

**ATA DA 191ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2020.**

**DATA, HORA, LOCAL:** aos 29 dias do mês de janeiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 9 horas, no Auditório da Fundação Amazonprev, na sede da Instituição, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n°. 486, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho Fiscal. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Fiscal da Amazonprev compareceram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico. **PRESENCAS:** **Sra. Ligia da Silva Barros**, Vice-Presidente, no exercício da Presidência desta sessão, **Sra. Martha Dutra Gadelha de Albuquerque**, Membro Titular, além do **Dr. Miltonir Lima**, Diretor de Administração e Finanças. **Foram convidados:** Sra. **Flaviana Zoumbelouns**, Coordenadora da GERAUF/CODAC, Sr. **Alan Cynara Batista Nascimento**, Coordenador do Comitê de Investimentos. **Secretário:** Sr. **Adelson Maciel Dantas**, Gerente de Gabinete em exercício. **AUSENTES:** **Dr. André Luiz Nunes Zogahib**, Presidente da Amazonprev, devidamente justificado. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos da pauta, previamente encaminhados aos membros, foram discutidos na seguinte ordem: **1- Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019; 2- Balancete de Novembro de 2019; Outubro de 2019; 3 - Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2019.** **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pela Vice-Presidente do Conselho, devidamente complementados, quando solicitado, pelo Diretor de Administração e Finanças da Amazonprev, que, depois de discutidos amplamente

com todos os presentes, tiveram as seguintes deliberações: **1- Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer Prévio nº 001/2020; **2- Balancete de Novembro de 2019; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, por meio do Parecer Prévio nº 002/2020; **3 - Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2019;; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer Prévio nº 003/2020. Antes do encerramento, a Vice-Presidente do Conselho sugeriu o envio das cópias dos extratos bancários, junto com os relatórios e balancetes, para propiciar uma melhor análise dos documentos, registrando o Coordenador do COMIV que, por conta das Auditorias, os Conselheiros, ao serem auditados, terão instrumentos melhores para verificação e entendimento dos dados constantes nos relatórios. A Dra. Martha Marta sugeriu que Amazonprev disponibilize para o Conselho Fiscal a senha do sistema AFI para que os Conselheiros possam ter acesso aos balanços para fazer a conferência dos dados, pois constatou que ao analisar o Manual do Pro-Gestão verificou uma responsabilidade muito grande imputada ao Conselho Fiscal, ressaltando que a senha seria apenas de consulta, sem qualquer registro. A Dra. Ligia, por fim, mencionou que foi cobrado na Auditoria o plano de fiscalização do Conselho, mencionando então que as reuniões, as atas, os pareceres comprovam o desempenho do trabalho realizado pelo COFIS, tendo sugerido o Coordenador do COMIV que convém analisar a possibilidade de adequação do *layout* das reuniões para adequação à Auditoria. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar,

a Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nesta sessão do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual eu, Adelson Maciel Dantas, participei na qualidade de Secretário, redigindo a presente Ata que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.

  
**LIGIA DA SILVA BARROS**  
Vice-Presidente

  
**ADELSON MACIEL DANTAS**  
Gerente do GADIR em exercício

  
**MARTHA DUTRA GADELHA DE ALBUQUERQUE**  
Membro Titular