

**ATA DA 188ª (CENTÉSIMA OCTAGESIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2019.**

**DATA, HORA, LOCAL:** aos trinta e um dias do mês de outubro 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. André Zogahib**, Diretor Presidente da Amazonprev e do **Dr. Miltonir Lima**, Diretor de Administração e Finanças, **Sr. Alan Cynara**, Agente Previdenciário. Convidados: **Andre Luiz Mouco Fernandes**, Gerente Jurídico, **Rilma Costa**, Representante da Diretoria, **Nuno Ponce de Leão Gonçalves**, Assessor, e **Daniela Lobo Froes Deschoolmeesterandre**, Gerente do CONTRIN. **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.

**Secretário: Sr. Adelson Maciel Dantas. ORDEM DO DIA: 1- Relatório de Governança Corporativa do mês de setembro de 2019; 2- Balancete do mês de setembro de 2019; 3 - Divulgação da cartilha de Código de Ética e a assinatura do Termo de Compromisso do referido código, a fim de atender ao requisito 3.2.4 do Pro Gestão; 4- Apresentação da equipe do CONTRIN, Plano de Trabalho e Relatório Semestral.**

**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 43/2019, baseando-se no Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 41/2019; **B) REGISTRAR** o pedido de informação da Conselheira Maria da Conceição sobre a execução do Plano de Ação, eis que das 42 ações propostas, apenas 6 estão concluídas, sendo explicado pelo Dr. André Zogahib e complementado, quando oportuno, pela RD Rilma, que a maioria das ações não realizadas é relativa à informática, que a estrutura do banco de dados existente não atende os padrões e que existem algumas pendências com o SISPREV e PRODAM. A RD Rilma informou que, por conta desses problemas, os riscos foram abertos, porque impacta no trabalho fim, comprometendo a qualidade. O Conselheiro Valdir destacou que na Secretaria de Fazenda existe um corpo técnico de TI e que a PRODAM presta

serviço como apoio à SEFAZ. O Dr. André Zogahib mencionou que a Fundação Amazonprev precisa de um sistema integrado, para que se possa trabalhar efetivamente a segurança da informação, entendendo, igualmente ao Conselheiro, a necessidade de um corpo técnico dentro da Fundação Amazonprev. **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 44/2019, baseando-se no Parecer Prévio do Conselho Fiscal da AMAZONPREV nº 42/2019; **3 - Divulgação da cartilha de Código de Ética e a assinatura do Termo de Compromisso do referido código, a fim de atender ao requisito 3.2.4 do Pro Gestão; A) REGISTRAR** a apresentação do Comitê de Ética, composto pelo Dr. André Mouco, Rilma Costa e Claudiney Soares, que está no gozo de férias, sob a presidência do primeiro. A RD Rilma Costa destacou que para o PROGESTÃO, um dos requisitos é o Código de Ética dos servidores, instituído em Lei Estadual, amparada em legislação federal. São regras que visam orientar a conduta do servidor público no sentido *lato sensu*, de como o servidor deve se pautar em certas circunstâncias, sempre orientado pelos princípios do serviço público. Destacou que as regras são objetivas, para que haja harmonia e homogeneidade nos atos dos servidores. Cada órgão do Estado é obrigado a ter uma Comissão Setorial de Ética, destacando o Dr. André Zogahib que o Comitê de Ética procurou criar uma leitura amigável do Código de Ética, facilitando o entendimento. **4- Apresentação da equipe do CONTRIN, Plano de Trabalho e Relatório Semestral. A) APROVAR** o Relatório Semestral do Controle Interno; **B) REGISTRAR** a apresentação da Equipe do CONTRIN

pela Dra. Daniela Lobo, que informou que os trabalhos do Controle Interno começaram em janeiro do presente não, por exigência do Governo do Estado que buscou um controle interno participativo. Mencionou que a estrutura do CONTRIN é composta de 3 servidores, cada um em uma área específica: Rilma (Gestão de Risco), Nuno (Investimento) e Daniela (Contadora por formação, atuando na concessão de benefício). O Dr. André Zogahib informou que na transição do Governo foi verificado que já havia essa determinação dos Controles Internos e Ouvidorias, sendo constatado que a Fundação Amazonprev já tinha essa estrutura instituída por Lei, diferentemente de outras Secretarias, restando a implementação. A Dra. Daniela informou que o Controle Interno faz um acompanhamento administrativo, enquanto que a Ouvidoria é uma ferramenta para saber como anda a instituição. Mencionou que a Fundação Amazonprev possui normas, procedimentos, fluxos e que foi montado um plano de trabalho preliminar para conhecer cada setor, destacando que uma área bastante sensível é a de investimentos, que está sendo acompanhada de forma mais através das Atas, as movimentações financeiras. Destacou que para 2020 será apresentado o plano de trabalho real, para que se possa inserir e executar as informações, atendendo as expectativas dos Conselheiros, protegendo e resguardando a Amazonprev, ressaltando que o trabalho do Controle Interno é auxiliar, de prevenção, para que quando o processo chegue no Tribunal de Contas do Estado, esteja conforme. **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.

  
**Adelson Maciel Dantas**  
Gerente do GADIR, em exercício

  
**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.