

**ATA DA 184ª (CENTÉSIMA OCTAGESIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2019.**

DATA, HORA, LOCAL: aos nove dias do mês de julho do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 9 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 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. André Luiz Nunes Zogahib**, Presidente da Amazonprev, **Dr. Miltonir Lima**, Diretor de Administração e Finanças. **Secretária: Sra. Giza Allem Nazaré de Andrade.** **ORDEM DO DIA:** Os assuntos da pauta, previamente encaminhados aos membros, foram discutidos na seguinte ordem: **1- Relatório de Governança Corporativa do mês de maio de 2019; 2- Balancete do mês de maio de 2019; 3- Processo n.º 071.02277.2019- Proposta que visa acrescentar 01 (um) cargo comissionado de Assessor da Presidência na estrutura da Amazonprev;** **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pela Vice-Presidente do Conselho, devidamente complementados, quando solicitado, pelo Presidente da Amazonprev, que, depois de discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram as seguintes deliberações: **1- Relatório de Governança Corporativa do**

mês de maio de 2019. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer Prévio nº 24/2019, com as seguintes observações: **A) REGISTRAR** a apresentação o novo Diretor de Previdência da Amazonprev, o Dr. Turíbio José Corrêa da Costa aos conselheiros; **B) REGISTRAR** a dúvida da Sra. Ligia Barros acerca da diferença de valores nos meses de março, abril e maio/2019, constante na página 20, no demonstrativo 36, sendo explicado que foram os recadastramentos e o pagamento de diferença de valores devidos. A Sra. Ligia sugere constar uma nota explicativa acerca desse assunto, objetivando aclarar esses valores; **C) REGISTRAR** a dúvida da Sra. Martha de Albuquerque, nas páginas 3 e 4, referente aos fundos de investimento, pois não encontrou explicação da instituição BEM DTVM que possui 5,10%, sendo sugerida a criação de uma pizza demonstrando o percentual referente ao gestor do fundo e outra das administradoras. Outra dúvida referente a locação do imóvel da UEA, na página 8, demonstrativo 13, consta na nota da página 12, o encaminhamento de ofícios à UEA cobrando os valores, sendo explicado que mensalmente é realizada a solicitação do pagamento da competência. Já quanto á SEAS, constata que está em aberto os vaslores de abril e maio de 2019; **2- Balancete do mês de maio de 2019; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, por meio do Parecer Prévio nº 25/2019 com as seguintes observações: **B) REGISTRAR** a dúvida da Sra. Martha de Albuquerque, sendo explicado que as pendências PD não foi liberado, mas a execução fecha; **3- Processo nº 071.02277.2019- Proposta que visa acrescentar 01 (um) cargo comissionado de Assessor da Presidência**

na estrutura da Amazonprev. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, a criação do cargo; **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, Giza Allem Nazaré de Andrade, participei na qualidade de Secretária, redigindo a presente Ata que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.


LIGIA DA SILVA BARROS
Vice-Presidente


GIZA ALLEM NAZARÉ DE ANDRADE
Gerente do GADIR


MARTHA DUTRA GADELHA DE ALBUQUERQUE
Membro Titular