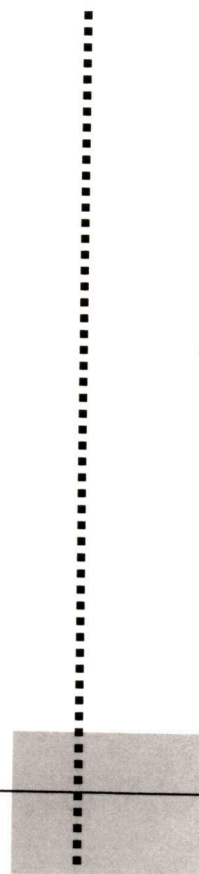


**C
O
N
A
D**

2019

**ATA DA CENTÉSIMA
OCTOAGÉSIMA
QUINTA REUNIÃO
ORDINÁRIA**



ATA DA 185ª (CENTÉSIMA OCTAGESIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 01 DE agosto DE 2019.

DATA, HORA, LOCAL: aos primeiro dias do mês de agosto 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. Vander Laan Reis Goes**, Membro titular do poder Legislativo e **Sr. Valdir Rodrigues Barbosa**, Membro Titular da segunda vaga como representante das Secretarias de Estado, além do **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 junho de 2019; 2- Balancete do mês de junho de 2019; **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pelo Vice-Presidente do Conselho, devidamente

foram conduzidos pelo Vice-Presidente do Conselho, devidamente complementados, quando solicitado, pelo Presidente da Amazonprev, que, depois de discutidos amplamente com todos os presentes, tiveram as seguintes deliberações: **1- Relatório de Governança Corporativa do mês de junho de 2019. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer nº 27/2019, com as seguintes observações: **a) REGISTRAR** o pedido do Dr. Wander Motta para criação de nota explicativa, quanto demonstrativo 37 acerca da variação das folhas dos meses de maio e junho, no que tange à Lei nº 4.836/2019; Solicita ainda na página 03, criação de nota explicativa acerca do demonstrativo 1, na página 03, no que se refere à variação do total geral entre os meses de maio e junho de 2019, já que teve uma diferença significativa; **b) REGISTRAR** que a Sra. Maria da Conceição, destaca que o demonstrativo 34, refere-se a taxa de administração do Executivo e elogia o quadro. E questiona sobre a taxa de administração da ALE, sendo informado pelo Sr. Wander Motta que a ALE está pagando há dois meses e será quitada até final desse exercício os valores em atraso. Quanto aos demais poderes, também será criado um demonstrativo específico para a taxa de administração do TCE, MPE e TJAM, respeitando o mês de adesão de cada órgão. A Sra. Conceição questiona se todos os aposentados do MPE, MPE e TJAM foram pagos no mês de junho, sendo esclarecido que apenas o MPE foi pago a partir de julho, devido ter assinado o termo de compromisso a *posteriore* dos demais órgãos. Nos demonstrativos 26 e 29, composição do saldo do TJAM e TCEAM, respectivamente, consta que saída financeira e acredita tratar-se de pagamento da folha de aposentados e pensionistas, e o saldo anterior refere-se ao que ainda tem de recurso que será disponível para os próximos pagamentos; Questiona

porque no demonstrativo 30 constar o MPE e DPE Fundo Previdenciário num único demonstrativo; **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; **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

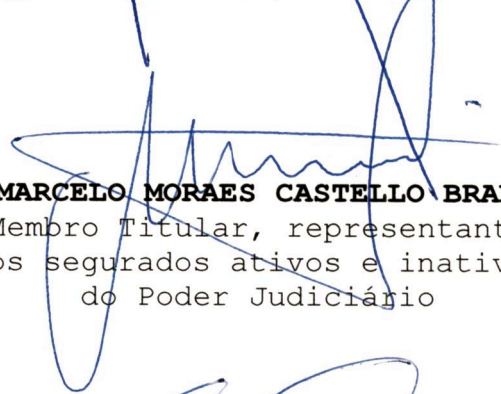

MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRA DA SILVA

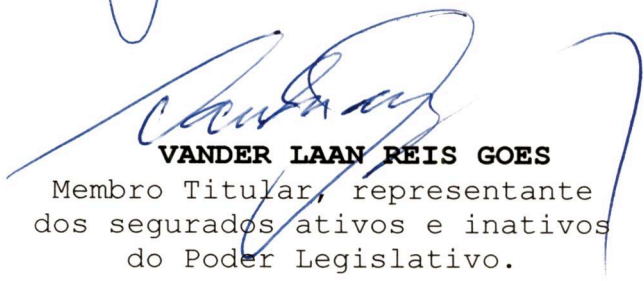
Membro Titular da Primeira Vaga
como representante das
Secretarias de Estado


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


VANDER LAAN REIS GOES
Membro Titular, representante
dos segurados ativos e inativos
do Poder Legislativo.