

ATA DA 188ª (CENTÉSIMA OCTAGESIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2019.

DATA, HORA, LOCAL: aos 30 dias do mês de outubro 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, Sra. **Rilma Costa**, Representante da Diretoria, além do Sr. **Alan Cynara Batista Nascimento**, Coordenador do Comitê de Investimentos. **Secretária:** **Sr. Adelson Maciel Dantas**, Gerente de Gabinete em exercício. **ORDEM DO DIA:** Os assuntos da pauta, previamente encaminhados aos membros, foram discutidos na seguinte ordem: **1- Relatório de Governança Corporativa do mês de setembro de 2019; 2- Balancete do mês de setembro de 2019; 3-Divulgação da cartilha do Código de Ética e assinatura do Termo de Compromisso do referido Código, a fim de atender ao requisito 3.2.4 do Pró-Gestão; 4 - Relatório de**

Investimentos n° 052/2019 - base setembro/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 n° 41/2019; **2- Balancete do mês de setembro de 2019; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, por meio do Parecer Prévio n° 42/2019; **3 - Divulgação da cartilha do Código de Ética e assinatura do Termo de Compromisso do referido Código, a fim de atender ao requisito 3.2.4 do Pró-Gestão; A) REGISTRAR** a explanação da Representante da Diretoria à Vice-Presidente, no exercício da Presidência desta sessão, sobre a importância do Código de Ética para o Pró-Gestão, oportunidade em que entregou uma unidade à Presidente da Sessão e mencionou que este documento está disponível em formato eletrônico no site da Fundação; **B) REGISTRAR** a convocação dos Conselheiros para a Auditoria do Pró-Gestão, em conjunto com os demais Conselhos, eis que haverá entrevista específica do Auditor com os membros, de caráter obrigatório; **4 - Relatório de Investimentos n° 052/2019 - base setembro/2019; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório. **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, Adelson Maciel Dantas, participei na qualidade de Secretário, redigindo a

presente Ata que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.



LIGIA DA SILVA BARROS
Vice-Presidente



ADELSON MACIEL DANTAS
Gerente do GADIR em exercício



**MARTHA DUTRA GADELHA DE
ALBUQUERQUE**
Membro Titular