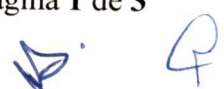


**ATA DA 189ª (CENTÉSIMA OCTAGESIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2019.**

DATA, HORA, LOCAL: aos 27 dias do mês de novembro 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. Dr. Miltonir Lima**, Diretor de Administração e Finanças, no exercício da Presidência. **Foram convidados:** Sr. **Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti**, Coordenador do COFIN, Sra. **Flaviana Zoumbelouns**, Coordenadora da GERA/CODAC, 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- Plano de Aplicações e Investimentos 2020; 2- Planejamento Estratégico 2020-2021.** **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pela Vice-Presidente do Conselho, devidamente complementados, quando solicitado, pelo Diretor de Administração e Finanças no exercício da Presidência, que depois de discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram as seguintes delibera-

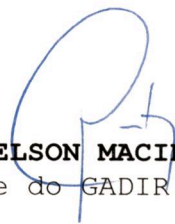



**ATA DA 189ª (CENTÉSIMA OCTAGESIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2019.**

ções: **1- Plano de Aplicações e Investimentos 2020; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Plano, por meio do Parecer Prévio nº 45/2019, submetendo à apreciação do Conselho de Administração; B) REGISTRAR a manifestação da Dra. Martha, que destacou que a política de investimentos está pautada nas normas regulamentares do Conselho Monetário Nacional e demais Órgãos Institucionais que regulam e fiscalizam os RPPS. Frisou que o PAI 2020 apresenta objetivos bem definidos e de fácil compreensão para o público alvo, garantindo a transparência da gestão e o comprometimento com a ética e a responsabilidade dos membros do Comitê de Investimento, verificando-se também que o plano de gestão bem definido estabelece as estratégias e limites para a alocação dos recursos, deixando transparente quais os seguimentos de mercado mais favoráveis para o investimento, mas adotando medidas criteriosa para decisões e escolhas, considerando o grau de responsabilidade na gestão de riscos. **2- Planejamento Estratégico 2020-2021; A) REGISTRAR** que o aludido planejamento, por não estar completo devido a intermitência do funcionamento dos sistemas de dados da Amazonprev, teve sua análise prejudicada, sendo transferido para a próxima reunião deste Conselho Fiscal. **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