

ATA DA 187ª (CENTÉSIMA OCTAGESIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2019.

DATA, HORA, LOCAL: aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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 agosto de 2019; 2- Balancete do mês de agosto 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

gn

A

discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram as seguintes deliberações: **1- Relatório de Governança Corporativa do mês de agosto de 2019; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer Prévio nº 37/2019, com as seguintes observações: **a) REGISTRAR** o pedido da Dra. Ligia para que, na Reclamação de Clientes (pág. 48), a meta seja aumentada, eis que todas as reclamações devem ser analisadas e a meta ser aplicada ao tempo de resposta ao reclamante no mês. (Página 48); **b) REGISTRAR** o elogio da Dra. Ligia aos servidores da Amazonprev, pelo reconhecimento à Amazonprev da melhor estrutura de arquivo do sistema público do Estado. (Página 86); ; **2- Balancete do mês de agosto de 2019; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, por meio do Parecer Prévio nº 38/2019.

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