



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

# RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 2019

## JULHO

AMAZONAS  
2019

### SUMÁRIO

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUÇÃO</b>                                             | <b>2</b>  |
| <b>2. GESTÃO DE INVESTIMENTOS</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>3. ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - SGQ</b> | <b>35</b> |
| 1. APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS                            | 36        |
| 2. PENSÃO EM ATÉ 12 DIAS ÚTEIS                                   | 39        |
| 3. REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES EM ATÉ 55 DIAS ÚTEIS     | 43        |
| 4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES                           | 45        |
| 5. RECLAMAÇÃO DE CLIENTES                                        | 46        |
| <b>4. AÇÕES DO PPA 2019-2021</b>                                 | <b>54</b> |
| <b>5. IMAGEM INSTITUCIONAL</b>                                   | <b>80</b> |

## 1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem a finalidade de apresentar o resultado dos 42 objetivos previstos no Planejamento Estratégico 2019 e destina-se ao Ente Patrocinador, o Governo do Estado, à CGE, na condição de órgão de Controle Interno do Poder Executivo, consoante definido no inciso 8º, art. 4º, da Lei Delegada nº 05/2005, à SEAD órgão a quem a Amazonprev se vincula, à SEFAZ, representante do Ente Patrocinador, à SEPLAN, como órgão gerenciador do orçamento estadual, aos Conselheiros, aos segurados, aos servidores da Amazonprev e à Sociedade em geral.

### SOLICITAÇÕES CONSELHO FISCAL E ADMINISTRAÇÃO

- **COFIS**
- Sra. Martha de Albuquerque solicita a atualização da nota, referente ao demonstrativo 35;
- Sra. Ligia Barros solicita, quanto a Receita Patrimonial da remuneração dos investimentos renda fixa, na página 72, uma explicação mais clara;
- Sra. Martha de Albuquerque quanto aos pagamentos dos alugueis do Fundo Previdenciário, na página 72, questionando quantas e quais parcelas a SEAS e a UEA já quitaram, pois, as informações constates nas páginas 10 e 11, não batem;
- **CONAD**
- O Dr. Wander Motta solicita seja criada 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, no que tange à variação do total geral entre os meses de maio e junho de 2019, já que teve uma diferença significativa;
- Sra. Maria da Conceição solicita criação de quadro demonstrativo específico para a taxa de administração do TCE, MPE e TJAM, respeitando o mês de adesão de cada órgão. Além disso, questiona porque no demonstrativo 30 consta "Recursos do MPE e DPE- Fundo Previdenciário" num único demonstrativo;

Manaus, 24 de julho de 2019.



**André Luiz Nunes Zogahib**  
Diretor Presidente da Amazonprev

# GESTÃO DE INVESTIMENTOS



# Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

## 2. GESTÃO DE INVESTIMENTOS

### SALDOS E PERFORMANCE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS – FPREV – EXECUTIVO

| FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA FIXA     | SALDOS                      |                             | VALORIZAÇÃO (%) |        |        |           |          |                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|--------|-----------|----------|------------------|
|                                                    | 28/06/2019                  | 31/07/2019                  | mai/19          | jun/19 | jul/19 | TRIMESTRE | 2019     | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRASESCO FI RF DI PREMIUM                          | R\$ 392.688.011,63          | R\$ 387.876.187,04          | 0,5407          | 0,4695 | 0,5611 | 1,5796%   | 3,6249%  | 6,2700%          |
| BRASESCO INST. FIC FI RF IMA B5                    | R\$ 70.824.904,96           | R\$ 71.502.404,53           | 1,3912          | 1,7271 | 0,9566 | 4,1289%   | 8,2123%  | 13,9200%         |
| BRASESCO MAXI PODER PUBLICO                        | R\$ 642.656,89              | R\$ 1.221.990,60            | 0,5193          | 0,4488 | 0,5429 | 1,5186%   | 3,0833%  | NC               |
| CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF                       | R\$ 44.278.321,46           | R\$ 44.603.352,54           | 0,5433          | 0,6125 | 0,7341 | 1,9017%   | 5,1081%  | 9,1400%          |
| CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF                       | R\$ 50.866.041,58           | R\$ 51.351.552,37           | 2,3948          | 2,9827 | 0,9545 | 6,4555%   | 11,7230% | 19,0200%         |
| CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA                    | R\$ 273.461.732,48          | R\$ 276.488.191,04          | 2,7173          | 2,7348 | 1,1067 | 6,6943%   | 12,1498% | 16,9194%         |
| CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP                    | R\$ 746.549.164,88          | R\$ 753.620.419,76          | 1,3703          | 1,6983 | 0,9472 | 4,0683%   | 8,1830%  | 13,8849%         |
| CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP                   | R\$ 83.036.052,23           | R\$ 84.292.564,97           | 5,1084          | 5,0037 | 1,5132 | 12,0378%  | 22,6144% | NC               |
| SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF                        | R\$ 173.069.072,68          | R\$ 174.716.072,31          | 1,3591          | 1,7025 | 0,9516 | 4,0657%   | 8,1841%  | 13,8493%         |
| SANTANDER IMA B INST. TP                           | R\$ 22.425.522,64           | R\$ 22.707.280,45           | -               | 0,6154 | 1,2564 | 1,8795%   | 1,8795%  | NC               |
| BB PREVID RF IRF M1                                | R\$ 60.939.212,56           | R\$ -                       | 0,6458          | 0,5725 | -      | 1,7264%   | 3,2111%  | 7,0378%          |
| BB PREVID TP VII                                   | R\$ 19.484.117,07           | R\$ 19.645.299,13           | 0,9324          | 1,0202 | 0,8272 | 2,8055%   | 6,5163%  | 11,7695%         |
| BB PREVID TP IX                                    | R\$ 9.218.518,71            | R\$ 9.268.669,10            | 0,5193          | 0,4479 | 0,5440 | 1,5189%   | 3,4989%  | 6,1325%          |
| BB PREVID IDKA 2                                   | R\$ 789.267.662,05          | R\$ 797.019.690,30          | 0,9463          | 1,1055 | 0,9821 | 3,0646%   | 6,7997%  | 11,6928%         |
| BB PREVID RF IMA B5+                               | R\$ 247.492.724,34          | R\$ 251.184.358,91          | 5,1214          | 5,0403 | 1,4916 | 12,0669%  | 22,5980% | NC               |
| ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI                       | R\$ 304.559.557,77          | R\$ 307.444.733,76          | 1,8000          | 2,5475 | 0,9473 | 5,3823%   | 9,3906%  | 13,3200%         |
| ICATU VANG. FIRF INFLA. CRED. PRIVADO              | R\$ 7.271.397,66            | R\$ 12.332.719,52           | 1,4108          | 1,6753 | 0,8690 | 4,0058%   | 4,7726%  | NC               |
| ICATU VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF                   | R\$ 51.378.961,02           | R\$ 51.853.895,80           | 1,0151          | 1,7253 | 0,9244 | 3,7078%   | 3,7078%  | NC               |
| ICATU VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF                   | R\$ 54.805.834,84           | R\$ 55.597.298,71           | 4,3493          | 5,0431 | 1,4441 | 11,1946%  | 11,1946% | NC               |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF                  | R\$ -                       | R\$ 61.625.214,44           | -               | -      | 1,0471 | 1,0471%   | 1,0471%  | NC               |
| <b>TOTAL RENDA FIXA</b>                            | <b>R\$ 3.402.259.467,45</b> | <b>R\$ 3.434.351.895,28</b> |                 |        |        |           |          |                  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | SALDOS                      |                             | VALORIZAÇÃO (%) |        |        |           |          |                  |
|                                                    | 28/06/2019                  | 31/07/2019                  | mai/19          | jun/19 | jul/19 | TRIMESTRE | 2019     | ÚLTIMOS 12 MESES |
| CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO                        | R\$ 5.522.256,45            | R\$ 5.551.453,67            | 0,5327          | 0,4844 | 0,5287 | 1,5538%   | 3,1483%  | 7,0735%          |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES                             | R\$ 4.174.807,12            | R\$ 4.583.884,88            | 1,2237          | 3,9533 | 9,7987 | 15,5361%  | 32,2197% | 34,5537%         |
| SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES                    | R\$ 66.210.377,32           | R\$ 67.117.343,63           | 1,3205          | 3,5247 | 1,3698 | 6,3286%   | 15,5016% | 29,4522%         |
| SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES                     | R\$ 29.074.101,88           | R\$ 29.293.079,31           | -               | 0,2555 | 0,7532 | 1,0106%   | 1,0106%  | NC               |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA                        | R\$ 58.706.434,14           | R\$ 60.002.085,23           | 1,0100          | 4,6799 | 2,2070 | 8,0708%   | 17,0501% | 31,7300%         |
| ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI                    | R\$ 71.584.226,99           | R\$ 75.125.098,64           | 2,4500          | 4,8845 | 4,9465 | 12,7694%  | 20,7711% | 39,8900%         |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC                             | R\$ 65.337.191,01           | R\$ 87.109.897,29           | 1,6200          | 7,2232 | 3,7509 | 13,0472%  | 15,2332% | NC               |
| SAFRA S&P REAIS                                    | R\$ 11.816.627,29           | R\$ 11.988.494,67           | (6,3500)        | 7,0750 | 1,4545 | 2,9595%   | 20,5171% | 9,5100%          |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO                            | R\$ 5.331.732,52            | R\$ 5.446.684,75            | -               | 0,0258 | 2,1560 | 2,1824%   | 2,1824%  | NC               |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA                     | R\$ 105.123.632,93          | R\$ 128.485.898,96          | 2,3299          | 5,0561 | 2,3203 | 9,9983%   | 24,4736% | NC               |
| BTG ABSOLUTO FIQ FIA                               | R\$ 39.028.118,53           | R\$ 40.822.530,39           | 3,2972          | 4,8463 | 4,5977 | 13,2829%  | 22,6805% | NC               |
| <b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>                        | <b>R\$ 461.909.506,18</b>   | <b>R\$ 515.526.451,42</b>   |                 |        |        |           |          |                  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>R\$ 3.864.168.973,63</b> | <b>R\$ 3.949.878.346,70</b> |                 |        |        |           |          |                  |

Demonstrativo 1

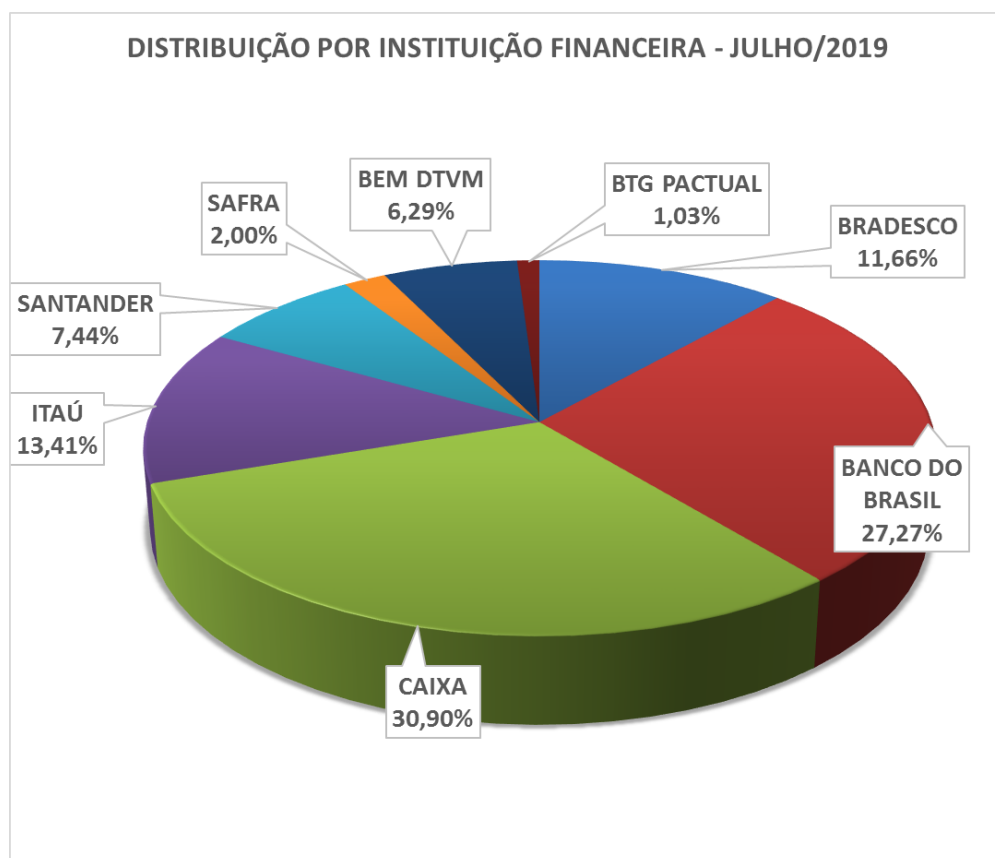
Fonte: COMIV – Comitê de Investimentos, com base nos extratos bancários

**Nota 1:** Os percentuais de rentabilidade registrados no quadro acima são obtidos pela variação do valor das cotas de cada fundo de investimento. Essas variações não consideram as movimentações financeiras no período.

**Nota 2:** No mês, as operações no Fundo BB Previdência RF IRF-M1 foram encerradas, com base na Ata 151/2019-COMIV. O valor total foi aplicado no fundo Safra Ima Institucional Fic FI RF.



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019



Demonstrativo 2

Fonte: COMIV

### SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV EXECUTIVO –

| TÍTULO PÚBLICO<br>(DATA DE COMPRA -<br>DATA DO<br>VENCIMENTO) | SALDO                     |                           | VALORIZAÇÃO (%) |          |          |           |         |                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|---------|------------------|
|                                                               | 28/06/2019                | 31/07/2019                | mai/19          | jun/19   | jul/19   | TRIMESTRE | 2019    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| NTN-B (15/01/14 - 15/05/23)                                   | R\$ 148.831.305,19        | R\$ 149.896.331,36        | 0,655278        | 0,534649 | 0,715593 | 1,9176%   | 6,2436% | 9,9110%          |
| NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)                                   | R\$ 154.623.313,79        | R\$ 155.744.380,52        | 0,664710        | 0,544070 | 0,725031 | 1,9462%   | 6,3133% | 10,0347%         |
| NTN-B (29/01/14 - 15/08/30)                                   | R\$ 157.610.992,04        | R\$ 158.790.928,42        | 0,688304        | 0,567635 | 0,748638 | 2,0179%   | 6,4879% | 10,3445%         |
| NTN-B (15/01/14 - 15/08/40)                                   | R\$ 160.123.753,85        | R\$ 161.284.725,69        | 0,664726        | 0,544085 | 0,725047 | 1,9463%   | 6,3135% | 10,0348%         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                            | <b>R\$ 621.189.364,87</b> | <b>R\$ 625.716.365,99</b> |                 |          |          |           |         |                  |

Demonstrativo 3

Fonte: COMIV

**Nota 1:** Conforme Deliberação do CODIR de 13/07/2018, com base no Parecer COMIV nº. 2027/2018 de 28/06/2018, foi aprovada a alteração na metodologia de contabilização dos Títulos Públicos que serão mantidos na Carteira até o vencimento, de forma que esses ativos serão registrados pelo valor de custo de aquisição acrescidos dos rendimentos do período. Fica o registro de que a NTN – B remuneram IPCA + Tx de juros contratada no ato da aquisição do ativo.



