

**ATA DA 187ª (CENTÉSIMA OCTAGESIMA SETIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2019.**

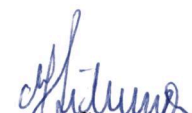
**DATA, HORA, LOCAL:** aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 08 horas, na Sala de Reunião dos Conselhos, na sede da Instituição, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n°. 486, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, o Conselho de Administração. **CONVOCAÇÃO:** 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, **Dr. Vander Laan Reis Góes**, 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. Miltonir Lima**, Diretor de Administração e Finanças, Sr. Alan Cynara, assistente previdenciário, e Sr. Bruno Costa, assessor, ambos participantes do COMIV, e Sra. Flaviana Galúcio, Coordenadora Da GERAF/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: Sr. Giza Allem Nazaré de**

**Andrade. ORDEM DO DIA: 1- Relatório de Governança Corporativa do mês de agosto de 2019; 2- Balancete do mês de agosto de 2019;**

**DELIBERAÇÕES:** Todos os assuntos foram conduzidos pelo Vice-Presidente do Conselho, devidamente complementados, quando solicitado, 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 do mês de agosto de 2019. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer nº 39/2019, com as seguintes observações: **a) REGISTRAR** que o Dr. Wander Motta informa que o processo com a nova composição do COFIS já foi analisada e está pendente apenas para o Presidente da Assembleia incluir em pauta para votação. Já o processo com a nova composição do CONAD está sob a análise da Deputada xxx, mas conversará com a chefe de gabinete para verificar a possibilidade de agilizar a liberação. O Dr. Wander Wander questionou a redação da Remuneração dos investimentos renda fixa, no item receita patrimonial, constante na página "Justifica-se o valor realizado a **menor** pelo fato de que a previsão ..."; Na página 17, no demonstrativo 18, o resultado atuarial no mês de agosto foi -0,3759%, em decorrência do reflexo do mercado na guerra comercial dos EUA com a China, além do reflexo das eleições da Argentina; O Sr. Wander questiona ainda a diminuição do saldo comparado ao dia 31/07/2019 com o dia 30/08/2019, no demonstrativo 20, sendo explicado que o PCCR dos servidores da Amazonprev foi aprovado e em agosto de 2019 foi realizado o pagamento da diferença devida dos efetivos, mas que foi um pagamento pontual; **b) REGISTRAR** que a Sra. Maria da Conceição solicita a separação dos valores e gastos da Defensoria Pública, e o Dr. Wander Motta informa que já

solicitou essa separação; 2- **Balancete do mês de agosto de 2019;** a) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido balancete, por meio do Parecer do Conselho de Administração da AMAZONPREV nº 40/2019, baseando-se no Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 38/2019; **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.

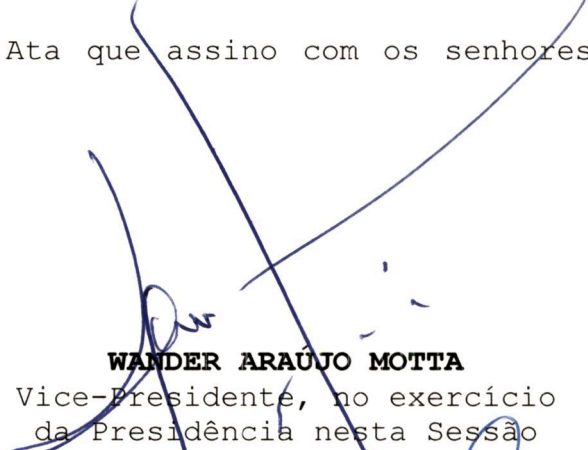
  
**Giza Allem Nazaré de Andrade**  
Gerente do GADIR

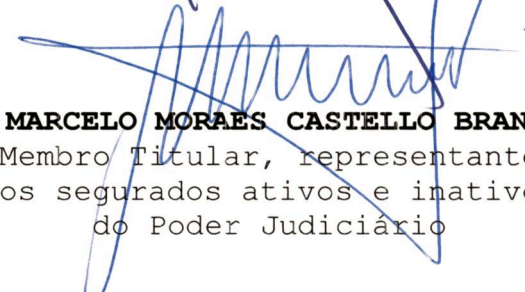
  
**MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRA DA SILVA**

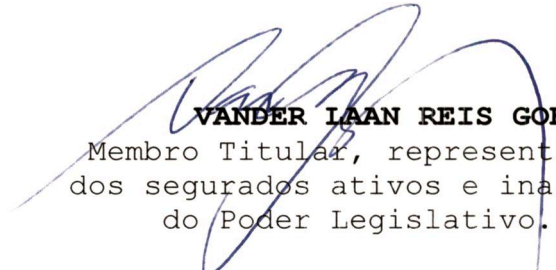
Membro Titular da Primeira Vaga  
como representante das  
Secretarias de Estado

  
**VALDIR RODRIGUES BARBOSA**

Membro Titular da Segunda Vaga  
como representante das  
Secretarias de Estado

  
**WANDER ARAÚJO MOTTA**  
Vice-Presidente, no exercício  
da Presidência nesta 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.