais, para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário”, descreveu Zogahib em pronunciamento. O presidente do Conselho de Administração da Amazonprev, Wander Mota, chamou a atenção dos presentes no evento, secretarias e órgãos estaduais, para a transparência das informações prestadas pela instituição previdenciária do Amazonas. “Abram o site e observem os relatórios que estão lá, informações disponíveis e abertas ao público para a averiguação de como estão sendo aplicados os recursos recolhidos mensalmente dos servidores. No site também é possível obter informações, como os bancos onde estão sendo aplicados os recursos e quanto cada instituição financeira dispõe, além de quais os fundos que rendem mais ou menos”, detalhou. Mota ainda esclareceu aos servidores públicos sobre a distinção entre a contribuição mensal, descontada nos salários, cuja finalidade é única e exclusiva para o pagamento previdenciário (aposentadorias) e a taxa recolhida pelo governo e órgãos para a manutenção da Amazonprev. “Os outros poderes, como Executivo e Legislativo, pagam uma taxa mensal para o funcionamento do Amazonprev que contribui para a execução administrativa da instituição”, explica o diretor administrativo-financeiro da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM). Durante a audiência pública, o atuário Luiz Cláudio Kogut, de Curitiba-PR, avaliou a Amazonprev como um dos regimes previdenciários mais saudáveis e equilibrados financeiramente do país. “Nesse momento em que se fala de Reforma da Previdência, o Governo do Amazonas tem, dentro do seu RPPS, um sistema totalmente equilibrado, bem gerido,



solicitada sua exoneração, por e-mail, em março de 2017.

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

**DO DIA: 1- Audiência Pública 2019 referente a prestação de contas do exercício de 2018 com ênfase na análise do sistema previdenciário do Estado do Amazonas (Gestão Atuarial ano-base 2019. Data-base:**

**31.12.2018); DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pelo Vice-Presidente do Conselho, devidamente complementados, quando solicitado, pelo Diretor-Presidente da Amazonprev, que, depois de discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram as seguintes deliberações: **1- Audiência Pública 2019 referente a prestação de contas do exercício de 2018 com ênfase na análise do sistema previdenciário do Estado do Amazonas (Gestão Atuarial ano-base 2019. Data-base: 31.12.2018).**

**A) APROVAR,** por unanimidade dos votos, por meio do Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV n° 008/2019;

**b) REGISTRAR** que a Amazonprev apresentou, em audiência pública amplamente divulgada a análise do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário do Estado do Amazonas de 2018, ano base 2019. A audiência teve a participação dos representantes dos órgãos e Sindicatos: CGE, Corpo de Bombeiros, SEFAZ, SEINFRA, SPF, SNPH, SEAS, SUSAM, SEJUSC, AFEAM, Imprensa Oficial, SSP/AM, SEPLANCTI, SEAD, Hemoam, SEAS, Manaus Previdência, Polícia Militar, Casa Civil, IPEM, FVS, SECOM, ADS, FMT, Ipaam, SEMA, TJAM, Cosama, PGE, SEC, SIFAM, UEA, MPAM, SEJEL, SEDUC, TCE IDAM, Polícia Civil ALE, conforme lista de presença que comporá a ata desta reunião. Durante a apresentação do balanço a diversos órgãos da Administração Pública Estadual convidados, o Presidente da Fundação, André Luiz Zogahib, acompanhou a prestação de contas do exercício 2018, com ênfase no cálculo atuarial realizado pela Consultoria Atuarial Ltda. "Esta