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS – TPF

|                          |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SEGMENTO                 | Renda Fixa         | Renda Fixa         | Renda Fixa         | Renda Fixa         |
| TIPO DE ATIVO            | NTN B              | NTN B              | NTN B              | NTN B              |
| INTERMEDIÁRIO            | BRADESCO           | BRADESCO           | BRADESCO           | BRADESCO           |
| PREÇO UNITÁRIO DE COMPRA | R\$ 2.314,742871   | R\$ 2.288,539269   | R\$ 2.235,637189   | R\$ 2.254,343911   |
| QUANTIDADE               | 43.100             | 43.450             | 44.113             | 44.350             |
| APLICAÇÃO INICIAL        | R\$ 99.765.417,74  | R\$ 99.437.031,23  | R\$ 98.620.663,31  | R\$ 99.980.152,45  |
| VALOR ATUAL              | R\$ 149.896.331,36 | R\$ 155.744.380,52 | R\$ 158.790.928,42 | R\$ 161.284.725,69 |
| DATA DE EMISSÃO          | 15/01/2014         | 10/02/2010         | 10/02/2010         | 10/02/2010         |
| DATA DA APLICAÇÃO        | 15/01/2014         | 15/01/2014         | 29/01/2014         | 15/01/2014         |
| DATA DO RESGATE          | 15/05/2023         | 15/08/2030         | 15/08/2030         | 15/08/2040         |
| TAXA DE JUROS CONTRATADA | 6,48%              | 6,5998%            | 6,90%              | 6,60%              |

Demonstrativo 4. Fonte: COMIV, via posição de custódia de TPF

### TÍTULOS CVS E IMÓVEIS SALDOS CVS – FPREV

| DESCRIÇÃO    | SALDO                    |                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
|              | 28/06/2019               | 31/07/2019               |
| CVS - A      | R\$ 1.571.612,54         | R\$ 1.554.159,22         |
| CVS - B      | R\$ 10.169.602,90        | R\$ 10.056.625,10        |
| CVS - C      | R\$ 203.872,76           | R\$ 201.608,68           |
| CVS - D      | R\$ 1.115.232,36         | R\$ 1.102.842,84         |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 13.060.320,56</b> | <b>R\$ 12.915.235,84</b> |

Demonstrativo 5 Fonte: COMIV – Relatório CETIP – Câmara de Custódia de Títulos Privados

| RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FPREV 2019 (Contrato Regular) |                       |                       |                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| MÊS                                                           | UEA                   | SEAS                  | TOTAL                   |
| jan/19                                                        | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| fev/19                                                        | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| mar/19                                                        | R\$ 116.361,92        | R\$ 267.638,40        | R\$ 384.000,32          |
| abr/19                                                        | R\$ 58.180,96         | R\$ -                 | R\$ 58.180,96           |
| mai/19                                                        | R\$ 58.180,96         | R\$ -                 | R\$ 58.180,96           |
| jun/19                                                        | R\$ 116.361,92        | R\$ 267.638,40        | R\$ 384.000,32          |
| jul/19                                                        | R\$ -                 | R\$ 267.638,40        | R\$ 267.638,40          |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>R\$ 349.085,76</b> | <b>R\$ 802.915,20</b> | <b>R\$ 1.152.000,96</b> |

Demonstrativo 6 Fonte: COMIV



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

**Nota 1:** Recebido no dia 18.03.19 o pagtº de 2 (duas) parc da UEA ref. aos meses de jan e fev/19.

**Nota 2:** Rec. no dia 26.03.19 o pagtº de 2 (duas) parc de aluguel da SEAS ref. aos meses de jan e fev/19.

**Nota 3:** Rec. no dia 15.04.19 o pagtº de 1 (uma) parcela da UEA ref. ao mês de mar/19.

**Nota 4:** Rec. no dia 24.05.19 o pagtº de 1 (uma) parcela da UEA ref. ao mês de abr/19.

**Nota 5:** Rec. no dia 05.06.19 o valor de R\$ 35.685,12 ref aluguel da SEAS oito dias do mês de mar/19.

**Nota 6:** Rec. no dia 05.06.19 o pagtº de 1 (uma) parcela de aluguel da SEAS ref. ao mês de abr/19.

**Nota 7:** Recebido no dia 21.06.19 o valor de R\$ 93.673,44 ref. a 22 dias do mês de mar/19.

**Nota 8:** Recebido no dia 21.06.19 o valor de R\$ 4.460,64 ref. a 22 dias do mês de mar/19.

**Nota 9:** Rec. no dia 26.06.19 o pagtº de 2 (duas) parcelas da UEA ref. aos meses de maio e jun/19.

**Nota 10:** Recebido no dia 29.07.19 o valor de duas parcelas de aluguel da SEAS, no valor de R\$ 133.819,20 cada, ref aos meses de maio e junho/19.

### CVS – Repasse Financeiro

| MÊS          | JUROS                 | PRINCIPAL               | TOTAL                   |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| jan/19       | R\$ 40.326,42         | R\$ 145.084,72          | R\$ 185.411,14          |
| fev/19       | R\$ 39.906,45         | R\$ 145.084,72          | R\$ 184.991,17          |
| mar/19       | R\$ 39.486,47         | R\$ 145.084,72          | R\$ 184.571,19          |
| abr/19       | R\$ 39.066,51         | R\$ 145.084,72          | R\$ 184.151,23          |
| mai/19       | R\$ 38.646,54         | R\$ 145.084,72          | R\$ 183.731,26          |
| jun/19       | R\$ 38.226,55         | R\$ 145.084,72          | R\$ 183.311,27          |
| jul/19       | R\$ 37.806,59         | R\$ 145.084,72          | R\$ 182.891,31          |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 273.465,53</b> | <b>R\$ 1.015.593,04</b> | <b>R\$ 1.289.058,57</b> |

Demonstrativo 7

Fonte: COMIV

### COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA

| ÍNDICE   | jul/19  | ACUMULADO 2019 | 12 MESES |
|----------|---------|----------------|----------|
| CDI      | 0,5700% | 3,6600%        | 6,3500%  |
| IMA-B 5  | 0,9741% | 8,3290%        | 14,0810% |
| IMA-B    | 1,2872% | 16,6896%       | 27,4672% |
| IMA B 5+ | 1,5094% | 22,9477%       | 38,5453% |
| IRF M 1  | 0,7171% | 4,0624%        | 7,2881%  |
| IDKA 2   | 1,0174% | 7,3296%        | 12,5973% |
| IBOVESPA | 0,8400% | 15,8400%       | 28,5200% |

Demonstrativo 8

Fonte: COMIV



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

| RECURSOS FPREV EXECUTIVO   | SALDO                       |                             | % dos Recursos |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
|                            | 28/06/2019                  | 31/07/2019                  |                |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO     | R\$ 3.864.168.973,63        | R\$ 3.949.878.346,70        | 84,93%         |
| TÍTULOS PÚBLICOS           | R\$ 621.189.364,87          | R\$ 625.716.365,99          | 13,45%         |
| TÍTULOS CVS                | R\$ 13.060.320,56           | R\$ 12.915.235,84           | 0,28%          |
| IMÓVEIS                    | R\$ 62.060.000,00           | R\$ 62.060.000,00           | 1,33%          |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R\$ 1,00                    | R\$ 37.161,53               | 0,00%          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>R\$ 4.560.478.660,06</b> | <b>R\$ 4.650.607.110,06</b> | <b>100%</b>    |

Demonstrativo 9

Fonte: GERAf



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### IMÓVEIS ALUGADOS - UEA

Referência: Contrato nº017/2011 – 6º aditivo e 7º aditivo

Parcela Mensal R\$ 53.422,83

Valor Global R\$ 641.073,96

#### CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UEA - 2017/2018

| CONTRATO                          | DATA PAGAMENTO | PARCELA | DOC. OB | COMP   | VENCIMENTO | VALOR          | SITUAÇÃO |
|-----------------------------------|----------------|---------|---------|--------|------------|----------------|----------|
| CONTRATO Nº 017/2011 - 6º ADITIVO | 26/09/16       | 1/12    | 4202    | abr/16 | 31/05/2016 | R\$ 53.422,83  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 017/2011 - 6º ADITIVO | 26/09/16       | 2/12    | 4203    | mai/16 | 30/06/2016 | R\$ 53.422,83  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 017/2011 - 6º ADITIVO | 26/09/16       | 3/12    | 4204    | jun/16 | 31/07/2016 | R\$ 53.422,83  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 017/2011 - 6º ADITIVO | 26/09/16       | 4/12    | 4205    | jul/16 | 31/08/2016 | R\$ 53.422,83  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 017/2011 - 6º ADITIVO | 11/11/16       | 5/12    | 4649    | ago/16 | 30/09/2016 | R\$ 53.422,83  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 017/2011 - 6º ADITIVO | 11/11/16       | 6/12    | 4650    | set/16 | 31/10/2016 | R\$ 53.422,83  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 017/2011 - 7º ADITIVO | 09/02/17       | 7/12    | 507     | out/16 | 30/11/2016 | R\$ 40.067,12  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 017/2011 - 7º ADITIVO | 09/02/17       | 8/12    | 506     | nov/16 | 31/12/2016 | R\$ 40.067,12  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 017/2011 - 7º ADITIVO |                | 9/12    |         | dez/16 | 31/01/2017 | R\$ 40.067,12  | PENDENTE |
| CONTRATO Nº 017/2011 - 7º ADITIVO | 25/04/17       | 10/12   | 1620    | jan/17 | 28/02/2017 | R\$ 40.067,12  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 017/2011 - 7º ADITIVO | 06/06/17       | 11/12   | 2638    | fev/17 | 31/03/2017 | R\$ 40.067,12  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 017/2011 - 7º ADITIVO | 06/06/17       | 12/12   | 2647    | mar/17 | 30/04/2017 | R\$ 40.067,12  | PAGO     |
| TOTAL RECEBIDO                    |                |         |         |        |            | R\$ 520.872,58 |          |
| TOTAL A RECEBER                   |                |         |         |        |            | R\$ 40.067,12  |          |

Demonstrativo 10

Fonte: GERA F

Referência: Contrato nº 06/2017

Parcela mensal R\$ 53.422,83

Valor Global: R\$ 641.073,96

#### CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA

| CONTRATO            | DATA PAGAMENTO | PARCELA | DOC. OB | COMP   | VENCIMENTO | VALOR          | SITUAÇÃO |
|---------------------|----------------|---------|---------|--------|------------|----------------|----------|
| CONTRATO Nº 06/2017 |                | 1/12    |         | abr/17 | 30/05/2017 | R\$ 53.422,83  | PENDENTE |
| CONTRATO Nº 06/2017 | 22/07/17       | 2/12    | 4586    | mai/17 | 30/06/2017 | R\$ 53.422,83  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 06/2017 | 11/08/17       | 3/12    | 5156    | jun/17 | 30/07/2017 | R\$ 53.422,83  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 06/2017 | 04/09/17       | 4/12    | 5658    | jul/17 | 30/08/2017 | R\$ 53.422,83  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 06/2017 | 04/09/17       | 5/12    | 5668    | ago/17 | 30/09/2017 | R\$ 53.422,83  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 06/2017 | 18/12/17       | 6/12    | 7271    | set/17 | 30/10/2017 | R\$ 53.422,83  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 06/2017 | 18/12/17       | 7/12    | 7270    | out/17 | 30/11/2017 | R\$ 53.422,83  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 06/2017 | 18/12/17       | 8/12    | 7272    | nov/17 | 30/12/2017 | R\$ 53.422,83  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 06/2017 | 18/12/17       | 9/12    | 7310    | dez/17 | 30/01/2018 | R\$ 53.422,83  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 06/2017 | 05/03/18       | 10/12   | 11474   | jan/18 | 28/02/2018 | R\$ 53.422,83  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 06/2017 | 24/04/18       | 11/12   | 27026   | fev/18 | 30/03/2018 | R\$ 53.422,83  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 06/2017 | 24/04/18       | 12/12   | 27045   | mar/18 | 30/04/2018 | R\$ 53.422,83  | PAGO     |
| TOTAL RECEBIDO      |                |         |         |        |            | R\$ 587.651,13 |          |
| TOTAL A RECEBER     |                |         |         |        |            | R\$ 53.422,83  |          |

Demonstrativo 11

Fonte: GERA F



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA

| CONTRATO        | DATA PAGAMENTO | PARCELA | DOC. OB | COMP   | VENCIMENTO | VALOR          | SITUAÇÃO |
|-----------------|----------------|---------|---------|--------|------------|----------------|----------|
| SEM CONTRATO    |                |         |         | abr/18 | 30/05/2018 | R\$ 53.422,83  | PENDENTE |
| SEM CONTRATO    |                |         |         | mai/18 | 30/06/2018 | R\$ 53.422,83  | PENDENTE |
| SEM CONTRATO    |                |         |         | jun/18 | 30/07/2018 | R\$ 53.422,83  | PENDENTE |
| SEM CONTRATO    |                |         |         | jul/18 | 30/08/2018 | R\$ 53.422,83  | PENDENTE |
| SEM CONTRATO    |                |         |         | ago/18 | 30/09/2018 | R\$ 53.422,83  | PENDENTE |
| SEM CONTRATO    |                |         |         | set/18 | 10 dias    | R\$ 17.807,61  | PENDENTE |
| TOTAL RECEBIDO  |                |         |         |        |            | R\$ -          |          |
| TOTAL A RECEBER |                |         |         |        |            | R\$ 284.921,76 |          |

Demonstrativo 12

Fonte: GERAf

### CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA - CONTRATO 27/2018

| CONTRATO             | DATA PAGAMENTO | PARCELA | DOC. OB | COMP   | VENCIMENTO | VALOR          | SITUAÇÃO |
|----------------------|----------------|---------|---------|--------|------------|----------------|----------|
| CONTRATO Nº 027/2018 | 21/12/2018     | 1/12    | 5134    | set/18 | 20 dias    | R\$ 38.787,31  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 027/2018 | 21/12/2018     | 2/12    | 5136    | out/18 | 10/11/2019 | R\$ 58.180,96  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 027/2018 | 21/12/2018     | 3/12    | 5137    | nov/18 | 10/12/2019 | R\$ 58.180,96  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 027/2018 | 21/12/2018     | 4/12    | 5138    | dez/18 | 10/01/2019 | R\$ 58.180,96  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 027/2018 | 15/03/19       | 5/12    | 15085   | jan/19 | 10/02/2019 | R\$ 58.180,96  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 027/2018 | 15/03/19       | 6/12    | 15084   | fev/19 | 10/03/2019 | R\$ 58.180,96  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 027/2018 | 04/04/19       | 7/12    | 23943   | mar/19 | 10/04/2019 | R\$ 58.180,96  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 027/2018 | 24/05/19       | 8/12    | 36484   | abr/19 | 10/05/2019 | R\$ 58.180,96  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 027/2018 | 26/06/19       | 9/12    | 49776   | mai/19 | 10/06/2019 | R\$ 58.180,96  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 027/2018 | 26/06/19       | 10/12   | 50394   | jun/19 | 10/07/2019 | R\$ 58.180,96  | PAGO     |
| CONTRATO Nº 027/2018 |                | 11/12   |         | jul/19 | 10/08/2019 | R\$ 58.180,96  | PENDENTE |
| CONTRATO Nº 027/2018 |                | 12/12   |         | ago/19 | 10/09/2019 | R\$ 58.180,96  |          |
| TOTAL RECEBIDO       |                |         |         |        |            | R\$ 562.415,95 |          |
| TOTAL A RECEBER      |                |         |         |        |            | R\$ 116.361,92 |          |

