

**C  
O  
N  
A  
D**

**2019**

**ATA DA CENTÉSIMA  
OCTOAGÉSIMA SEXTA  
REUNIÃO ORDINÁRIA**

---

**ATA DA 186ª (CENTÉSIMA OCTAGESIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2019.**

**DATA, HORA, LOCAL:** aos vinte e nove 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.º. 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, 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. Andre Luiz Nunes Zogahib**, Diretor-Presidente da Amazonprev, **Dr. Miltonir Lima**, Diretor de Administração e Finanças. **CONVIDADOS:** **Sr. Bruno Costa**, assessor, **Alan Cynara**, assistente previdenciário, e **Sra. Flaviana Galúcio**, Coordenadora da GERAFF/CODAC; **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:** **Sra. Giza Allem Nazaré de Andrade**. **ORDEM DO DIA:** 1- Relatório de Governança Corporativa do mês de julho de 2019; 2- Balancete do mês

de julho de 2019; **DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos 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 julho de 2019. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer nº 35/2019, com as seguintes observações: **a) REGISTRAR** o pedido do Dr. Wander Motta para incluir demonstrativo de todos os órgãos, inclusive do Poder Executivo, segregando as contribuições do Fundo Previdenciário e do Fundo Financeiro. Solicita também a inclusão de quadro demonstrando o rendimento da contribuição e rendimento do investimento de cada órgão. O Sr. Wander informa que ambos os processos de alteração da composição dos COFIS e CONAD encontram-se na Assembleia Legislativa e, devido ao feriado da pátria, até final de setembro será votado na Assembleia; **b) REGISTRAR** a dúvida da Sra. Maria da Conceição referente a criação de demonstrativo da taxa de administração de todos os órgãos. Na página 9, nos demonstrativos 10, 11 e 12, referente ao valor do aluguel da UEA, e elogia a criação desses demonstrativos, pois facilita a visualização e o entendimento total da situação do pagamento dos alugueis; **2- Balancete do mês de julho de 2019; a) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, por meio do Parecer do Conselho de Administração da AMAZONPREV nº 36/2019 baseando-se no Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 34/2019; **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 NAZARE DE ANDRADE**  
Gerente do GADIR

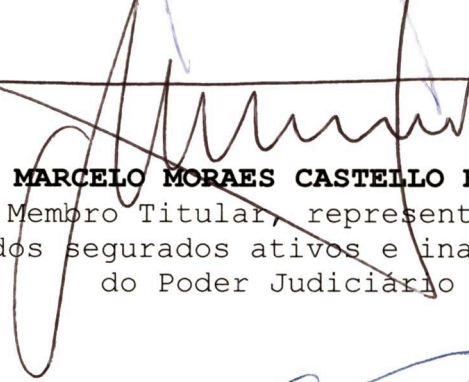
  
**MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRA DA  
SILVA**

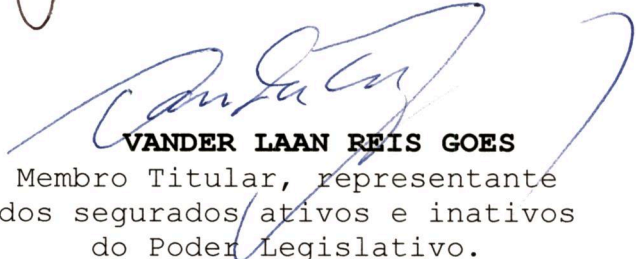
Membro Titular da Primeira Vaga  
como representante das  
Secretarias de Estado

  
**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.