

**ATA DA 186ª (CENTÉSIMA OCTAGESIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2019.**

DATA, HORA, LOCAL: aos vinte e oito dias do mês de agosto 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. André Luiz Nunes Zogahib**, Presidente da Amazonprev, **Dr. Miltonir Lima**, Diretor de Administração e Finanças. **Foram convidados:** Sr. **Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti**, Coordenador do COFIN, Sra. **Flaviana Zoumbelouns**, Coordenadora da GERAFF/CODAC, além dos Srs. **Alan Cynara Batista Nascimento** e **Bruno Costa Novo**, integrantes do Comitê de Investimentos. **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 julho de 2019; 2- Balancete do mês de julho de 2019;** **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pela Vice-Presidente do Conselho, devidamente complementados, quando solicitado, pelo Diretor Presidente e 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 julho de 2019; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer Prévio nº 33/2019, com as seguintes observações: **a) REGISTRAR** a informação quanto à negociação quanto ao pagamento da dívida da SEAS; **b) REGISTRAR** a menção feita pela Dra. Ligia quanto a reclassificação dos servidores e a respectiva valorização, questionando se houve algum tipo de bonificação, complementando que a instituição tem servidores competentes e é nítido o bom trabalho realizado por todos, que são perceptíveis. O Sr. Alan, em resposta, informou que há a bonificação, sendo complementado pelo Dr. Miltonir que os profissionais são valorizados e avaliados por cada. O Coordenador do COMIV relatou melhora significativa dos resultados nos rendimentos dos trabalhos efetuados com a valorização dos funcionários. **c) REGISTRAR** a informação do Dr. André Zogahib sobre o reforço do controle de qualidade, a obrigatoriedade do uso de crachá e as demais orientações a serem seguidas; **2- Balancete do mês de julho de 2019; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, por meio do Parecer Prévio nº 34/2019; **a) REGISTRAR** a sugestão da Dra. Marta quanto à necessidade da presença da Sra. Flaviana nas reuniões, dada a necessidade de um contador presente; **b) REGISTRAR** o convite do Coordenador do COMIV para que os Conselheiros participem das reuniões do Comitê de Investimentos. **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