Demonstrativo 13

Fonte: GERAf



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### IMÓVEIS ALUGADOS - SEAS

| CONTRATO               | DATA PAGAMENTO | PARCELA | DOC. OB | COMP   | VENCIMENTO | VALOR          | SITUAÇÃO |
|------------------------|----------------|---------|---------|--------|------------|----------------|----------|
| CONTRATO 002/2015-SEAS | 06/05/15       | 1/12    |         | mar/15 | 10/04/2015 | R\$ 160.800,00 | PAGO     |
| CONTRATO 002/2015-SEAS | 16/06/15       | 2/12    |         | abr/15 | 10/05/2015 | R\$ 160.800,00 | PAGO     |
| CONTRATO 002/2015-SEAS | 16/06/15       | 3/12    |         | mai/15 | 10/06/2015 | R\$ 160.800,00 | PAGO     |
| CONTRATO 002/2015-SEAS | 10/07/15       | 4/12    |         | jun/15 | 10/07/2015 | R\$ 160.800,00 | PAGO     |
| CONTRATO 002/2015-SEAS | 10/08/15       | 5/12    |         | jul/15 | 10/08/2015 | R\$ 160.800,00 | PAGO     |
| CONTRATO 002/2015-SEAS | 10/09/15       | 6/12    |         | ago/15 | 10/09/2015 | R\$ 160.800,00 | PAGO     |
| CONTRATO 002/2015-SEAS | 09/11/15       | 7/12    |         | set/15 | 10/10/2015 | R\$ 160.800,00 | PAGO     |
| CONTRATO 002/2015-SEAS | 24/11/15       | 8/12    |         | out/15 | 10/11/2015 | R\$ 160.800,00 | PAGO     |
| CONTRATO 002/2015-SEAS | 21/01/16       | 9/12    |         | nov/15 | 10/12/2015 | R\$ 160.800,00 | PAGO     |
| CONTRATO 002/2015-SEAS | 26/03/16       | 10/12   |         | dez/15 | 10/01/2016 | R\$ 160.800,00 | PAGO     |
| CONTRATO 002/2015-SEAS | 30/05/16       | 11/12   |         | jan/16 | 10/02/2016 | R\$ 160.800,00 | PAGO     |
| CONTRATO 002/2015-SEAS | 30/05/16       | 12/12   |         | fev/16 | 10/03/2016 | R\$ 160.800,00 | PAGO     |

**TOTAL RECEBIDO**

**R\$ 1.929.600,00**

**TOTAL A RECEBER**

**R\$ -**

| CONTRATO                     | DATA PAGAMENTO | PARCELA | DOC. OB | COMP   | VENCIMENTO | VALOR          | SITUAÇÃO        |
|------------------------------|----------------|---------|---------|--------|------------|----------------|-----------------|
| CONTRATO 002/2015-SEAS       | 06/07/2017     | 1/12    |         | mar/16 | 1 PARCIAL  | R\$ 48.240,00  | PENDENTE 9 DIAS |
| 1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 31/01/2017     | 1/12    | 30147   | mar/16 | 2 PARCIAL  | R\$ 124.897,92 | PAGO 21 DIAS    |
| 1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 14/03/2017     | 2/12    |         | abr/16 | 10/05/2016 | R\$ 178.425,60 | PAGO            |
| 1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 31/01/2017     | 3/12    | 9993    | mai/16 | 10/06/2016 | R\$ 178.425,60 | PAGO            |
| 1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS |                | 4/12    |         | jun/16 | 10/07/2016 | R\$ 178.425,60 | PAGO            |
| 1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS |                | 5/12    |         | jul/16 | 10/08/2016 | R\$ 178.425,60 | PENDENTE        |
| 1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS |                | 6/12    |         | ago/16 | 10/09/2016 | R\$ 178.425,60 | PENDENTE        |
| 1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS |                | 7/12    |         | set/16 | 10/10/2016 | R\$ 178.425,60 | PENDENTE        |
| 1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS |                | 8/12    |         | out/16 | 10/11/2016 | R\$ 178.425,60 | PENDENTE        |
| 1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS |                | 9/12    |         | nov/16 | 10/12/2016 | R\$ 178.425,60 | PENDENTE        |
| 1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS |                | 10/12   |         | dez/16 | 10/01/2017 | R\$ 178.425,60 | PENDENTE        |
| 1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS |                | 11/12   |         | jan/17 | 10/02/2017 | R\$ 178.425,60 | PENDENTE        |
| 1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS |                | 12/12   |         | fev/17 | 10/03/2017 | R\$ 178.425,60 | PENDENTE        |
| 1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS |                | 12/12   |         | mar/17 | 1 PARCIAL  | R\$ 53.527,68  | PAGO            |

**TOTAL RECEBIDO**

**R\$ 713.702,40**

**TOTAL A RECEBER**

**R\$ 1.475.644,80**

**Demonstrativo 14 Fonte: GERA F**



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

| CONTRATO                     | DATA PAGAMENTO | PARCELA | DOC. OB | COMP   | VENCIMENTO | VALOR            | SITUAÇÃO     |
|------------------------------|----------------|---------|---------|--------|------------|------------------|--------------|
| 2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 11/08/2017     | 1/12    | 36300   | mar/17 | 2 PARCIAL  | R\$ 92.186,56    | PAGO 21 DIAS |
| 2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS |                | 1/12    |         | mar/17 | 2 PARCIAL  | R\$ 1.486,88     | PENDENTE     |
| 2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 05/06/2016     | 2/12    | 23739   | abr/17 | 10/05/2017 | R\$ 133.819,20   | PAGO         |
| 2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 06/07/2017     | 3/12    | 30146   | mai/17 | 10/06/2017 | R\$ 133.819,20   | PAGO         |
| 2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 01/09/2017     | 4/12    | 40592   | jun/17 | 10/07/2017 | R\$ 133.819,20   | PAGO         |
| 2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 01/09/2017     | 5/12    | 40593   | jul/17 | 10/08/2017 | R\$ 133.819,20   | PAGO         |
| 2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 14/12/2017     | 6/12    | 53846   | ago/17 | 10/09/2017 | R\$ 133.819,20   | PAGO         |
| 2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 18/12/2017     | 7/12    | 54764   | set/17 | 10/10/2017 | R\$ 133.819,20   | PAGO         |
| 2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 23/02/2018     | 8/12    | 8369    | out/17 | 10/11/2017 | R\$ 126.384,80   | PAGO         |
| 2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS |                | 8/12    |         | out/17 | 10/11/2017 | R\$ 7.434,40     | PENDENTE     |
| 2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 23/02/2018     | 9/12    | 8366    | nov/17 | 10/12/2017 | R\$ 133.819,20   | PAGO         |
| 2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 23/02/2018     | 10/12   | 8367    | dez/17 | 10/01/2018 | R\$ 133.819,20   | PAGO         |
| 2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 27/03/2018     | 11/12   | 17829   | jan/18 | 10/02/2018 | R\$ 133.819,20   | PAGO         |
| 2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 27/03/2018     | 12/12   | 17831   | fev/18 | 10/03/2018 | R\$ 133.819,20   | PAGO         |
| 2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 10/05/2018     | 12/12   | 31155   | mar/18 | 10/04/2018 | R\$ 40.145,76    | PAGO 9 dias  |
| TOTAL RECEBIDO               |                |         |         |        |            | R\$ 1.596.909,12 |              |
| TOTAL A RECEBER              |                |         |         |        |            | R\$ 8.921,28     |              |

| CONTRATO                     | DATA PAGAMENTO | PARCELA | DOC. OB     | COMP   | VENCIMENTO | VALOR            | SITUAÇÃO         |
|------------------------------|----------------|---------|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
| 3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS |                | 1/12    |             | mar/18 | 10/04/2018 | R\$ 28.102,03    | pendente 21 dias |
| 3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 12/09/18       | 2/12    | 71036       | abr/18 | 10/05/2018 | R\$ 133.819,20   | PAGO             |
| 3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 12/09/18       | 3/12    | 71037       | mai/18 | 10/06/2018 | R\$ 133.819,20   | PAGO             |
| 3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 12/09/18       | 4/12    | 71038       | jun/18 | 10/07/2018 | R\$ 133.819,20   | PAGO             |
| 3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 26/09/18       | 5/12    | 75324       | jul/18 | 10/08/2018 | R\$ 133.819,20   | PAGO             |
| 3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 26/09/18       | 6/12    | 75323       | ago/18 | 10/09/2018 | R\$ 133.819,20   | PAGO             |
| 3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 05/12/18       | 7/12    | 94277       | set/18 | 10/10/2018 | R\$ 133.819,20   | PAGO             |
| 3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 05/12/18       | 8/12    | 94278       | out/18 | 10/11/2018 | R\$ 133.819,20   | PAGO             |
| 3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 18/12/18       | 9/12    | 2060        | nov/18 | 10/12/2018 | R\$ 133.819,20   | PAGO             |
| 3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 26/12/18       | 10/12   | 7114        | dez/18 | 10/01/2019 | R\$ 133.819,20   | PAGO             |
| 3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 25/03/19       | 11/12   | 17904       | jan/19 | 10/02/2019 | R\$ 133.819,20   | PAGO             |
| 3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 25/03/19       | 12/12   | 17905       | fev/19 | 10/03/2019 | R\$ 133.819,20   | PAGO             |
| 3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 03/06/19       | 12/12   | 40533       | mar/19 | 10/04/2019 | R\$ 35.685,12    | PAGO 8 DIAS      |
| 4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 18/06/19       | 1/12    | 47654/47655 | mar/19 | 10/04/2019 | R\$ 98.134,08    | PAGO 22 DIAS     |
| 4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 03/06/19       | 2/12    | 40538       | abr/19 | 10/05/2019 | R\$ 133.819,20   | PAGO             |
| 4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 26/07/19       | 3/12    | 59425       | mai/19 | 10/06/2019 | R\$ 133.819,20   | PAGO             |
| 4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS | 26/07/19       | 4/12    | 59426       | jun/19 | 10/07/2019 | R\$ 133.819,20   | PAGO             |
| 4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS |                | 5/12    |             | jul/19 | 10/08/2019 | R\$ 133.819,20   | PENDENTE         |
| TOTAL RECEBIDO               |                |         |             |        |            | R\$ 2.007.288,00 |                  |
| TOTAL A RECEBER              |                |         |             |        |            | R\$ 161.921,23   |                  |

**Demonstrativo 15 Fonte: GERA F**

**Nota 1: o valor da dívida principal, até 30/06/19, está no valor de R\$ 1.845.877,92.**

**Nota 2: 1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS - valor mensal de R\$ 178.425,60.**

**Nota 3: 2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS - valor mensal de R\$ 133.819,20.**

**Nota 4: 3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS - valor mensal de R\$ 133.819,20.**

**Nota 5: 4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS - valor mensal de R\$ 133.819,20.**



## **Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019**

---

**IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS.** A GEJUR informa que diante da impossibilidade de contratar por dispensa empresa de corretagem de imóveis, sinalizou com a opção de se fazer um processo de credenciamento. A COMAP está elaborando parecer com sugestões referente aos imóveis do Complexo Ipixuna. Parecer nº 3725/2018 retornou da GERAf para ajustes e posterior deliberação do CODIR. **Aguardando a conclusão do estudo do Controle Interno – CONTRIN para o uso do Complexo Ipixuna. Aguardando Deliberação do CODIR. Fonte: GERAf/COMAP.**

**IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ:** No mês de novembro/17 houve alteração da LC 30/2001 com inclusão da possibilidade da alienação dos bens imóveis. Em elaboração processo para deliberação da Diretoria para alienação do imóvel. Processo em fase de ajustes pela COMAP para dar prosseguimento aos procedimentos de alienação. Encaminhado processo 2014.A.04022 à GEJUR para emissão de parecer. Processo ainda na GEJUR para manifestação. O processo ainda não retornou da GEJUR para dar prosseguimento. Processo devolvido da GEJUR e encaminhado ao GADIR para conhecimento e deliberação da Diretoria. Processo na COMAP para dar prosseguimento e atender a deliberação da Diretoria. Aguardando avaliação do imóvel para dar prosseguimento no processo. Segundo informações do setor de engenharia da SEINFRA, previsto para novembro/18 a conclusão da avaliação dos imóveis. Recebido em novembro/18 as avaliações dos imóveis para dar continuidade ao processo de alienação do imóvel de Tefé. Em fase de elaboração de parecer para ser submetido ao CODIR. Parecer está para ajustes na COMAP e posterior envio à Diretoria. Processo nº 2014.A.04022 encaminhado à Diretoria para conhecimento e deliberação sobre a continuidade do procedimento de alienação do imóvel ou uso do imóvel para posto de atendimento. **Deliberação da Diretoria pelo sobrestamento do processo de alienação do imóvel em razão de estudo para uso do imóvel pela Fundação. Fonte: GERAf/COMAP.**

**LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEAS:** celebrado o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2015-SEAS com vigência até 09/03/2019. Em negociação para celebração do Termo de Confissão de Dívida dos valores em aberto. Encaminhado o ofício nº 3862 /2018 solicitando o pagamento referente ao mês de novembro de 2018. Encaminhado o Ofício nº. 4193 /2018 solicitando o pagamento do mês de dezembro/18. Encaminhado o Ofício nº. 245 /2019 solicitando o pagamento do mês de janeiro /19. Encaminhado o Ofício nº. 760 /2019 solicitando o pagamento do mês de fevereiro/19. Encaminhado o Ofício nº. 1196 /2019 solicitando o pagamento do mês de 8 dias de março/19. Encaminhado os Ofícios nº. 1817/2019 e 1818/19, solicitando pagamento respectivamente de 22 dias de março e o mês de abril de 2019. Encaminhado o Ofício nº. 2147/2019 solicitando pagamento de maio/2019. Encaminhado o Ofício nº. 2628/2019 solicitando pagamento de junho/2019. **Encaminhado o Ofício nº. 2976/2019 solicitando pagamento, referente ao uso do mês de julho/2019**Fonte: GERAf/COMAP.

**LOCAÇÃO DO IMÓVEL UEA:** celebrado o novo Termo de Contrato nº 27/2018 com vigência, partir de setembro de 2018. Encaminhado o Ofício nº. 3443 /2018 com os valores para compor Termo



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

de Confissão de Dívida, com todas as parcelas vencidas, até dia 10/09/2018, (dezembro/16, abril/17, abril/18, maio/18, junho/18, julho/18, agosto/18 e 10 dias de setembro/18. Encaminhado os Ofícios nº. 4209 /2018, nº. 4210 /2018, nº. 4211 /2018 e nº. 4212/2018 solicitando o pagamento dos meses de setembro a dezembro de 2018, respectivamente. Encaminhado o Ofício nº. 759 /2019 solicitando o pagamento do mês de fevereiro/2019. Encaminhado o Ofício nº. 1195/2019 solicitando o pagamento do mês de março/19. Encaminhado o Ofício nº. 1262/2019 reiterando a solicitação para celebração do termo de confissão de dívida. Encaminhado o Ofício nº. 1819/2019 solicitando o pagamento do mês de abril/19. Encaminhado o Ofício nº. 2148/2019 solicitando pagamento do mês de maio/19. Encaminhado o Ofício nº. 2627/2019 solicitando pagamento de junho/2019. **Encaminhado o Ofício nº. 2975/2019 solicitando pagamento, referente ao uso no mês de julho/2019** Fonte: GERA/COMAP.

### IMÓVEIS EM LITÍGIO

| Imóvel                                                   | Localização | Valor do Imóvel | Situação                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Travessa Rio Branco s/n,<br>Parintins - AM               | Parintins   | R\$ 137.100,00  | Solicitado por parte da Amazonprev a ampliação de penhora de bens para pagamento da Amazonprev, deferida pelo Juiz     |
| Av. Governador Gilberto<br>Mestrinho - Fonte Boa -<br>AM | Fonte Boa   | R\$ 352.000,00  | A Amazonprev elaborou a réplica da contestação de posse, mas até o momento não há notícias de novo trâmite processual. |

Demonstrativo 16

Fonte: CONTRIN

**Nota:** O Município de Fonte Boa continua em correição desde novembro de 2014. O Juiz Rafael Rodrigo da Silva Raposo, lotado na Vara de Fonte Boa, assumiu o cargo há quase um ano, porém ainda não analisou os autos da Amazonprev. **Fonte:** GEJUR.

# Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

| FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXECUTIVO E ALE - FPREV 2019 |                                                                          |           |               |               |               |               |               |                |                 |               |                |             |             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| ITEMS                                                            | FLUXO MENSAL                                                             | DESCRIÇÃO | JUN           |               | VARIAC<br>O % | JUL           |               | VARIAC<br>AO % | TOTAL ACUMULADO |               | VARIAC<br>AO % | TOTAL ANUAL |             |
|                                                                  |                                                                          |           | PREVISTO      | REALIZADO     |               | PREVISTO      | REALIZADO     |                | PREVISTO        | REALIZADO     |                | PREVISTO    | REALIZADO   |
| 1.                                                               | RECURSOS INICIAIS FPREV                                                  |           | 2.777.267.550 | 4.488.236.769 | 62%           | 2.814.811.137 | 4.596.401.125 | 63%            | 5.704.956.211   | 4.720.038.402 | -17%           |             |             |
| 2.                                                               | ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS                                                 |           | 39.179.152    | 110.012.997   | 181%          | 39.311.175    | 125.586.212   | 219%           | 272.555.250     | 646.053.712   | 137%           | 471.020.459 | 646.053.712 |
| 2.1                                                              | RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA                               |           | 39.179.152    | 35.340.125    | -10%          | 39.311.175    | 67.073.145    | 71%            | 272.555.250     | 307.810.782   | 13%            | 471.020.459 | 307.810.782 |
|                                                                  | RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO-ARRECADADOS EM OUTRO FUNDO                 |           |               |               | 0%            |               |               | 0%             |                 |               | 0%             |             |             |
| 2.1.1                                                            | RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - (A1)                            |           | 16.001.244    | 18.464.071    | 15%           | 16.061.749    | 30.607.297    | 91%            | 111.230.172     | 135.247.762   | 22%            | 192.413.937 | 135.247.762 |
| 2.1.1.1                                                          | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS                                       |           | 15.977.733    | 18.208.660    | 14%           | 16.038.151    | 23.363.920    | 46%            | 111.066.690     | 126.611.685   | 14%            | 192.112.341 | 126.611.685 |
| 2.1.1.2                                                          | CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS                                                |           | 18.645        | 39.635        | 113%          | 18.705        | 22.906        | 22%            | 129.741         | 112.374       | -13%           | 243.006     | 112.374     |
| 2.1.1.3                                                          | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS                                            |           | 4.866         | 8.988         | 85%           | 4.893         | 93.515        | 1811%          | 33.740          | 127.554       | 278%           | 58.591      | 127.554     |
| 2.1.2                                                            | CONTRIBUIÇÃO NÃO CONTABILIZADO                                           |           |               | 206.788       |               |               | 7.126.955     |                |                 |               |                |             |             |
| 2.1.3                                                            | RECEITA PATRIMONIAL - (A2)                                               |           | 3.932.250     | 41.405        | -99%          | 3.932.250     | 39.742        | -99%           | 27.525.750      | 19.851.816    | -28%           | 47.187.000  | 19.851.816  |
| 2.1.2.1                                                          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS                                        |           | 3.932.250     | 41.405        | -99%          | 3.932.250     | 39.742        | -99%           | 27.525.750      | 19.812.330    | -28%           | 47.187.000  | 19.812.330  |
| 2.1.2.1                                                          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS NÃO CONTABILIZADO                      |           |               |               |               |               |               |                |                 |               |                |             |             |
| 2.1.3                                                            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - (A3)                                         |           | 2.698         | -             | -100%         | 2.698         | 2.602         | -4%            | 18.888          | 13.012        | -31%           | 32.379      | 13.012      |
| 2.1.3.1                                                          | MULTAS E JUROS                                                           |           | 476           |               | -100%         | 476           |               |                | 3.333           | 5.712         | -100%          | 5.712       | 3           |
| 2.1.3.2                                                          | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                      |           | 2.222         |               |               | 2.222         | 2.602         |                | 15.556          | 13.009        |                | 26.667      | 13.009      |
|                                                                  | VPA - OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                |           |               |               |               |               |               |                |                 |               |                |             |             |
| 2.1.4                                                            | RECEITA DE CAPITAL - (A4)                                                |           | 145.155       | 145.085       | 0%            | 145.169       | 145.085       | 0%             | 1.015.905       | 1.160.678     | 14%            | 1.741.949   | 1.160.678   |
| 2.1.4.1                                                          | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                               |           | 145.155       | 145.085       | 0%            | 145.169       | 145.085       | 0%             | 1.015.905       | 1.015.593     | 0%             | 1.741.949   | 1.015.593   |
| 2.1.4.1                                                          | NÃO CONTABILIZADO NO MÊS                                                 |           |               |               |               |               |               |                |                 |               |                |             |             |
| 2.1.5                                                            | RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A5)                             |           | 18.910.562    | 16.305.564    | -14%          | 18.982.067    | 36.010.782    | 90%            | 131.453.840     | 150.385.513   | 14%            | 227.398.289 | 150.385.513 |
| 2.1.5.1                                                          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                                                    |           | 18.910.562    | 16.065.537    | -15%          | 18.982.067    | 27.588.017    | 45%            | 131.453.840     | 140.465.357   | 7%             | 227.398.289 | 140.465.357 |
| 4.6.0.0                                                          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NÃO CONTABILIZADA                                |           |               | 240.027       |               |               | 8.422.765     |                |                 | 9.920.157     |                |             | 9.920.157   |
| 2.1.6                                                            | RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A6)                          |           | 187.242       | 384.000       | 105%          | 187.242       | 267.638       | 43%            | 1.310.694       | 1.152.001     | -12%           | 2.246.904   | 1.152.001   |
| 2.1.6.1                                                          | ALUGUEIS                                                                 |           | 187.242       | 285.866       | 53%           | 187.242       | 365.772       | 95%            | 1.310.694       | 1.152.001     | -12%           | 2.246.904   | 1.152.001   |
| 2.1.6.1                                                          | ALUGUEIS - não contabilizado                                             |           |               | 98.134        |               |               | (98.134)      |                |                 |               |                |             |             |
|                                                                  | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS(+) E DIMINUTIVAS(-)                  |           | -             | 74.672.872    | 0%            | -             | 58.513.067    | 0%             | -               | 338.242.929   | 0%             |             | 338.242.929 |
| 4.6                                                              | VARIACÕES DE APLICAÇÕES                                                  |           | -             | 77.850.049    | 0%            | -             | 52.203.825    | 0%             | -               | 347.813.762   | 0%             |             | 347.813.762 |
| 4.6                                                              | VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS E TÍTULOS                     |           |               | 77.850.049    | 0%            |               | 52.203.825    | 0%             | 0               | 339.334.868   | 0%             | 0           | 339.334.868 |
|                                                                  | VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS E TÍTULOS - NÃO CONTABILIZADA |           |               |               |               |               |               |                |                 |               |                |             |             |
| 0                                                                | VARIACÕES DE APLICAÇÕES                                                  |           | -             | (3.177.177)   | 0%            | -             | 6.309.242     | 0%             | -               | (9.570.832)   | 0%             |             | (9.570.832) |
|                                                                  | BAIXA DE APLICAÇÃO POR RESGATE DE JUROS                                  |           |               |               |               |               |               |                |                 |               |                |             |             |
|                                                                  | BAIXA DE APLICAÇÃO POR RESGATE DE JUROS NÃO CONTABILIZADO                |           |               |               |               |               |               |                |                 |               |                |             |             |
|                                                                  | OUTRAS VP                                                                |           |               | (3.177.177)   |               |               | 6.309.242     |                |                 | 10.172.949    |                |             | 10.172.949  |
| 2.1                                                              | ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                                 |           |               | -             |               |               | -             | 0%             | -               | -             | 0%             | -           | -           |
| 2.1                                                              | ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                                 |           |               |               |               |               |               |                | 0               | 0             | 0%             | 0           | 0           |

Demonstrativo 17/1 Fonte: GERAFA

# Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

|         |                                                                                |               |               |     |           |           |     |            |            |     |            |            |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|-----------|-----------|-----|------------|------------|-----|------------|------------|------|
| 3.      | SÁDIAS PREVIDENCIÁRIAS                                                         | 1.635.565     | 1.848.641     | 13% | 1.644.207 | 1.948.936 | 19% | 11.330.932 | 11.638.242 | 3%  | 20.179.669 | 11.638.242 | -42% |
|         | DESPESA PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA                                            | 1.635.565     | 1.848.641     | 13% | 1.644.207 | 1.948.936 | 19% | 11.330.932 | 11.638.242 | 3%  | 20.179.669 | 11.638.242 | -42% |
| 2       | DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ( B1 +B2 +B3) a pagar(-)/pagar(+)              |               |               |     |           |           |     | 0          | -877.524   | 0%  |            | -877.524   | 0%   |
| 3.1     | DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ( B1 +B2 +B3) liquidada                        | 1.635.565     | 1.848.641     | 13% | 1.644.207 | 1.948.936 | 19% | 11.330.932 | 12.515.767 | 10% | 20.179.669 | 12.515.767 | -38% |
| 3.1.1   | APOSENTADORIAS E REFORMAS (B1)                                                 | 990.184       | 1.125.758     | 14% | 995.432   | 1.286.740 | 29% | 6.863.971  | 7.616.605  | 11% | 12.224.635 | 7.616.605  | -38% |
| 3.1.1.1 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR                                            | 990.184       | 1.125.758     | 14% | 995.432   | 1.286.740 | 29% | 6.863.971  | 7.616.605  | 11% | 12.224.635 | 7.616.605  | -38% |
| 3.1.2   | PENSÕES (B2)                                                                   | 639.086       | 716.230       | 12% | 642.474   | 655.459   | 2%  | 4.422.997  | 4.852.543  | 10% | 7.879.452  | 4.852.543  | -38% |
| 3.1.2.1 | PENSAO CIVIL / MILITAR                                                         | 639.086       | 716.230       | 12% | 642.474   | 655.459   | 2%  | 4.422.997  | 4.852.543  | 10% | 7.879.452  | 4.852.543  | -38% |
| 3.1.3   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (B3)                              | 6.295         | 6.653         | 6%  | 6.302     | 6.737     | 7%  | 43.965     | 46.619     | 6%  | 75.582     | 46.619     | -38% |
| 3.1.3.1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                                   | 6.295         | 6.653         | 6%  | 6.302     | 6.737     | 7%  | 43.965     | 46.619     | 6%  | 75.582     | 46.619     | -38% |
| 1.1     | DESPESA PREVIDENCIÁRIO NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA                                   |               |               |     |           |           |     |            |            |     |            |            | 0%   |
| 1.1.1   | SÁDIA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                                         |               |               | 0   |           |           | 0   |            |            | 0%  |            |            | 0%   |
|         | RESUMO FLUXO FINANCEIRO                                                        |               |               |     |           |           |     |            |            |     |            |            |      |
| 1       | RESULTADO (ENTRADA - SAÍDA) FPREV                                              | 37.543.587    | 108.164.357   |     |           |           |     |            |            |     |            |            |      |
| 2       | SALDO FINAL (1+4) FPREV DISPONIBILIDADE CX, C.C., A.F., TP NTN- extratos banco | 2.814.811.137 | 4.596.401.125 |     |           |           |     |            |            |     |            |            |      |
| 5       | IMÓVEIS fprev                                                                  | 62.060.000    | 62.060.000    |     |           |           |     |            |            |     |            |            |      |
| 6       | CVS fprev                                                                      | 12.915.165    | 13.060.321    |     |           |           |     |            |            |     |            |            |      |
| 5+6     | TOTAL IMÓVEIS CVS - EXTRATOS. AVALIAÇÃO                                        | 74.975.165    | 75.120.321    |     |           |           |     |            |            |     |            |            |      |
|         | CVS fprev resgate                                                              |               |               |     |           |           |     |            |            |     |            |            |      |
|         | CVS fprev VPA                                                                  |               |               |     |           |           |     |            |            |     |            |            |      |
| 8       | INVESTIMENTOS TOTAIS DO FPREV-EXTRATOS. AVALIAÇÃO                              | 2.889.786.303 | 4.671.521.446 |     |           |           |     |            |            |     |            |            |      |
| 9       | 1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO                                              |               | 192.328.302   |     |           |           |     |            |            |     |            |            |      |
|         | 2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO                                             |               | (181.618.461) |     |           |           |     |            |            |     |            |            |      |
|         | 3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO                                              |               | 4.142.832     |     |           |           |     |            |            |     |            |            |      |
|         | 4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO                                             |               | (7.572.332)   |     |           |           |     |            |            |     |            |            |      |
|         | VARIAÇÃO AUMENTATIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTÁBIL                          |               |               |     |           |           |     |            |            |     |            |            |      |
|         | VARIAÇÃO DIMINUTIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTÁBIL                           |               |               |     |           |           |     |            |            |     |            |            |      |
|         | VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR                                               |               |               |     |           |           |     |            |            |     |            |            |      |
|         | VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR                                               |               |               |     |           |           |     |            |            |     |            |            |      |
| 10      | SALDO INVESTIMENTO TOTAL AFI FPREV CONTÁBIL                                    | 2.889.786.303 | 4.678.798.787 |     |           |           |     |            |            |     |            |            |      |

Nota 1: O item RECURSOS INICIAIS representa os investimentos disponíveis no Fundo Previdenciário Executivo e Poderes ao final do exercício anterior, acrescido do resultado mensal entre Entrada - Saída.

Nota 2: O Fluxo de Caixa 2019, previsto nesta planilha, não consta os valores referentes aos imóveis, títulos CVS, recursos do fim e taxa administração a no montante previsto.

Fonte: Planejamento Estratégico, extratos bancários diários e relatórios contábeis

**Demonstrativo 17/2**      **Fonte: GERA**

## **Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019**

### **DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA DE JULHO DE 2019**

#### **RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

Previsto, R\$ 39.311.175,00 (trinta e nove milhões, trezentos e onze mil, cento e setenta e cinco reais) realizado R\$ 67.073.145,00 (sessenta e sete milhões, setenta e três mil e cento e quarenta e cinco reais) variação de 71 % a maior. As rubricas a seguir explicam essa variação global:

#### **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**

##### **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR RPPS**

Previsto R\$ 16.061.749,00 (dezesesseis milhões, sessenta e um mil, setecentos e quarenta e nove reais) realizado, R\$ 30.607.297,00 (trinta milhões, seiscentos e sete mil, duzentos e noventa e sete reais) variação de 91% a maior. O valor foi estimado a partir da média da arrecadação das contribuições do Poder Executivo e ALE/AM ocorrida no período de janeiro/2018 a setembro/2018, o valor arrecadado a maior diz respeito as contribuições dos poderes.

