

**ATA DA 191ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2020.**

**DATA, HORA, LOCAL:** aos trinta dias do mês de janeiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 08 horas, na Sala de Reunião dos Conselhos, na sede da Instituição, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, nº. 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**, Diretor Presidente da Fundação Amazonprev e do Dr. **Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima**, Diretor de Administração e Finanças. **CONVIDADO:** Alan Cynara Batista Nascimento, Coordenador da GERA/COFIN. **AUSENTES:** Dra. **Carla Braga**, Presidente, Dr. **Mirtill Fernandes do Vale**, Membro Titular, conforme explicações nas reuniões 150ª e 145ª do CONAD, respectivamente, Sra. **Dolores Garcia Rodrigues**, Membro Titular,

**ATA DA 191ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2020.**

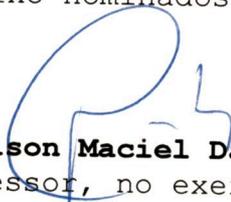
solicitada sua exoneração, por e-mail, em março de 2017.

**Secretário: Sr. Adelson Maciel Dantas. ORDEM DO DIA:** Os assuntos da pauta, previamente encaminhados aos membros, foram discutidos na seguinte ordem: **1- Relatórios de Governança Corporativa referente ao mês de Novembro/2019; 2-Balancete de Novembro/2019.**

Todos os assuntos foram conduzidos pelo Presidente da Sessão, devidamente complementados, quando solicitados, pelo Dr. André Luiz Nunes Zogahib, que depois de discutidos amplamente com os presentes, tiveram as seguintes deliberações: **1- Relatórios de Governança Corporativa referente ao mês de Novembro/2019;**

**A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer do Conselho de Administração da AMAZONPREV nº 004/2020; **2-Balancete de Março/2018; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, por meio do Parecer do Conselho de Administração da AMAZONPREV nº 005/2020, baseando-se no Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº

002/2020. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Vice-Presidente 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.

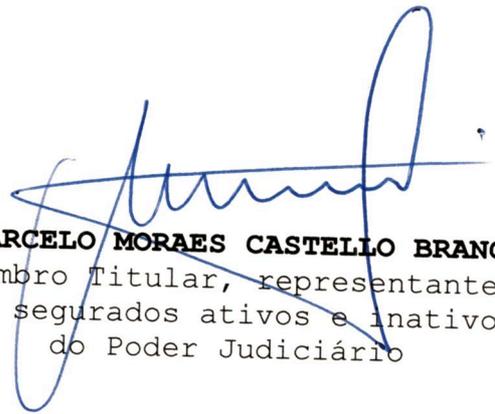
  
**Adelson Maciel Dantas**  
Assessor, no exercício da  
Gerente do GADIR

  
**WANDER ARAÚJO MOTTA**  
Presidente da sessão

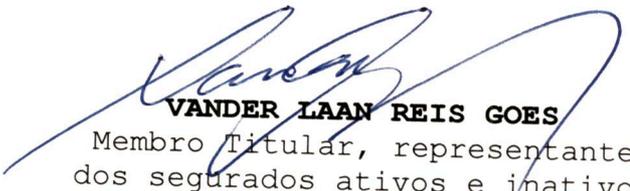
**ATA DA 191ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2020.**

  
**MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRA  
DA SILVA**

Membro Titular da Primeira Vaga  
como representante das  
Secretarias de Estado

  
**MARCELO MORAES CASTELLO BRANCO**  
Membro Titular, representante  
dos segurados ativos e inativos  
do Poder Judiciário

  
**VALDIR RODRIGUES BARBOSA**  
Membro Titular da Segunda Vaga  
como representante das  
Secretarias de Estado

  
**VANDER LAAN REIS GOES**  
Membro Titular, representante  
dos segurados ativos e inativos  
do Poder Legislativo.

  
**SEM EFEITO**