

**ATA DA 190ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019.**

DATA, HORA, LOCAL: aos 19 dias do mês de dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 9 horas, no Auditório da Fundação Amazonprev, 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 e **Dr. Turíbio José Correa da Costa**, Diretor de Previdência. **Foram convidados:** Sr. **Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti**, Coordenador do COFIN, Sra. **Flaviana Zoumbelouns**, Coordenadora da GERAFF/CODAC, Sr. **Alan Cynara Batista Nascimento**, Coordenador do Comitê de Investimentos, Sr. **André Luiz Mouco Fernandes**, Gerente GEJUR, Sra. **Andreza de Souza Silva**, Gerente de Administração e Finanças, Sra. **Mary Jane Mattute Silva**, Gerente GETEC, Sra. **Daniela Lobo Froes Deschoolmeester**, Gerente do CONTRIN e o Sr. **Adalberto da Costa Barroncas**, Gerente de Previdência em exercício. **Secretário:** 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 de Outubro de 2019; 2- Balancete de Outubro de 2019; 3 - Planejamento Estratégico 2020-2021.** **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 de Outubro de 2019; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer Prévio nº 47/2019; **2- Balancete de Outubro de 2019; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, por meio do Parecer Prévio nº 48/2019; **3 - Audiência Pública para tratar do Planejamento Estratégico 2020-2021 e PAI-2020; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Planejamento, por meio do Parecer Prévio nº 51/2019, ressaltando que o Plano de Aplicações e Investimentos - PAI 2020 já havia sido aprovado pelo Conselho Fiscal na reunião de 27 de novembro de 2019, por meio do Parecer Prévio nº 45/2019. **B) REGISTRAR** que o evento contou com a participação de representantes das secretarias da administração direta e indireta do Estado, sindicatos, servidores, conselheiros, segurados e população, sendo a reunião aberta pelo Presidente do Conselho de Administração da Amazonprev, Dr. Wander Motta, que elogiou a transparência das informações prestadas pela instituição, que estão disponíveis e abertas ao público, para a averiguação de como são aplicados, por exemplo, os recursos recolhidos mensalmente dos servidores, demonstrando o compromisso da

Fundação Amazonprev com a sociedade; **C) REGISTRAR** as palavras do Diretor Presidente do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, Dr. André Luiz Nunes Zogahib, que destacou as conquistas alcançadas em 2019 pela instituição, que incluíram as premiações de melhor gestão previdenciária entre os Estados da federação, fazendo questão de reforçar o exponencial crescimento do órgão, fruto dos esforços da atual diretoria e dos gestores anteriores. Destacou, entre as conquistas, a migração dos Poderes - Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Ministério Público Estadual (MPE) - para um único Regime Próprio de Previdência do Estado (RPPS), resultando na garantia do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) para que o Estado pudesse estar habilitado a receber convênios e repasses federais. **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