#### **RECEITA PATRIMONIAL**

##### **REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA**

Previsto R\$ 3.932.250,00 (três milhões, novecentos e trinta dois mil, duzentos e cinquenta reais), realizado, R\$ 39.742,00 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais) Justifica-se o valor realizado a menor pelo fato de que a previsão orçamentária ter se baseado na média dos rendimentos efetivamente arrecadados (efeito orçamentário) relativamente ao exercício anterior, com base nos resgates efetivados, acrescido de IPCA+6%a.a. Consta da Lei Orçamentária Anual- LOA 2019, o valor de R\$ 47.187.000,00 (quarenta e sete milhões, cento e oitenta e sete mil reais) a ser recebido orçamentariamente como rendimentos (ou remuneração dos fundos de investimentos/títulos). Dividindo-se por 12 meses, chega-se a previsão mensal de R\$ 3.932.250,00 (três milhões, novecentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta reais). No mês em análise, julho/19, a receita financeira (orçamentariamente arrecadada) foi de R\$ 39.742,00 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais). Entretanto, no acumulado do ano, até julho/19, o valor realizado alcança a cifra de R\$ 19.812.330,00 (dezenove milhões, oitocentos e doze mil, trezentos e trinta reais) frente ao previsto de R\$ 27.525.750,00 (vinte e sete milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e setecentos e cinquenta reais) para o mesmo período. Portanto, em que pese o monitoramento ser mensal, é primordial a análise considerando o horizonte do exercício, posto que a realização financeira dos rendimentos, ou seja, os resgates, podem acontecer em qualquer momento e por diversos motivos como características dos fundos de investimentos e/ou cenário econômico, política de alocação de recursos, necessidade de caixa e outros. Além disso, há de se considerar, também, o efeito da marcação a mercado, em que a valorização financeira dos fundos de investimentos reflete a variação patrimonial aumentativa (sem o



## **Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019**

---

efeito orçamentário), que no mês de referência, totalizou o valor de R\$ 52.203.825,00 (cinquenta e dois milhões, duzentos e três mil, oitocentos e vinte cinco reais), conforme o item 4.6 do Fluxo de Caixa Fundo Previdenciário Executivo e ALE – FPREV 2019.

### **RECEITA PATRIMONIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA**

#### **ALUGUÉIS FPREV**

Orçado R\$ 187.242,00 (cento e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais) realizado R\$ 267.638,00 (duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais) variação de 43% a maior. Os valores orçados referem às previsões de receitas orçamentárias (entrada de caixa) de aluguéis dos contratos atuais com a SEAS e UEA. O valor arrecadado diz respeito a duas parcelas de aluguéis a receber da SEAS, conforme 4º (quarto) Termo Aditivo Contrato 02/2015, de R\$ R\$133.819,00 (cento e trinta e três mil, oitocentos e dezenove reais), totalizando o realizado a cima.

### **FUNDO PREVIDENCIÁRIO – JULHO/2019**

#### **DESPESAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO PODER EXECUTIVO E ALE 2019**

As despesas totais neste mês foram orçadas em R\$ 1.644.207,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil, duzentos e sete reais) sendo realizado R\$ 1.948.936,00 (um milhão, novecentos e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e seis reais) variação de 19% a maior. O elemento analítico das despesas deste fundo que teve variação igual, acima ou abaixo de 10% é explicado a baixo.

#### **APOSENTADORIAS E REFORMAS**

Foi orçado o montante de R\$ 995.432,00 (novecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais), realizado R\$ 1.286.740,00 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e quarenta reais) variação de 29% a maior. Justifica-se a dispersão a maior do previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído nos meses do exercício de 2019 com base a média realizada no período janeiro/2018 a setembro/2018. A variação maior foi pela inclusão de novas aposentadorias, fato este não impacta financeira, economicamente o fundo previdenciário já que as receitas correntes são bem maiores que as despesas correntes, deste modo, ainda há sobra para formar reserva financeira.



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO

| DESCRIÇÃO                 | julho/19       | ACUMULADO 2019 | ÚLTIMOS 12 MESES | ACUMULADO 2005 - 2019 |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------|
| RENTABILIDADE DO FPREV    | 1,1718%        | 8,5600%        | 13,0335%         | 467,6593%             |
| META ATUARIAL             | 0,67768%       | 5,9600%        | 9,4155%          | 409,2642%             |
| <b>RESULTADO ATUARIAL</b> | <b>0,4908%</b> | <b>2,4538%</b> | <b>3,3067%</b>   | <b>11,4666%</b>       |

Demonstrativo 18

Fonte: COMIV

**Nota:** Rentabilidade validada pelo atuário.

### RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

#### Recursos FFIN – Executivo

| FUNDO DE INVESTIMENTO                     | SALDOS                   |                          | VALORIZAÇÃO (%) |        |        |           |         |                  |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|
|                                           | 28/06/2019               | 31/07/2019               | mai/19          | jun/19 | jul/19 | TRIMESTRE | 2019    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRANCO MAXI PODER PÚBLICO                 | R\$ 5.347.189,54         | R\$ 1.777.478,58         | 0,5194          | 0,4488 | 0,5429 | 1,5187%   | 3,4946% | 7,1452%          |
| BRANCO FIC FI RF ALOC. DINÂMICA - COMPREV | R\$ -                    | R\$ 11.368.830,15        | -               | -      | 0,6743 | 0,6743%   | 0,6743% | NC               |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                | R\$ 11.790.947,21        | R\$ 1.203,05             |                 |        |        |           |         |                  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>R\$ 17.138.136,75</b> | <b>R\$ 13.147.511,78</b> |                 |        |        |           |         |                  |

Demonstrativo 19

Fonte: COMIV

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

#### SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

| FUNDO DE INVESTIMENTO           | SALDOS                   |                          | VALORIZAÇÃO (%) |        |        |           |         |                  |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|
|                                 | 28/06/2019               | 31/07/2019               | mai/19          | jun/19 | jul/19 | TRIMESTRE | 2019    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRANCO MAXI PODER PÚBLICO       | R\$ 1.303.835,70         | R\$ 1.325.393,95         | 0,5194          | 0,4488 | 0,5429 | 2,6885%   | 3,4946% | 6,0602%          |
| CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA | R\$ 44.595.384,51        | R\$ 45.088.931,02        | -               | 0,4104 | 1,1067 | 1,5216%   | 1,5216% | NC               |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA      | R\$ 1,00                 | R\$ 1,00                 |                 |        |        |           |         |                  |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>R\$ 45.899.221,21</b> | <b>R\$ 46.414.325,97</b> |                 |        |        |           |         |                  |

Demonstrativo 20

Fonte: COMIV

#### SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV - ALE

| FUNDO DE INVESTIMENTO            | SALDOS                  |                         | VALORIZAÇÃO (%) |        |        |           |          |                  |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------|--------|-----------|----------|------------------|
|                                  | 28/06/2019              | 31/07/2019              | mai/19          | jun/19 | jul/19 | TRIMESTRE | 2019     | ÚLTIMOS 12 MESES |
| CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA  | R\$ 4.614.616,95        | R\$ 4.665.687,89        | 2,7173          | 2,7348 | 1,1067 | 7,4731%   | 12,1498% | 16,91,94%        |
| ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA RF FIC | R\$ 4.482.299,37        | R\$ 4.582.271,04        | 0,9486          | 2,5474 | 0,9500 | 4,5036%   | 4,5036%  | NC               |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA       | R\$ 4,00                | R\$ 4,00                |                 |        |        |           |          |                  |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 9.096.920,32</b> | <b>R\$ 9.247.962,93</b> |                 |        |        |           |          |                  |

Demonstrativo 21 Fonte: COMIV



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE / FPREV

| TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO) | SALDO                   |                         | VALORIZAÇÃO (%) |          |          |           |         |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|---------|------------------|
|                                                      | 28/06/2019              | 31/07/2019              | mai/19          | jun/19   | jul/19   | TRIMESTRE | 2019    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)                          | R\$ 2.110.279,06        | R\$ 2.125.579,23        | 0,664710        | 0,544070 | 0,725031 | 1,9462%   | 6,3133% | 10,0347%         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>R\$ 2.110.279,06</b> | <b>R\$ 2.125.579,23</b> |                 |          |          |           |         |                  |

Demonstrativo 22 Fonte: COMIV

### Recursos – ALE / FPREV – 2019

| RECURSOS - ALE FPREV            | mai/19               | jun/19               | jul/19               |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR                  | 11.181.920,91        | 10.907.257,42        | 11.207.199,38        |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA     | 115.170,24           | 114.154,91           | -                    |
| RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS | (389.833,73)         | 185.827,65           | 166.342,78           |
| SAÍDAS FINANCEIRAS              | -                    | 40,60                | -                    |
| <b>SALDO FINAL</b>              | <b>10.907.257,42</b> | <b>11.207.199,38</b> | <b>11.373.542,16</b> |

Demonstrativo 23 Fonte: COMIV

### RENTABILIDADE X META ATUARIAL – ALE FPREV

| DESCRIÇÃO                 | julho/19       | ACUMULADO 2019 | ÚLTIMOS 12 MESES | ACUMULADO 2012 - 2019 |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------|
| RENTABILIDADE DO FPREV    | 0,9701%        | 9,1000%        | 13,2200%         | 145,700609%           |
| META ATUARIAL             | 0,6777%        | 5,9600%        | 9,4155%          | 134,537411%           |
| <b>RESULTADO ATUARIAL</b> | <b>0,2905%</b> | <b>2,9634%</b> | <b>3,4771%</b>   | <b>4,759666%</b>      |

Demonstrativo 24 Fonte: COMIV

**Nota:** Rentabilidade validada pelo atuário.

### POSIÇÃO DOS RECURSOS – TJA E TCE

#### SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS – TJA

| FUNDO DE INVESTIMENTO                        | SALDOS                    |                           | VALORIZAÇÃO |        |        |           |         |                  |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|
|                                              | 28/06/2019                | 31/07/2019                | mai/19      | jun/19 | jul/19 | TRIMESTRE | 2019    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRANCO IRF M1 - TJA                          | R\$ 107.611.963,98        | R\$ 97.342.951,26         | 0,6536      | 0,5607 | 0,6919 | 1,9183%   | 3,9022% | NC               |
| CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TJA           | R\$ 148.300.579,01        | R\$ 156.079.685,71        | 0,6542      | 0,5735 | 0,6999 | 1,9399%   | 3,9536% | 7,1100%          |
| BB PREV. RF IRF M1 - TJA                     | R\$ 142.985.033,20        | R\$ 147.010.063,67        | 0,6458      | 0,5725 | 0,6991 | 1,9297%   | 3,9327% | 7,0629%          |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE | R\$ 4.214.135,36          | R\$ 3.505.783,82          |             |        |        |           |         |                  |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>R\$ 403.111.711,55</b> | <b>R\$ 403.938.484,46</b> |             |        |        |           |         |                  |

Demonstrativo 25 Fonte: COMIV



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA

| FUNDO DE INVESTIMENTO   | mai/19                    | jun/19                    | jul/19                    |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SALDO ANTERIOR          | 403.292.947,07            | 407.899.779,71            | 403.111.711,55            |
| CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA | 2.130.744,55              | 1.339.014,89              | 9.811.226,50              |
| VARIAÇÃO FINANCEIRA     | 2.625.606,54              | 2.195.853,94              | 93.662,64                 |
| (-) SAÍDAS FINANCEIRAS  | (149.518,45)              | (8.322.936,99)            | (9.078.116,23)            |
| <b>SALDO FINAL</b>      | <b>R\$ 407.899.779,71</b> | <b>R\$ 403.111.711,55</b> | <b>R\$ 403.938.484,46</b> |

Demonstrativo 26

Fonte: COMIV

**Nota:** Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos e pagamento dos pensionistas desses órgãos, ambos registrados sob regime de Caixa.

### Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos – TJAM/FPREV

| FUNDO DE INVESTIMENTO                        | SALDOS           |                  | VALORIZAÇÃO (%) |        |        |           |         |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|
|                                              | 28/06/2019       | 31/07/2019       | mai/19          | jun/19 | jul/19 | TRIMESTRE | 2019    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRANDESCO INST. FIC FI RF IMA B 5            | R\$ 4.310.159,26 | R\$ 4.053.911,41 | -               | 0,8240 | 0,9566 | 1,7885%   | 1,7885% | NC               |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE | R\$ 0,00         | R\$ 2.571.512,61 |                 |        |        |           |         |                  |
| TOTAL                                        | R\$ 4.310.159,26 | R\$ 6.625.424,02 |                 |        |        |           |         |                  |

Demonstrativo 27

Fonte: COMIV

### SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS– TCE

| FUNDO DE INVESTIMENTO                        | SALDOS             |                    | VALORIZAÇÃO |        |        |           |         |                  |  |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|--|
|                                              | 28/06/2019         | 31/07/2019         | mai/19      | jun/19 | jul/19 | TRIMESTRE | 2019    | ÚLTIMOS 12 MESES |  |
| BRANDESCO IRF M1 - TCE                       | R\$ 44.456.354,99  | R\$ 39.768.416,40  | 0,6536      | 0,5607 | 0,6919 | 1,9183%   | 3,9022% | NC               |  |
| CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TCE           | R\$ 58.843.808,41  | R\$ 61.141.111,13  | 0,6542      | 0,5735 | 0,6999 | 1,9399%   | 3,9536% | 7,1100%          |  |
| BB PREV. RF IRF M1 - TCE                     | R\$ 57.185.516,84  | R\$ 59.470.775,85  | 0,6458      | 0,5725 | 0,6991 | 1,9297%   | 3,9327% | 7,0629%          |  |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE | R\$ 1.603.462,31   | R\$ 0,00           |             |        |        |           |         |                  |  |
| TOTAL                                        | R\$ 162.089.142,55 | R\$ 160.380.303,38 |             |        |        |           |         |                  |  |

Demonstrativo 28

Fonte: COMIV

### COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE

| FUNDO DE INVESTIMENTO   | mai/19                    | jun/19                    | jul/19                    |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SALDO ANTERIOR          | 163.121.072,78            | 164.918.165,19            | 162.089.142,55            |
| CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA | 898.162,89                | 1.285.439,60              | 1.708.648,97              |
| VARIAÇÃO FINANCEIRA     | 1.054.251,35              | 926.465,31                | 2.634.168,97              |
| (-) SAÍDAS FINANCEIRAS  | (155.321,83)              | (5.040.927,55)            | (6.051.657,11)            |
| <b>SALDO FINAL</b>      | <b>R\$ 164.918.165,19</b> | <b>R\$ 162.089.142,55</b> | <b>R\$ 160.380.303,38</b> |

Demonstrativo 29

Fonte: COMIV

**Nota:** Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos e pagamento dos pensionistas desses órgãos, ambos registrados sob regime de Caixa.



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### RECURSOS DO MPE e DPE – FPREV

#### Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos –MPE/FPREV

| FUNDO DE INVESTIMENTO                        | SALDOS                    |                           | VALORIZAÇÃO (%) |        |        |           |         |                  |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|
|                                              | 28/0/2019                 | 31/07/2019                | mai/19          | jun/19 | jul/19 | TRIMESTRE | 2019    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA                    | R\$ 74.191.029,05         | R\$ 37.482.079,84         | 1,7600          | 2,0967 | 0,9258 | 4,8554%   | 5,4560% | NC               |
| BRDESCO FIC FI RF IMA B 5                    | R\$ 39.678.219,30         | R\$ 20.003.842,37         | -               | 1,1314 | 0,9566 | 2,0988%   | 2,0988% | NC               |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2                  | R\$ -                     | R\$ 57.503.995,85         | -               | -      | -      | 0,0000%   | 0,0000% | NC               |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE | R\$ 0,02                  | R\$ 4.668.958,40          |                 |        |        |           |         |                  |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>R\$ 113.869.248,37</b> | <b>R\$ 119.658.876,46</b> |                 |        |        |           |         |                  |

Demonstrativo 30

Fonte: COMIV

#### Rentabilidade e Meta Atuarial – MPE/FPREV

| DESCRIÇÃO                 | julho/2019     | ACUMULADO 2019  |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| RENTABILIDADE DO FPREV    | 0,9842%        | 5,4600%         |
| META ATUARIAL             | 0,6777%        | 5,9600%         |
| <b>RESULTADO ATUARIAL</b> | <b>0,3045%</b> | <b>-0,4719%</b> |

Demonstrativo 31

Fonte: COMIV

**Nota 1:** Registra-se que Ministério Público Estadual, representado pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas – PGJ/AM, depositou no dia 04/05/2018, o valor de R\$ 95.520.906,30 a título de contribuições passadas, corrigidas pela meta atuarial do período de janeiro/2004 a novembro/17, devidas ao Fundo Previdenciário de seus servidores conforme disposto no Termo de Compromisso de Adesão, celebrado com esta Unidade Gestora de Previdência em 14/11/2017. Considerando que as ações operacionais do processo de adesão ainda estão em curso, não estão sendo repassadas as contribuições mensais nem executadas as despesas previdenciárias, o que poderá alterar o resultado atuarial.

