

**ATA DA 196ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2020.**

DATA, HORA, LOCAL: aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09 horas, por meio de vídeo conferência, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho de Administração da Amazonprev participaram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico. **PRESENCAS:** Sr. **Fredson Bernardo da Silva**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINPOL, Sr. **Márcio Osório Freitas**, Titular Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Sr. **Antonio Cavalcante de Albuquerque Júnior**, Titular Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, Sr. **Raimundo Pereira Pontes Filho**, Titular Representante do Poder Executivo, Sra. **Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonetti Cabral**, Membro Nato Representante do Poder Executivo, Sra. **Cíntya Kazuko Dias Takano**, Titular Representante do Poder Judiciário, Sr. **Vander Laan Reis Góes**, Titular Representante do Poder Legislativo, Sr. **Riad Abraham Balt**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SISPEAM, Sr. **Valdir Rodrigues Barbosa**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINDIFISCO e SIFAM, Sr. **Alberto Rocha Cavalcante**, Suplente

Representante dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Ministério Público Estadual indicado pelo SINDSEMP; **OUVINTES:** Sr. **Ruy Barbosa da Silva Monteiro Violante**, Suplente representante dos servidores ativos, inativos e pensionistas dos servidores do Poder Executivo indicado pelo SINDIFISCO e SIFAM e Sr. **Guilherme Henrich Benek Vieira**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Ministério Público Estadual, indicado pelo SINDSEMP; **AUSENTE:** Sr. **José César da Silva Fonseca**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM. Estão presentes ainda o **Dr. André Luiz Nunes Zogahib**, Diretor Presidente da Fundação Amazonprev, **Dr. Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima**, Diretor de Administração e Finanças. **Secretário:** Sr. **Fredson Bernardo da Silva**. **ORDEM DO DIA:** 1 - Relatório de Governança de maio de 2020; 2 - Balancete maio de 2020; 3 - Processo nº 071.0001194.2020 - Restituição de Contribuição Previdenciária que incidiu sobre o Prêmio de Produtividade pago a partir do ano de 2019 aos servidores da SEFAZ admitidos após a EC: 41/2003 e sem vínculo anterior e ininterrupto com o serviço público; 4 - Memorando GADIR Nº 221-2020 - Alteração do plano de Aplicação e Investimento 2020. **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pela Presidente do Conselho, devidamente complementados, quando solicitado, pelo Diretor-Presidente e técnicos da Amazonprev, que, depois de discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram as seguintes deliberações: 1- O Conselheiro Marcio Osório solicita: aclarar o texto constante na página 12 se a recomendação

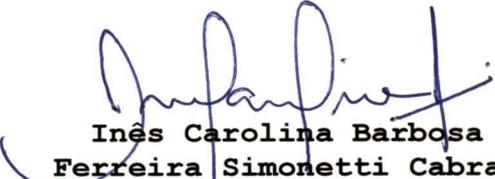
consultar a PGE é uma opção para a Amazonprev ou para o Conselho escolher; 2- O Conselheiro Marcio, na página 32, no demonstrativo 45, solicita esclarecimento quanto ao asterisco constante no item Fundo Financeiro- COMPREV; 3- Quanto ao demonstrativo 78, na página 57 os Conselheiros Marcio e Alberto solicitam elaborar um quadro em formato de pizza mais nítido com cores diferenciadas, englobando os servidores efetivos que exercem função de confiança; Analisadas todas as questões levantadas e os pedidos efetuados pelos conselheiros na reunião, a presidente do Conselho entendendo ser pertinente todos os pedidos e solicitou que todos os ajustes sejam feitos para que, se possível, na próxima reunião esses itens já estejam resolvidos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual eu, Fredson Bernardo da Silva, redigi a presente Ata, que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.



Fredson Bernardo da Silva
Secretário e Membro Titular,
representante dos Servidores
Ativos, Inativos e
Pensionistas do Poder
Executivo, indicado pelo
SINPOL



Raimundo Pereira Pontes Filho
Membro Titular, representante
do Poder Executivo



**Inês Carolina Barbosa
Ferreira Simonetti Cabral**
Membro Nato
Representante do Poder
Executivo

**ATA DA 196ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2020.**



Riad Abrahim Balt
Membro Titular, representante
dos Servidores Ativos,
Inativos e Pensionistas do
Poder Executivo indicado pelo
SISPEAM



Márcio Osório Freitas
Membro Titular, representante
do Tribunal de Contas do
Estado do Amazonas



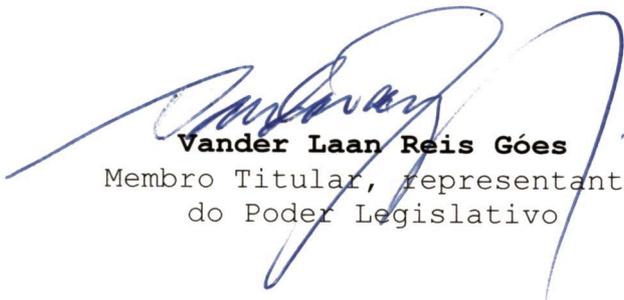
Valdir Rodrigues Barbosa
Membro Titular, representante
dos Servidores Ativos,
Inativos e Pensionistas do
Poder Executivo indicado pelo
SINDIFISCO e SIFAM



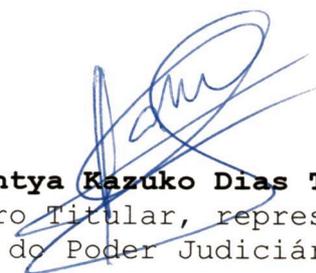
**Antonio Cavalcante de
Albuquerque Júnior**
Membro Titular, representante
da Defensoria Pública do
Estado do Amazonas



Alberto Rocha Cavalcante
Membro Suplente,
representante dos Servidores
Ativos, Inativos e
Pensionistas do Ministério
Público Estadual, indicado
pelo SINDSEMP



Vander Laan Reis Góes
Membro Titular, representante
do Poder Legislativo



Cíntya Kazuko Dias Takano
Membro Titular, representante
do Poder Judiciário