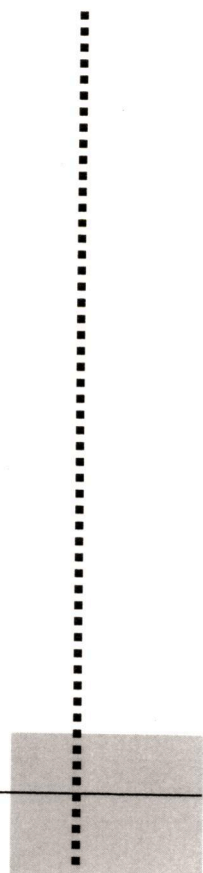


**C
O
N
A
D**

2019

**ATA DA CENTÉSIMA
OCTOAGÉSIMA
QUARTA REUNIÃO
ORDINÁRIA**



**ATA DA 184ª (CENTÉSIMA OCTAGESIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2019.**

DATA, HORA, LOCAL: aos onze dias do mês de julho do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 08 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 de Administração. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho de Administração da Amazonprev compareceram atendendo à convocação realizada por meio do Correio Eletrônico. **PRESENCAS:** **Sr. Wander Araújo Motta**, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nesta sessão, **Sr. Marcelo Moraes Castello Branco**, Membro Titular, representante dos segurados ativos e inativos do Poder Judiciário, **Sra. Maria da Conceição Guerreiro**, Membro Titular, representante da primeira Vaga das Secretarias de Estado, **Sr. Ricardo Augusto Antunes Botinelly**, Membro Suplente, representante dos segurados ativos e inativos do Poder Legislativo e **Sr. Valdir Rodrigues Barbosa**, Membro Titular da segunda vaga como representante das Secretarias de Estado, além do **Dr. André Luiz Nunes Zogahib**, Diretor-Presidente da Amazonprev, **Dr. Miltonir Lima**, Diretor de Administração e Finanças; **AUSENTES:** **Dra. Carla Braga**, Presidente, **Dr. Mirtil Fernandes do Vale**, Membro Titular, conforme explicações nas reuniões 150ª e 145ª do CONAD, respectivamente, **Sra. Dolores Garcia Rodrigues**, Membro Titular, solicitada sua exoneração, por e-mail, em março de 2017. **Secretária:** **Sr. Giza Allem Nazaré de Andrade**. **ORDEM DO DIA:** 1- Relatório de Governança Corporativa do mês de maio de 2019; 2- Balancete do mês de maio de 2019; 3- Processo n° 071.02277.2019- Proposta que visa acrescentar 01 (um) cargo comissionado de Assessor

da **Presidência na estrutura da Amazonprev; DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pelo Vice-Presidente do Conselho, devidamente complementados, quando solicitado, pelo Diretor-Presidente da Amazonprev, que, depois de discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram as seguintes deliberações: **1- Relatório de Governança Corporativa do mês de maio de 2019. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer nº 27/2019, com as seguintes observações: **a) REGISTRAR** a apresentação do Dr. Turíbio José Córrea da Costa, novo Diretor de Previdência da Amazonprev; **b) REGISTRAR** que o Dr. Wander Motta dá as boas vindas ao novo Diretor de Previdência e deseja êxito na jornada como Diretor da instituição. Além disso, parabeniza pela atuação da Dra. Maria Adelaide Ribeiro Cruz, antiga Diretora da Amazonprev, que por durante muitos anos acumulou os cargos de Diretor de Previdência e de Administração e Finanças, e exerceu com muita competência e empenho; **c) REGISTRAR** o Dr. André Zogahib a importância da Dra. Maria Adelaide para a instituição, pois foi de fundamental importância para a Fundação, para alcançar tantos êxitos; **d) REGISTRAR** a dúvida do dr. Wander Motta acerca da adesão do Poder Judiciário e dos órgãos auxiliares, sendo explicado que o CRP foi renovado administrativamente até 04 de janeiro de 2020 com a efetiva adesão do Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, sendo explicado ao Sr. Valdir Barbosa, que a Amazonprev já está emitindo e gerindo as folhas desses órgãos e do Poder Judiciário. A sra. Maria da Conceição questiona se algum desses órgãos vai precisar transferir valores para arcar com o pagamento das despesas com folha de pagamento, sendo informado que todos os órgãos possuem renda suficiente para arcar com suas despesas durante, em média 20 meses.