**Nota 2:** Rentabilidade não validada pelo atuário.

#### Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos –DPE/FPREV

| FUNDO DE INVESTIMENTO          | SALDOS                  |                         | VALORIZAÇÃO (%) |        |        |           |         |                  |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|
|                                | 28/06/2019              | 31/07/2019              | mai/19          | jun/19 | jul/19 | TRIMESTRE | 2019    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRDESCO INST. FIC FI RF IMA B5 | R\$ 5.749.787,29        | R\$ 6.490.808,31        | -               | 0,2190 | 0,9566 | 1,1777%   | 1,1777% | NC               |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA     | R\$ -                   | R\$ -                   |                 |        |        |           |         |                  |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>R\$ 5.749.787,29</b> | <b>R\$ 6.490.808,31</b> |                 |        |        |           |         |                  |

Demonstrativo 32

Fonte: COMIV

#### Rentabilidade e Meta Atuarial – DPE/FPREV

| DESCRIÇÃO                 | julho/2019     | ACUMULADO 2019  |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| RENTABILIDADE DO FPREV    | 1,0026%        | 4,6900%         |
| META ATUARIAL             | 0,6777%        | 5,9600%         |
| <b>RESULTADO ATUARIAL</b> | <b>0,3227%</b> | <b>-1,1986%</b> |

Demonstrativo 33

Fonte: COMIV



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO

| COMPETÊNCIA  | REALIZADO - 2017 |                      | REALIZADO - 2018 |                      | REALIZADO - 2019 |                      | DAR 2019 N° |
|--------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|
|              | DATA DO CRÉDITO  | VALOR (R\$)          | DATA DO CRÉDITO  | VALOR (R\$)          | DATA DO CRÉDITO  | VALOR (R\$)          |             |
| Janeiro      | 22/02/2017       | 1.910.198,16         | 17/04/2018       | 2.028.019,15         | 25/03/2019       | 2.117.692,34         | DAR N° 174  |
| Fevereiro    | 24/04/2017       | 1.840.855,62         | 25/05/2018       | 1.922.235,07         | 25/04/2019       | 2.158.898,48         | DAR N° 261  |
| Março        | 27/06/2017       | 1.852.928,66         | 21/06/2018       | 1.930.760,10         | 24/05/2019       | 2.087.304,05         | DAR N° 342  |
| Abril        | 24/07/2017       | 1.874.616,49         | 25/07/2018       | 1.965.830,90         | 25/06/2019       | 2.291.716,85         | DAR N° 420  |
| Mai          | 29/08/2017       | 1.883.822,15         | 29/08/2018       | 1.993.345,90         | 25/07/2019       | 2.308.914,62         | DAR N° 490  |
| Junho        | 25/09/2017       | 1.918.109,25         | 25/09/2018       | 2.396.062,90         |                  |                      |             |
| Julho        | 23/11/2017       | 2.393.629,93         | 31/10/2018       | 1.914.560,56         |                  |                      |             |
| Agosto       | 20/12/2017       | 1.935.154,89         | 28/11/2018       | 1.999.315,99         |                  |                      |             |
| Setembro     | 29/01/2018       | 1.945.316,76         | 18/12/2018       | 2.015.844,51         |                  |                      |             |
| Outubro      | 08/02/2018       | 1.919.907,44         | 28/12/2018       | 1.960.281,29         |                  |                      |             |
| Novembro     | 01/03/2018       | 1.931.179,86         | 25/01/2019       | 1.985.215,89         |                  |                      |             |
| Dezembro     | 21/03/2018       | 3.838.459,72         | 26/02/2019       | 3.492.021,53         |                  |                      |             |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>25.244.178,93</b> |                  | <b>25.603.493,79</b> |                  | <b>10.964.526,34</b> |             |

Demonstrativo 34

Fonte: GERA/COFIN

**Nota 1:** Conforme LC 169/2016 a alíquota para Taxa de Administração é de 0,4% a partir de abril/2016 e 0,5% a partir de janeiro/2017.

**Nota 2:** Nos termos o Art.83 da Lei Complementar nº.30/2001, Texto Consolidado em 29.07.2014: "É obrigação do Estado: (...) III - fornecer ao AMAZONPREV, até o vigésimo quinto dia do mês subsequente ao pagamento dos servidores, o valor da Taxa de Administração de que trata o art. 80. § 1.º Na hipótese de mora no recolhimento ou repasse, pelo Estado, das verbas tratadas nos incisos I e II deste artigo, pagará ele, pelo atraso, multa mensal de 1% (um por cento) ao mês ou fração. § 2.º No caso da taxa de administração, a multa prevista no parágrafo anterior somente será aplicada se houver atraso consecutivo de três meses no recolhimento ou repasse da respectiva verba.



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ALE

| COMPETÊNCIA  | REALIZADO - 2018 |                   | REALIZADO - 2019 |                   | DAR 2019 N° |
|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
|              | DATA DO CRÉDITO  | VALOR (R\$)       | DATA DO CRÉDITO  | VALOR (R\$)       |             |
| Janeiro      | 26/12/2018       | 32.257,49         | 25/06/2019       | 73.733,68         | 473         |
| Fevereiro    | 26/12/2018       | 29.430,93         | 08/07/2019       | 65.782,15         | 474-475     |
| Março        | 26/12/2018       | 29.836,10         | 08/08/2019       | 32.811,42         | 551         |
| Abril        | 26/12/2018       | 30.473,17         | 09/08/2019       | 32.898,74         | 551         |
| Maio         | 26/12/2018       | 30.481,42         |                  |                   |             |
| Junho        | 26/12/2018       | 31.391,16         |                  |                   |             |
| Julho        | 26/12/2018       | 32.742,86         |                  |                   |             |
| Agosto       | 26/12/2018       | 32.283,83         |                  |                   |             |
| Setembro     | 26/12/2018       | 32.497,86         |                  |                   |             |
| Outubro      | 26/12/2018       | 32.101,81         |                  |                   |             |
| Novembro     | 26/12/2018       | 39.252,62         |                  |                   |             |
| Dezembro     | 26/12/2018       | 63.202,06         |                  |                   |             |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>415.951,31</b> |                  | <b>205.225,99</b> |             |

Demonstrativo 35

Fonte: GERAf/COFIN

**Nota:** NOTA: Recebido em 31/01/19 o valor de R\$ 32.819,75 sendo R\$ 22.153,63 referente a Taxa de Administração do mês de dez/17 e R\$ 10.666,12 referente diferença do ano de 2018. (Fonte: Diego Ueda - ALE)

### EVOLUÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS CUSTOS POR BENEFÍCIO (ADEQUADO AO PRÓ-GESTÃO)

**Tabela de Variação Folha de pagamento Aposentados 2018/2019**

| Mês    | VALOR DA FOLHA | Variação Percentual |
|--------|----------------|---------------------|
| ago/18 | 109.779.836,96 | 3,61                |
| set/18 | 111.856.547,36 | 1,89                |
| out/18 | 112.122.051,29 | 0,23                |
| nov/18 | 112.746.994,67 | 0,01                |
| dez/18 | 109.963.050,78 | -2,46               |
| jan/19 | 117.640.296,10 | 0,07                |
| fev/19 | 121.811.764,88 | 3,54                |
| mar/19 | 119.014.120,89 | -2,29               |
| abr/19 | 121.418.965,00 | 2,02                |
| mai/19 | 122.018.525,73 | 0,49                |
| jun/19 | 129.098.614,09 | 5,80                |
| jul/19 | 126.198.278,04 | -2,24               |

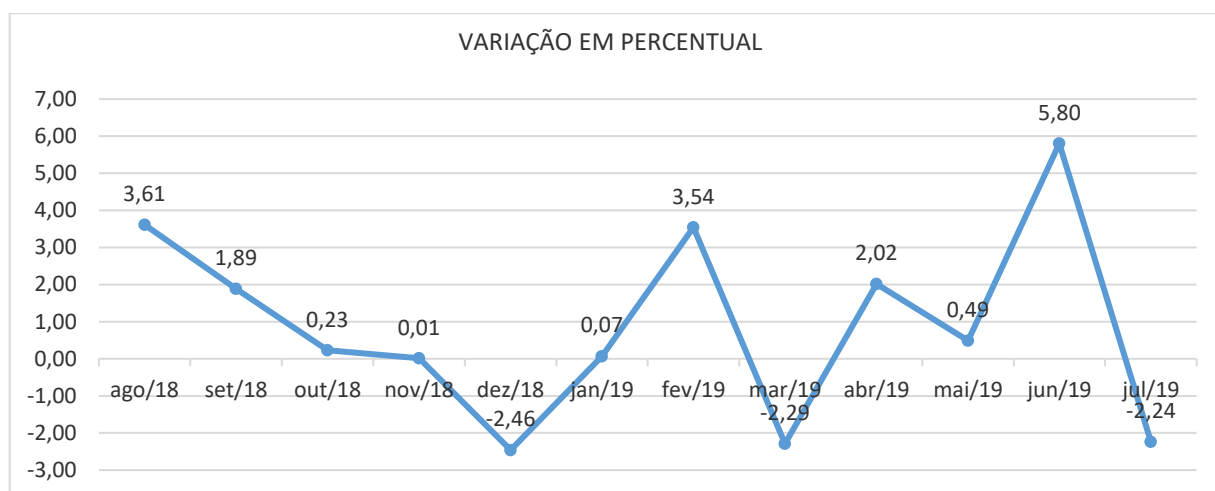
Demonstrativo 36

Fonte: GERAf/COPAG



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### Gráfico de Variação entre os meses agosto/2018 a julho/2019



Demonstrativo 37

Fonte: GERA/COPAG

**Nota:** A variação da folha entre os meses de junho e julho de 2019 é decorrente de reajustes de proventos e pagamento da diferença referente aos meses de março a maio de 2019, aos inativos - SEDUC, pela edição da Lei 4836/2019, implementados na folha de pagamento de junho de 2019.

### TABELA DE VARIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 2018/2019

| Mês    | VALOR DA FOLHA | Variação Percentual |
|--------|----------------|---------------------|
| ago/18 | 31.233.673,95  | 1,50                |
| set/18 | 31.106.832,16  | -0,40               |
| out/18 | 30.986.867,18  | -0,38               |
| nov/18 | 30.857.695,67  | -0,41               |
| dez/18 | 31.277.083,50  | 1,35                |
| jan/19 | 33.038.491,21  | 0,06                |
| fev/19 | 34.384.620,04  | 4,07                |
| mar/19 | 33.153.473,03  | -3,58               |
| abr/19 | 31.922.326,02  | 0,87                |
| mai/19 | 33.734.078,75  | 0,86                |
| jun/19 | 33.870.614,71  | 0,40                |
| jul/19 | 33.712.955,01  | -0,46               |

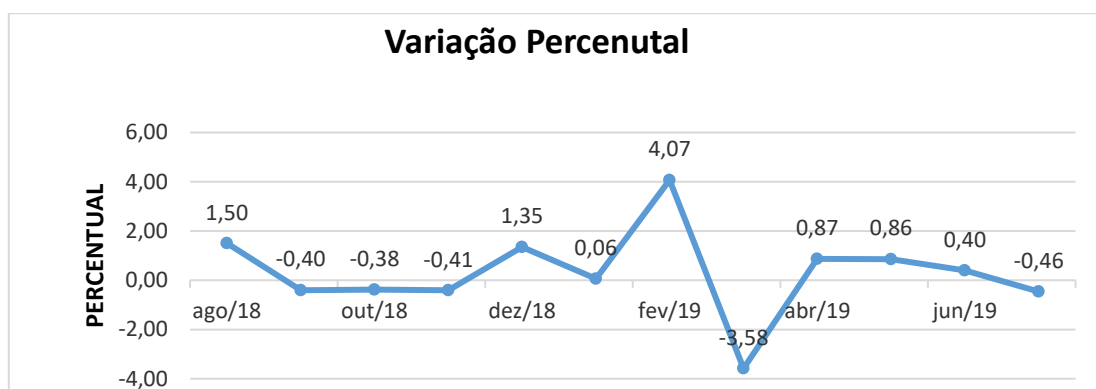
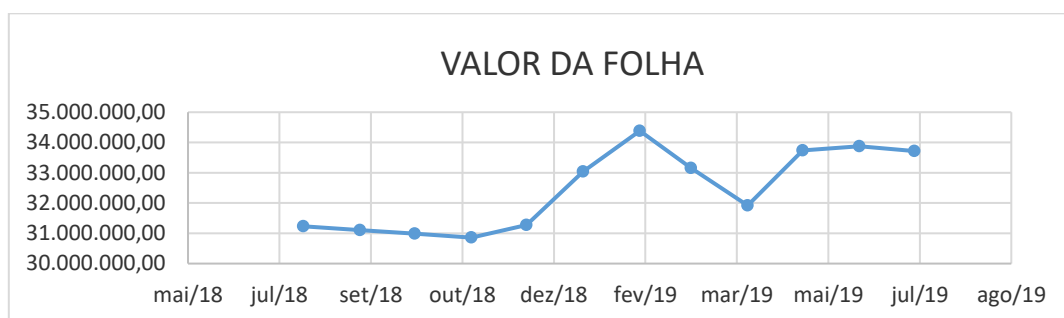
Demonstrativo 38

Fonte: GERA/COPAG



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

Gráfico de Variação entre os meses agosto/2018 a julho/2019



Demonstrativo 39

Fonte: GERA/COPAG

**Nota:** A variação da folha entre os meses de junho e julho de 2019, é decorrente de reajustes de benefícios e pagamento da diferença referente aos meses de março a maio de 2019, aos pensionistas da SEDUC, pela edição da Lei 4836/2019, implementados na folha de pagamento de junho de 2019.

