

**ATA DA 192ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2020.**

DATA, HORA, LOCAL: aos doze dias do mês de março 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, n.º. 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. 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.

ATA DA 192ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2020.


Secretário: Sr. Adelson Maciel Dantas. ORDEM DO DIA: Os assuntos da pauta, previamente encaminhados aos membros, foram discutidos na seguinte ordem: **1- Prestação de Contas do Exercício 2019 (Relatório de Gestão, Balanço Orçamentário - Anexo 12, Balanço Financeiro - anexo 13, Balanço Patrimonial - Anexo 14, Demonstrações das Variações Patrimoniais - Anexo 15, Demonstrações do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas).** 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- Prestação de Contas do Exercício 2019 (Relatório de Gestão, Balanço Orçamentário - Anexo 12, Balanço Financeiro - anexo 13, Balanço Patrimonial - Anexo 14, Demonstrações das Variações Patrimoniais - Anexo 15, Demonstrações do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas); A) APROVAR,** por unanimidade dos votos, por meio do Parecer do Conselho de Administração da AMAZONPREV nº 009/2020, baseando-se no Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 007/2020.


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.


**ATA DA 192ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2020.**

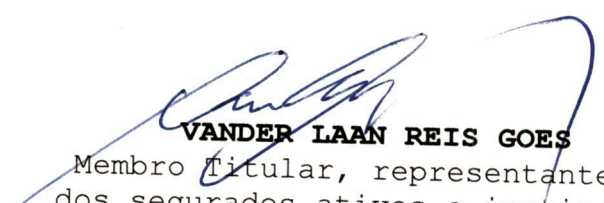

Adelson Maciel Dantas
Assessor, no exercício da
Gerente do GADIR


WANDER ARAÚJO MOTTA
Presidente da sessão


**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.


SEN EFETIVO