A Sra. Maria da Conceição explica que será encaminhado ofício a Amazonprev, solicitando reunião com os técnicos e diretores da Amazonprev, objetivando alinhar os pensamentos do Estado relativo aos dados previdenciários, como a necessidade de criação de fonte específica para pagamento da taxa de administração, não podendo utilizar a fonte já existente, pagamento repassados dos valores dos R\$ 300 mil, referente ao pagamento dos valores devidos aos aposentados e pensionistas do Fundo Financeiro. Além disso, devem ser segregados os valores de cada poder e detalhar a fonte do Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro de cada órgão e Poder, sendo informado que a Amazonprev já faz isso, mas no sistema AFI não está sendo realizada essa segregação. Além disso, precisa ser analisada a complementação do Estado, no que se refere aos precatórios já julgados e precisam ser segregados, contudo está onerando o gasto com pessoal. Sendo explicado pelo Sr. Presidente da Amazonprev, que após essa reunião já reunirá com os técnicos para já antecipar os trabalhos solicitados; **2- Balancete do mês de maio de 2019; a) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, por meio do Parecer do Conselho de Administração da AMAZONPREV nº 26/2019, baseando-se no Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 25/2019; **3- Processo nº 071.02277.2019- Proposta que visa acrescentar 01 (um) cargo comissionado de Assessor da Presidência na estrutura da Amazonprev; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, a referida criação do cargo, por meio do Parecer do Conselho de Administração da AMAZONPREV nº 28/2019, com as seguintes observações: **a) REGISTRAR** que o Dr. Wander Motta questiona se a criação desse cargo não será barrada, tendo em vista a divulgação do Decreto governamental, que suspende os reajustes salariais, sendo

explicado que as limitações divulgadas pelo Governador do Estado, se referem a reajuste salarial. O Dr. Wander Motta acrescenta ainda que, analisando a Lei Complementar nº 30/2001, na estrutura da Amazonprev só existem 23 cargos comissionados e, diante do novo cenário administrativo e com a adesão dos poderes, entende ser possível e aprovada a criação do cargo; **b) REGISTRAR** a preocupação da Sra. Maria da Conceição Guerreiro quanto à criação de um cargo, tendo em vista o limite prudencial, que está, em decorrência do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal acima do permitido; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Vice-Presidente 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.


Giza Allem Nazaré de Andrade
Gerente do GADIR

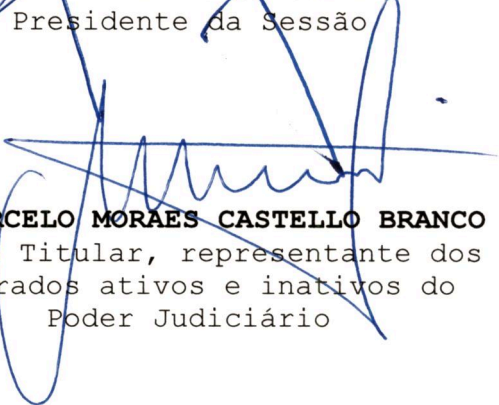

MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRA DA SILVA

Membro Titular da Primeira Vaga
como representante das
Secretarias de Estado


VALDIR RODRIGUES BARBOSA

Membro Titular da Segunda Vaga
como representante das
Secretarias de Estado


WANDER ARAÚJO MOTTA
Presidente da Sessão


MARCELO MORAES CASTELLO BRANCO
Membro Titular, representante dos
segurados ativos e inativos do
Poder Judiciário

RICARDO AUGUSTO ANTUNES BOTINELLY

Membro Suplente, representante
dos segurados ativos e inativos
do Poder Legislativo.