Tabela de Variação Folha de pagamento aposentados ALE/AM 2018/2019

| Mês    | Valor da Folha | Variação Percentual |
|--------|----------------|---------------------|
| ago/18 | 1.812.384,10   | 1,05                |
| set/18 | 1.849.784,72   | 2,06                |
| out/18 | 1.855.219,51   | 0,29                |
| nov/18 | 2.150.072,48   | 15,89               |
| dez/18 | 3.638.215,28   | 69,21               |
| jan/19 | 3.390.363,25   | -6,81               |
| fev/19 | 1.859.422,98   | -45,15              |
| mar/19 | 1.895.226,88   | 1,92                |
| abr/19 | 1.940.874,04   | 2,40                |
| mai/19 | 1.943.578,32   | 0,13                |
| jun/19 | 2.085.146,26   | 7,28                |
| jul/19 | 1.956.049,04   | -6,19               |

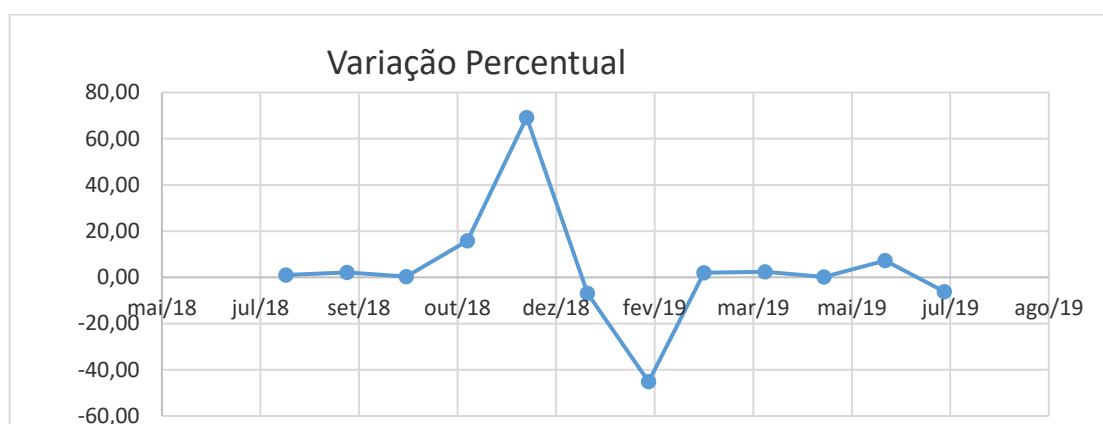
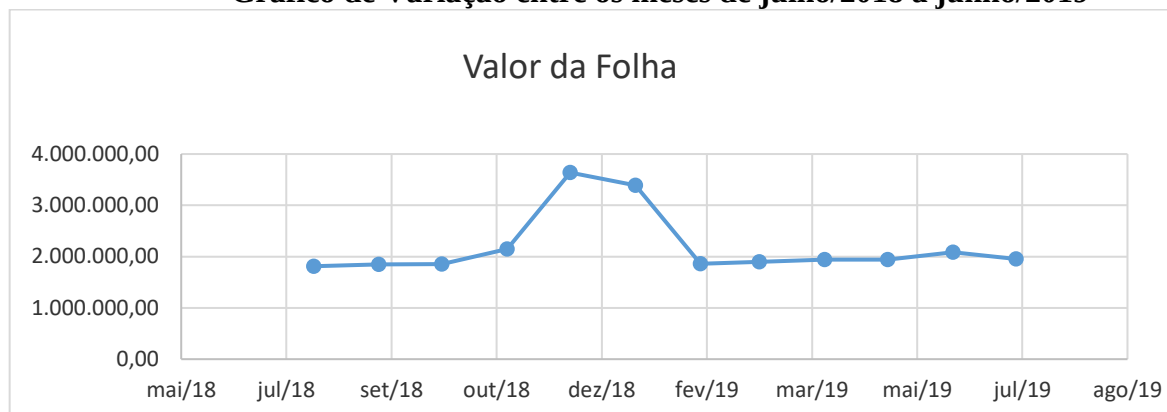
Demonstrativo 40

Fonte: GERA/COPAG



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

Gráfico de Variação entre os meses de julho/2018 a junho/2019



Demonstrativo 41

Fonte: GERA/COPAG

**Nota:** A variação da folha entre os meses de maio e junho de 2019, é decorrente da atualização de proventos e pagamento da diferença de remuneração pela edição da Lei nº 4826/2019.

## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### ENQUADRAMENTO I – SEGMENTO DE APLICAÇÃO: RENDA FIXA

#### Enquadramento I – Segmento de Aplicação – Renda Fixa

| SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA FIXA         | TOTAL                       | % DA CARTEIRA  | ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2019 |                        | LIMITE DA RESOLUÇÃO | Resolução CMN nº 3.922/2010    |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
|                                            |                             |                | LIMITE ALVO                       | LIMITE SUPERIOR        |                     |                                |
| TÍTULOS DO TN                              | R\$ 627.841.945,22          | 11,74%         | 11%                               | 100%                   | 100%                | art. 7º, inciso I, "a"         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI         | R\$ 206.480.839,52          | 56,02%         | 50%                               | 100%                   | 100%                | art. 7º, inciso I, "b"         |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP VII                   | R\$ 19.645.299,13           |                |                                   |                        |                     |                                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX                 | R\$ 9.268.669,10            |                |                                   |                        |                     |                                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP            | R\$ 251.184.358,91          |                |                                   |                        |                     |                                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2                | R\$ 854.523.686,15          |                |                                   |                        |                     |                                |
| SANTANDER FIC IMA B-5                      | R\$ 174.716.072,31          |                |                                   |                        |                     |                                |
| SANTANDER IMA B INST. TP RF LP             | R\$ 22.707.280,45           |                |                                   |                        |                     |                                |
| BRASESCO FI RF IRFM 1 TP                   | R\$ 137.111.367,66          |                |                                   |                        |                     |                                |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF              | R\$ 217.220.796,84          |                |                                   |                        |                     |                                |
| CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP            | R\$ 753.620.419,76          |                |                                   |                        |                     |                                |
| CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP           | R\$ 84.292.564,97           |                |                                   |                        |                     |                                |
| CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF               | R\$ 44.603.352,54           |                |                                   |                        |                     |                                |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF              | R\$ 51.351.552,37           |                |                                   |                        |                     |                                |
| ICATÚ VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF           | R\$ 51.853.895,80           | 22,12%         | 40%                               | 40%                    | 40%                 | art. 7º, inciso IV, "a"        |
| ICATÚ VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF           | R\$ 55.597.298,71           |                |                                   |                        |                     |                                |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF          | R\$ 61.625.214,44           |                |                                   |                        |                     |                                |
| BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO                | R\$ 5.313.853,16            |                |                                   |                        |                     |                                |
| BRASESCO FI REF. DI FED. EXTRA             | R\$ 582.370,24              |                |                                   |                        |                     |                                |
| BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM        | R\$ 387.876.187,04          |                |                                   |                        |                     |                                |
| BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5    | R\$ 102.050.966,62          |                |                                   |                        |                     |                                |
| BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA                 | R\$ 48.850.909,99           | 0,23%          | 1%                                | 2%                     | 5%                  | art. 7º, inciso VII, "b"       |
| ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC           | R\$ 312.027.004,80          |                |                                   |                        |                     |                                |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA        | R\$ 326.242.809,95          |                |                                   |                        |                     |                                |
| ICATÚ VANG. FI RF INFAÇÃO CP LP            | R\$ 12.332.719,52           | 0,24%          | ATIVO EM ENQUADRAMENTO            | ATIVO EM ENQUADRAMENTO | -                   | TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC |
| TÍTULOS CVS                                | R\$ 12.915.235,84           |                |                                   |                        |                     |                                |
| <b>TOTAL RENDA FIXA</b>                    | <b>R\$ 4.831.836.671,04</b> | <b>90,36%</b>  |                                   |                        |                     |                                |
| SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA VARIÁVEL     | TOTAL                       | % DA CARTEIRA  | ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2019 |                        | LIMITE DA RESOLUÇÃO | Resolução CMN nº 3.922/2010    |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA        | R\$ 60.002.085,23           | 9,21%          | 8%                                | 15%                    | 20%                 | art. 8º, inciso II, "a"        |
| CAIXA FI AÇÕES CONSUMO                     | R\$ 4.583.884,88            |                |                                   |                        |                     |                                |
| ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI            | R\$ 75.125.098,64           |                |                                   |                        |                     |                                |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC                     | R\$ 87.109.897,29           |                |                                   |                        |                     |                                |
| ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA             | R\$ 128.485.898,96          |                |                                   |                        |                     |                                |
| BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA                 | R\$ 40.822.530,39           |                |                                   |                        |                     |                                |
| SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES             | R\$ 29.293.079,31           |                |                                   |                        |                     |                                |
| SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES                | R\$ 67.117.343,63           | 0,43%          | 3%                                | 10%                    | 10%                 | art. 8º, inciso III            |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO        | R\$ 11.988.494,67           |                |                                   |                        |                     |                                |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO                    | R\$ 5.446.684,75            |                |                                   |                        |                     |                                |
| CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II | R\$ 5.551.453,67            |                |                                   |                        |                     |                                |
| <b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>                | <b>R\$ 515.526.451,42</b>   | <b>9,64%</b>   |                                   |                        |                     |                                |
| <b>TOTAL GERAL DA CARTEIRA</b>             | <b>R\$ 5.347.363.122,46</b> | <b>100,00%</b> |                                   |                        |                     |                                |

**Demonstrativo 42 Fonte: COMIV**



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13

| SEGMENTO DE APLICAÇÃO                      | TOTAL                       | % CARTEIRA | Resolução CMN<br>nº 3.922/2010 |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI         | R\$ 206.480.839,52          | 3,81%      | 20%                            |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP VII                   | R\$ 19.645.299,13           | 0,36%      |                                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX                 | R\$ 9.268.669,10            | 0,17%      |                                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP            | R\$ 251.184.358,91          | 4,63%      |                                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2                | R\$ 854.523.686,15          | 15,76%     |                                |
| SANTANDER FIC IMA B-5                      | R\$ 174.716.072,31          | 3,22%      |                                |
| BRADESCO FI RF IRFM 1 TP                   | R\$ 137.111.367,66          | 2,53%      |                                |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF              | R\$ 217.220.796,84          | 4,01%      |                                |
| CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP            | R\$ 753.620.419,76          | 13,90%     |                                |
| CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP           | R\$ 84.292.564,97           | 1,55%      |                                |
| CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF               | R\$ 44.603.352,54           | 0,82%      |                                |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF              | R\$ 51.351.552,37           | 0,95%      |                                |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO                | R\$ 5.313.853,16            | 0,10%      |                                |
| BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA             | R\$ 582.370,24              | 0,01%      |                                |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM        | R\$ 387.876.187,04          | 7,15%      |                                |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5    | R\$ 102.050.966,62          | 1,88%      |                                |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA                 | R\$ 48.850.909,99           | 0,90%      |                                |
| ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC           | R\$ 312.027.004,80          | 5,75%      |                                |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA        | R\$ 326.242.809,95          | 6,02%      |                                |
| SANTANDER IMA B INST. TP RF LP             | R\$ 22.707.280,45           | 0,42%      |                                |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA        | R\$ 60.002.085,23           | 1,11%      |                                |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC                     | R\$ 87.109.897,29           | 1,61%      |                                |
| CAIXA FI AÇÕES CONSUMO                     | R\$ 4.583.884,88            | 0,08%      |                                |
| ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI            | R\$ 75.125.098,64           | 1,39%      |                                |
| ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA             | R\$ 128.485.898,96          | 2,37%      |                                |
| ICATÚ VANG. FI RF INFAÇÃO CP LP            | R\$ 12.332.719,52           | 0,23%      |                                |
| ICATÚ VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF           | R\$ 51.853.895,80           | 0,96%      |                                |
| ICATÚ VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF           | R\$ 55.597.298,71           | 1,03%      |                                |
| BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA                 | R\$ 40.822.530,39           | 0,75%      |                                |
| SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES                | R\$ 67.117.343,63           | 1,24%      |                                |
| SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES             | R\$ 29.293.079,31           | 0,54%      |                                |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO        | R\$ 11.988.494,67           | 0,22%      |                                |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO                    | R\$ 5.446.684,75            | 0,10%      |                                |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF          | R\$ 61.625.214,44           | 1,14%      |                                |
| CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II | R\$ 5.551.453,67            | 0,10%      |                                |
| <b>TOTAL SEGMENTO APLICAÇÃO</b>            | <b>R\$ 4.706.605.941,40</b> |            |                                |
| <b>TÍTULOS DO TN</b>                       | <b>R\$ 627.841.945,22</b>   |            |                                |
| <b>IMÓVEIS</b>                             | <b>R\$ 62.060.000,00</b>    |            |                                |
| <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>          | <b>R\$ 13.926.740,81</b>    |            |                                |
| <b>FCVS</b>                                | <b>R\$ 12.915.235,84</b>    |            |                                |
| <b>TOTAL DO RECURSOS</b>                   | <b>R\$ 5.423.349.863,27</b> |            |                                |

Demonstrativo 43

Fonte: COMIV



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

**Nota: Enquadramento II Limite por fundo de Investimento** - Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social.

### ENQUADRAMENTO III – LIMITES GERAIS: ARTIGO 14

| FUNDOS DE INVESTIMENTO - LIMITES GERAIS<br>ART. 14 | TOTAL APLICADO              | CNPJ               | PATRIMÔNIO LÍQUIDO<br>DO FUNDO - R\$ | % DO PL DO<br>FUNDO | Resolução CMN n°<br>3.922/2010 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI                 | R\$ 206.480.839,52          | 11.328.882/0001-35 | 8.127.407.176,13                     | 2,54%               | 15%                            |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP VII - 15/08/2022              | R\$ 19.645.299,13           | 19.523.305/0001-06 | 684.300.172,30                       | 2,87%               |                                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - 15/08/2018            | R\$ 9.268.669,10            | 20.734.937/0001-06 | 93.955.300,86                        | 9,86%               |                                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP                    | R\$ 251.184.358,91          | 13.327.340/0001-73 | 2.950.319.569,85                     | 8,51%               |                                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2                        | R\$ 854.523.686,15          | 13.322.205/0001-35 | 7.763.207.980,98                     | 11,01%              |                                |
| BRADESCO FI RF IRFM 1 TP                           | R\$ 137.111.367,66          | 11.484.558/0001-06 | 965.823.547,76                       | 14,20%              |                                |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO                        | R\$ 5.313.853,16            | 08.246.263/0001-97 | 334.425.077,19                       | 1,59%               |                                |
| BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA                     | R\$ 582.370,24              | 03.256.793/0001-00 | 9.371.576.507,79                     | 0,01%               |                                |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                | R\$ 387.876.187,04          | 03.399.411/0001-90 | 6.394.922.982,99                     | 6,07%               |                                |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5            | R\$ 102.050.966,62          | 20.216.216.0001/04 | 722.271.156,93                       | 14,13%              |                                |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA                         | R\$ 48.850.909,99           | 28.515.874/0001-09 | 729.941.359,69                       | 6,69%               |                                |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF                      | R\$ 217.220.796,84          | 10.740.670/0001-06 | 11.753.865.364,60                    | 1,85%               |                                |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP                   | R\$ 753.620.419,76          | 11.060.913/0001-10 | 10.008.819.414,19                    | 7,53%               |                                |
| CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP                   | R\$ 84.292.564,97           | 10.577.503/0001-88 | 2.894.716.398,57                     | 2,91%               |                                |
| CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF                       | R\$ 44.603.352,54           | 22.791.028/0001-27 | 261.152.268,81                       | 17,08%              |                                |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF                      | R\$ 51.351.552,37           | 22.791.074/0001-26 | 209.564.672,73                       | 24,50%              |                                |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                | R\$ 326.242.809,95          | 23.215.097/0001-55 | 7.131.247.265,20                     | 4,57%               |                                |
| CAIXA FI AÇÕES CONSUMO                             | R\$ 4.583.884,88            | 10.577.512/0001-79 | 128.244.216,37                       | 3,57%               |                                |
| ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC                   | R\$ 312.027.004,80          | 21.838.150/0001-49 | 4.931.118.973,54                     | 6,33%               |                                |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA                | R\$ 60.002.085,23           | 08.817.414/0001-10 | 887.348.795,99                       | 6,76%               |                                |
| ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI                    | R\$ 75.125.098,64           | 23.731.629/0001-07 | 1.806.916.117,95                     | 4,16%               |                                |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC                             | R\$ 87.109.897,29           | 24.571.992/0001-75 | 2.402.234.101,00                     | 3,63%               |                                |
| SANTANDER FIC IMA B-5                              | R\$ 174.716.072,31          | 13.455.117/0001-01 | 1.389.160.081,83                     | 12,58%              |                                |
| SANTANDER IMA B INST. TP RF LP                     | R\$ 22.707.280,45           | 14.504.578/0001-90 | 934.435.141,42                       | 2,43%               |                                |
| SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES                        | R\$ 67.117.343,63           | 02.436.763/0001-05 | 752.621.649,29                       | 8,92%               |                                |
| SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES                     | R\$ 29.293.079,31           | 01.699.688/0001-02 | 581.434.936,78                       | 5,04%               |                                |
| ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA                     | R\$ 128.485.898,96          | 08.279.304/0001-41 | 1.109.653.331,58                     | 11,58%              |                                |
| ICATÚ VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF                   | R\$ 51.853.895,80           | 10.922.432/0001-03 | 471.917.437,39                       | 10,99%              |                                |
| ICATÚ VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF                   | R\$ 55.597.298,71           | 10.756.541/0001-06 | 955.981.858,48                       | 5,82%               |                                |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF                  | R\$ 61.625.214,44           | 30.659.168/0001-74 | 1.315.320.227,94                     | 4,69%               |                                |
| BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA                         | R\$ 40.822.530,39           | 11.977.794/0001-64 | 1.355.441.355,34                     | 3,01%               |                                |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 4.671.286.588,79</b> |                    |                                      |                     |                                |

| FUNDOS DE INVESTIMENTO - LIMITES GERAIS<br>ART. 14, § 1º | TOTAL APLICADO           | CNPJ               | PATRIMÔNIO LÍQUIDO<br>DO FUNDO - R\$ | % DO PL | Resolução CMN n°<br>3.922/2010 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------|
| CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II               | R\$ 5.551.453,67         | 14.386.860/0001-10 | 276.293.652,46                       | 2,01%   | 5%                             |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO                      | R\$ 11.988.494,67        | 21.595.829/0001-54 | 352.952.892,44                       | 3,40%   |                                |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO                                  | R\$ 5.446.684,75         | 19.436.818/0001-80 | 300.813.524,27                       | 1,81%   |                                |
| ICATÚ VANG. FI RF INFLAÇÃO CP LP                         | R\$ 12.332.719,52        | 19.719.727/0001-51 | 394.477.610,23                       | 3,13%   |                                |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>R\$ 35.319.352,61</b> |                    |                                      |         |                                |

