

ATA DA 190ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

DATA, HORA, LOCAL: aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 09 horas, no Auditório da Fundação Amazonprev, 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 Luiz Nunes Zogahib**, Presidente da Amazonprev, **Dr. Miltonir Lima**, Diretor de Administração e Finanças e **Dr. Turíbio José Correa da Costa**, Diretor de Previdência. Foram convidados: **Sr. Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti**, Coordenador do COFIN, **Sra. Flaviana Zoumbelouns**, Coordenadora da GERAF/CODAC, **Sr. Alan Cynara Batista Nascimento**, Coordenador do Comitê de Investimentos, **Sr. André Luiz Mouco Fernandes**, Gerente GEJUR, **Sra. Andreza de Souza Silva**, Gerente de Administração e Finanças,

ATA DA 190ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

Sra. **Mary Jane Mattute Silva**, Gerente GETEC, Sra. **Daniela Lobo Froes Deschoolmeester**, Gerente do CONTRIN e o Sr. **Adalberto da Costa Barroncas**, Gerente de Previdência em exercício. **AUSENTES:** Dra. **Carla Braga**, Presidente, Dr. **Mirtill 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**, Gerente de Gabinete em exercício. **ORDEM DO DIA:** 1- **Audiência Pública - Planejamento Estratégico 2020-2021;** 2- **Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2019;** 3- **Balancete de Outubro de 2019;** 4- **Calendário de Reuniões 2020.** **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-Planejamento Estratégico 2020-2021;** **A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o Planejamento Estratégico 2020-2021, por meio do Parecer nº 52/2019 deste Conselho, acompanhando o Parecer Prévio nº 51/2019 do Conselho Fiscal; **B) REGISTRAR** que a Audiência Pública contou com a participação de representantes das Secretarias da Administração Direta e Indireta do Estado, Sindicatos, servidores, conselheiros, segurados e população, sendo a reunião aberta pelo Presidente do Conselho de Administração da Amazonprev, Dr. Wander Motta, que elogiou a

ATA DA 190ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

transparência das informações prestadas pela instituição, que estão disponíveis e abertas ao público, para a averiguação de como são aplicados, por exemplo, os recursos recolhidos mensalmente dos servidores, demonstrando o compromisso da Fundação Amazonprev com a sociedade; **C) REGISTRAR** as palavras do Diretor Presidente do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, Dr. André Luiz Nunes Zogahib, que destacou as conquistas alcançadas em 2019 pela instituição, que incluíram as premiações de melhor gestão previdenciária entre os Estados da Federação, fazendo questão de reforçar o exponencial crescimento do órgão, fruto dos esforços da atual Diretoria e dos gestores anteriores. Destacou, entre as conquistas, a migração dos Poderes - Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Ministério Público Estadual (MPE) - para um único Regime Próprio de Previdência do Estado (RPPS), resultando na garantia do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) para que o Estado pudesse estar habilitado a receber convênios e repasses federais; **2- Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2019; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Relatório, por meio do Parecer nº 49/2019; **3- Balancete de Outubro de 2019; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Balancete, por meio do Parecer nº 50/202019, acompanhando o Parecer Prévio nº 48/2019 do Conselho Fiscal; **4- Calendário de Reuniões 2020; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, o referido Calendário.

ENCERRAMENTO: Nada

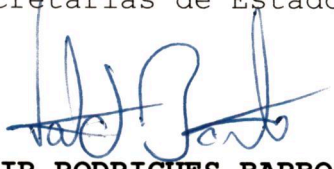
**ATA DA 190ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019.**

mais havendo a tratar, o Vice-Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual eu, Adelson Maciel Dantas, participei na qualidade de Secretário, redigindo a presente Ata que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.

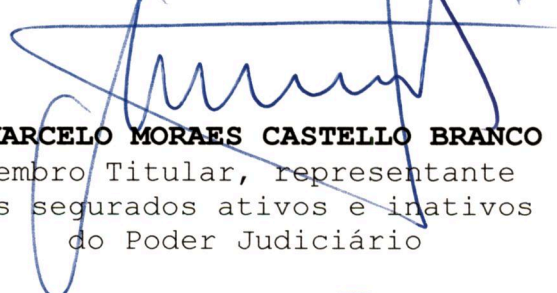

Adelson Maciel Dantas
Gerente do GADIR, em exercício

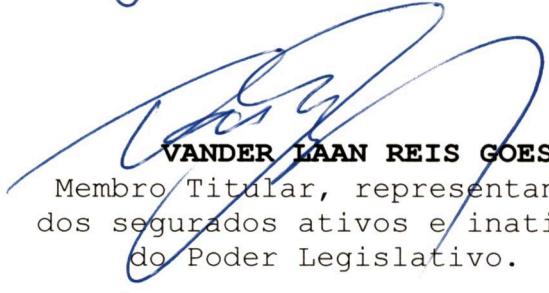

**MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRA DA
SILVA**

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.