

**ATA DA 359ª (TRICENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO
AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2019**

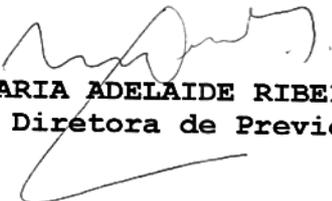
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 10:00 horas, no Gabinete da Presidência, na sede da Instituição situada na Av. Visconde de Porto Alegre, nº. 486, Centro, reuniu-se, em regime **ORDINÁRIO**, a Diretoria da Instituição com a presença do Diretor-Presidente, **Dr. André Luiz Nunes Zogahib**, a Diretora de Administração e Finanças, **Dra. Andreza de Souza Silva**, e a Diretora de Previdência, **Dra. Maria Adelaide Ribeiro Cruz**. O Diretor-Presidente abriu a sessão apresentando as justificativas pelas ausências em parte dos expedientes, haja vista estar sendo constantemente convocado a comparecer na Sede do Governo, a fim de discutir não apenas assuntos relacionados à Previdência, mas também assuntos da agenda governamental. Em razão disto e considerando que deve estar na Casa Civil às 10:30 horas de hoje, coloca em discussão o item que lhe foi previamente submetido pela COGEP - Coordenadoria de Gestão de Pessoas, qual seja:

1. Folder emitido pela ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Diretor Presidente expôs o assunto informando tratar-se do 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DE RPPS, que será realizado no período de 13 a 15 de março vindouro, em Florianópolis-SC e que na oportunidade também será o 8º CONGRESSO ESTADUAL DA ASSIMPASC - Associação dos Institutos Municipais de Previdência de Santa Catarina, sendo esta uma oportunidade ímpar para elevar o nível técnico dos gestores e dos próprios servidores que atuam na área de investimento dos RPPS. Na oportunidade, a Diretora da DIPRE expôs a importância do evento, pois é uma oportunidade de se buscar uma qualificação e governança cada vez maior para os investimentos, uma vez que esses recursos têm destinação específica, pois serão usados no futuro para pagar benefícios, motivo que obriga os gestores a estar extremamente qualificados e capacitados para cuidar desses

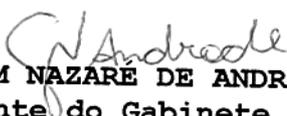
investimentos, observando as normas e os princípios da Resolução do Conselho Monetário Nacional - Res. nº 3922/2010 que já possui inúmeras alterações. **Deliberação:** **A) APROVAR** a participação de gestores e técnicos da Amazonprev no evento. **B) APROVAR** as indicações apresentadas pelo relator para participação das Diretoras da DIRAF, Sr^a ANDREZA DE SOUZA SILVA, Sr^a MARIA ADELAIDE RIBEIRO CRUZ. **C) APROVAR** as indicações feitas pelas Diretoras, quais sejam: Sr. NUNO PONCE DE LEÃO GONÇALVES (Assessor do CONTRIN) e BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO (Assessor e membro do COMIV- Comitê de Investimentos). **D) DETERMINAR** que a COGEP tome as providências necessárias à inscrição dos participantes no evento, assim como deslocamento e diárias, emitindo as Portarias. **E) DETERMINAR** que os participantes apresentem seus relatórios. **2. EDITAL Nº 01/2019 DA ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS, QUE LANÇA O 1º PRÊMIO DESTAQUE BRASIL DE RESPONSABILIDADE PREVIDENCIÁRIA.** A Diretora da DIPRE apresentou voto para inscrição nesse certame, observando que a Amazonprev ainda não cumpre integralmente os termos do Edital, porém entende ser uma oportunidade para comparar o que está sendo exigido com o que já é realizado pela Instituição. **Deliberação:** **A) ACOMPANHAR** integralmente o Voto da DIRAF. **B) DETERMINAR** que seja emitida Portaria designando o Assessor Bruno Damasceno para analisar os itens do Edital e conduzir o projeto da inscrição até o encaminhamento de toda a documentação comprobatória exigida para participação no prêmio. Tendo sido tratado o assunto da pauta, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Giza Allem Nazaré de Andrade, Gerente do Gabinete, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Conselho Diretor abaixo nominados.



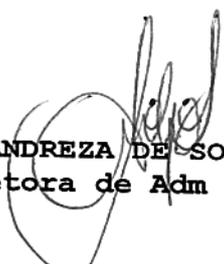
ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
Diretor-Presidente



MARIA ADELAIDE RIBEIRO CRUZ
Diretora de Previdência



GIZA ALLEM NAZARÉ DE ANDRADE
Gerente do Gabinete



ANDREZA DE SOUZA SILVA
Diretora de Adm e Finanças



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

ASSUNTO: 359ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 26/02/2019

HORÁRIO: 10:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: André Luiz Nunes Zogahib – Diretor Presidente

Andreza de Souza Silva- Diretora de Administração e Finanças

Maria Adelaide Ribeiro Cruz – Diretora de Previdência

PARTICIPANTE: Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente de Gabinete

Pauta:

1. Folder emitido pela ABIPEM - Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais

2. EDITAL N° 01/2019 DA ABIPEM -, que lança o 1º PRÊMIO DESTAQUE BRASIL DE RESPONSABILIDADE PREVIDENCIÁRIA.

André Luiz Nunes Zogahib

Diretor-Presidente