

ATA DA 185ª (CENTÉSIMA OCTAGESIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2019.

DATA, HORA, LOCAL: aos trinta 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°. 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. **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 junho de 2019; 2- Balancete do mês de junho 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 do mês de junho de 2019. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer Prévio n° 29/2019, com as seguintes observações: **A) REGISTRAR** a dúvida da Sra. Martha de Albuquerque quanto ao demonstrativo 35,

sendo solicitada a atualização da nota; **b) REGISTRAR** a dívida da Sra. Ligia Barros, quanto a Receita Patrimonial da remuneração dos investimentos renda fixa, na página 72, sendo sugerido uma explicação mais clara; **c) REGISTRAR** a dívida da Sra. Martha de Albuquerque quanto aos pagamentos dos alugueis do Fundo Previdenciário, na página 72, questionando quantas e quais parcelas da SEAS e UEA foram pagas, pois não bate com as informações constantes nas páginas 10 e 11; **2- Balancete do mês de junho de 2019; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, por meio do Parecer Prévio nº 30/2019 com as seguintes observações: **A) REGISTRAR** a aprovação do relatório, com as ressalvas da imprescindibilidade de uma nota explicativa no balancete analítico mensal do mês junho, devido as ausências de movimentações no ativo circulante no Banco do Brasil, Caixa Econômica e nas contas de crédito a receber, referente as contribuições sociais; **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