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 4.706.605.941,40</b> |
|--------------|-----------------------------|

#### Demonstrativo 44

Fonte: COMIV

**Nota 1:** Art. 14 O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido (PL) do fundo;

**Nota 2:** Art. 14 § 1º O limite de que trata o caput será de até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido dos fundos de investimento de que tratam os incisos VII do art. 7º, III e IV do art. 8º (ver Enquadramento 1);



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

**Nota 3:** Art. 14 § 3º. Em caso de os limites de que tratam o caput e o § 1º deste artigo serem ultrapassados em decorrência de resgate de cotas do fundo por outros cotistas, o regime próprio de previdência social deverá adequar-se em até 120 dias;

**Nota 4:** Art. 21. § 1º As aplicações que apresentem prazos para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas de fundos de investimento previstas em seu regulamento então vigente poderão ser mantidas em carteira até a respectiva data, caso superior ao prazo previsto no caput. Assim, considera-se que os fundos Caixa FI Brasil 2020 V TP RF e Caixa FI Brasil 2024 VI TP RF encontram-se enquadrados, pois o resgate dessas aplicações ocorrerá no vencimento dos TPF que compõe a carteira dos fundos, ou seja, 16/08/2020 e 16/08/2024, respectivamente.

### ENQUADRAMENTO IV – LIMITES GERAIS – ART. 14º - A - RES. CMN 3922/10

| GESTOR DE RECURSOS           | TOTAL DE RECURSOS SOB GESTÃO - (RANKING ANBIMA JUNHO/19) EM R\$ BI | TOTAL RECURSOS - AMAZONPREV (JULHO/2019) | % DE RECURSOS SOB GESTÃO | Res. nº . 3.922/2010 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| BB DTVM S.A                  | R\$ 1.051.716,41                                                   | R\$ 1.341.102.852,81                     | 0,1275%                  | 5%                   |
| ITAU UNIBANCO SA             | R\$ 707.230,82                                                     | R\$ 534.264.085,96                       | 0,0755%                  |                      |
| BRADESCO                     | R\$ 587.367,08                                                     | R\$ 681.785.654,71                       | 0,1161%                  |                      |
| CAIXA                        | R\$ 355.520,67                                                     | R\$ 1.487.466.834,98                     | 0,4184%                  |                      |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | R\$ 264.627,20                                                     | R\$ 293.833.775,70                       | 0,1110%                  |                      |
| BANCO BTG                    | R\$ 101.609,73                                                     | R\$ 40.822.530,39                        | 0,0402%                  |                      |
| BANCO SAFRA                  | R\$ 98.388,63                                                      | R\$ 79.060.393,86                        | 0,0804%                  |                      |
| ICATÚ VANGUARDA DTVM S/A     | R\$ 22.081,95                                                      | R\$ 248.269.812,99                       | 1,1243%                  |                      |

Demonstrativo 45

Fonte: COMIV

**Nota 1:** Art. 14-A. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica.

**Nota 2:** Para fins desse enquadramento, é aplicado o Ranking ANBIMA, atualizado, para o Gestores de Recursos de Terceiros. Até o fechamento do relatório, a ANBIMA ainda não tinha atualizado para o mês de junho/2019.



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### PATRIMÔNIO TOTAL – FPREV EXECUTIVO

#### FPREV PODER EXECUTIVO

| DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO                                        | R\$ 3.949.878.346,70        |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                                               | R\$ 625.716.365,99          |
| CVS                                                                            | R\$ 12.915.235,84           |
| IMÓVEIS                                                                        | R\$ 62.060.000,00           |
| FUNDO DE INVESTIMENTO DPE                                                      | R\$ 6.490.808,31            |
| DISPO. FINANCEIRA EXECUTIVO. E DPE                                             | R\$ 37.161,53               |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>R\$ 4.657.097.918,37</b> |
| <b>ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE FPREV E ALE FFIN</b>                           |                             |
| DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO                       |
| ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                              | R\$ 9.247.958,93            |
| ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS                                                     | R\$ 2.125.579,23            |
| ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                           | R\$ 4,00                    |
| ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                               | R\$ 213.737,55              |
| ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                            | R\$ 477.034,13              |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>R\$ 12.064.313,84</b>    |
| <b>MPE FPREV</b>                                                               |                             |
| DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO                       |
| MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                              | R\$ 114.989.918,06          |
| MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                           | R\$ 4.668.958,40            |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>R\$ 119.658.876,46</b>   |
| <b>TAXA DE ADM. FFIN EXECUTIVO, COMPREV, SAL. NÃO RECL. E DISP. FINANCEIRA</b> |                             |
| DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO                       |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO                                                | R\$ 46.414.324,97           |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALE                                                    | R\$ 582.370,24              |
| FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO                                                   | R\$ 1.777.478,58            |
| FUNDO FINANCEIRO - COMPREV                                                     | R\$ 11.368.830,15           |
| FUNDO FINANCEIRO DPE - FFIN                                                    | R\$ 775.252,48              |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DPE - FFIN                                          | R\$ -                       |
| DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM.                                                | R\$ 1,00                    |
| DISP. FINANCEIRA - FFIN                                                        | R\$ 1.203,05                |
| DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT                                        | R\$ 510.167,11              |
| DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS                                         | R\$ 350.092,60              |
| DISP. REPASSES PATRONAIS                                                       | R\$ 4.719,34                |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>R\$ 61.784.439,52</b>    |
| <b>OUTROS PODERES</b>                                                          |                             |
| ORGÃOS                                                                         | SALDO                       |
| TJ/AM                                                                          | R\$ 400.432.700,64          |
| TJ/AM - FPREV                                                                  | R\$ 4.053.911,41            |
| TCE/AM                                                                         | R\$ 160.380.303,38          |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TCE/AM - FPREV                                      | R\$ 896.478,81              |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA                                               | R\$ 3.505.783,82            |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA - FPREV                                       | R\$ 2.571.512,61            |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - MPE COBERTURA                                     | R\$ 903.624,41              |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>R\$ 572.744.315,08</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                             | <b>5.423.349.863,27</b>     |

Demonstrativo 46 Fonte: COMIV





Demonstrativo 47

Fonte: COMIV

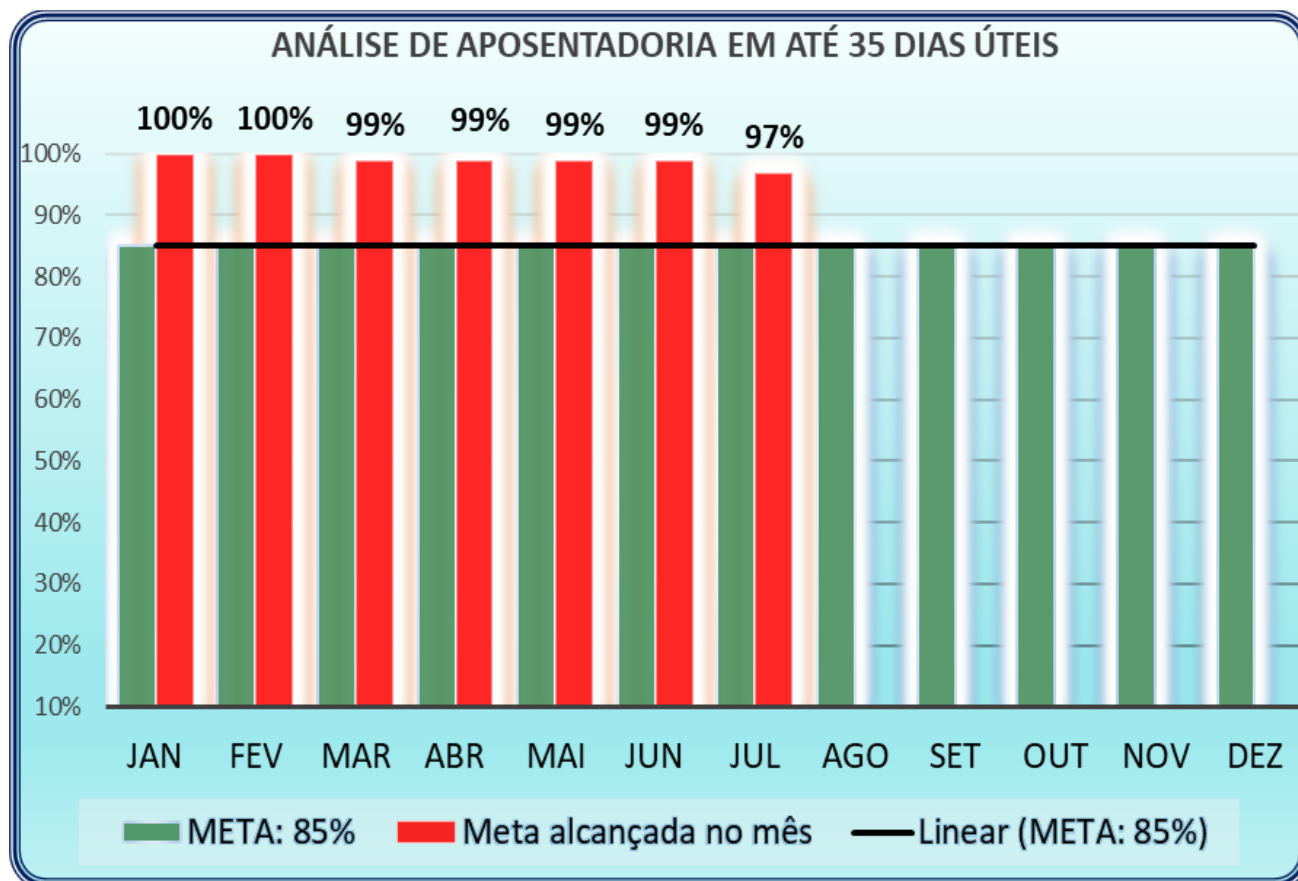
**Nota:** Conforme PPA 2019-2021 o valor projetado para 2019, equivale ao total de R\$ 5.423.349.863,27.

# Indicadores do SGQ



### 3. ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE -SGQ

**APOSENTADORIA META:** Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 35 dias úteis.



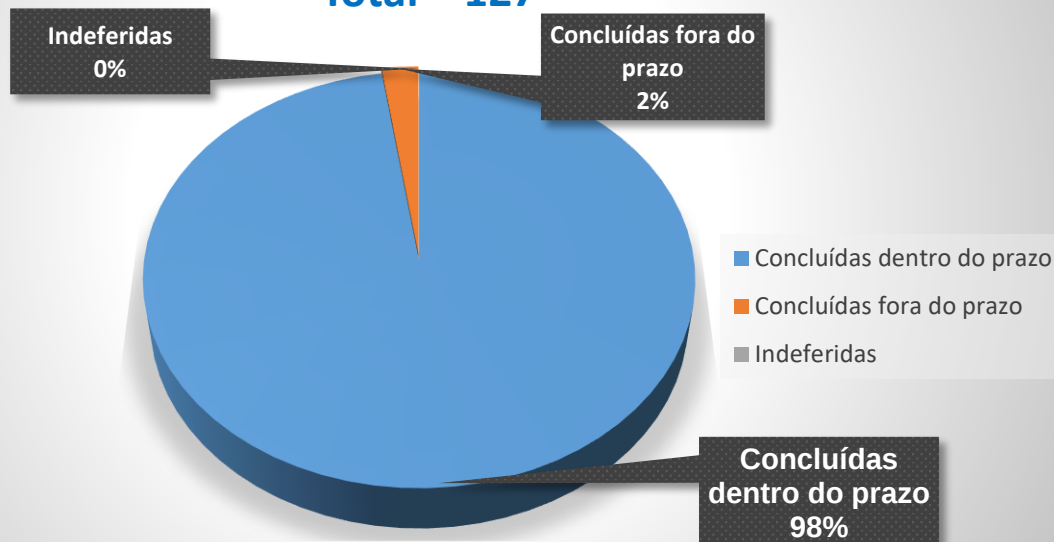
Demonstrativo 48

Fonte: GTECI/SGQ

**Nota:** Foram 127 processos de aposentadoria analisado, sendo 03 analisado fora do prazo.

### APOSENTADORIAS ENCAMINHADAS À CASA CIVIL - JULHO/2019

Total = 127

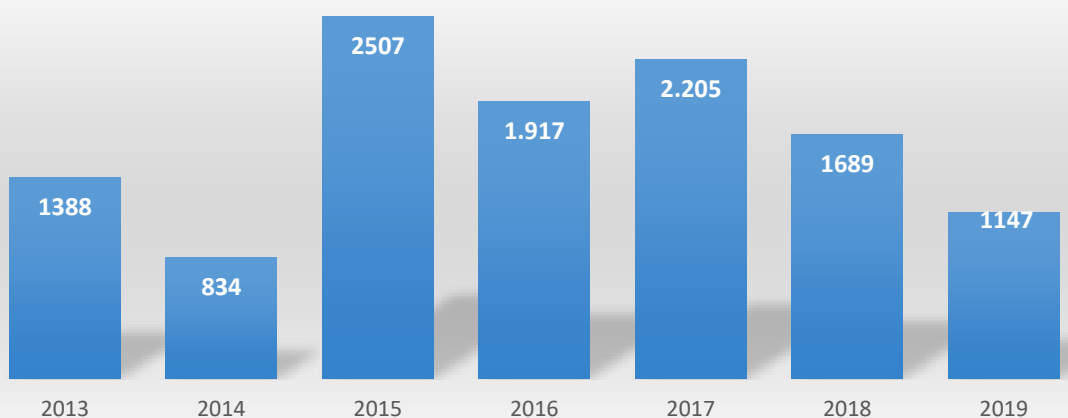


Demonstrativo 49

Fonte: GTECI/SGQ

### HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS ANALISADAS

#### APOSENTADORIAS ANALISADAS POR ANO

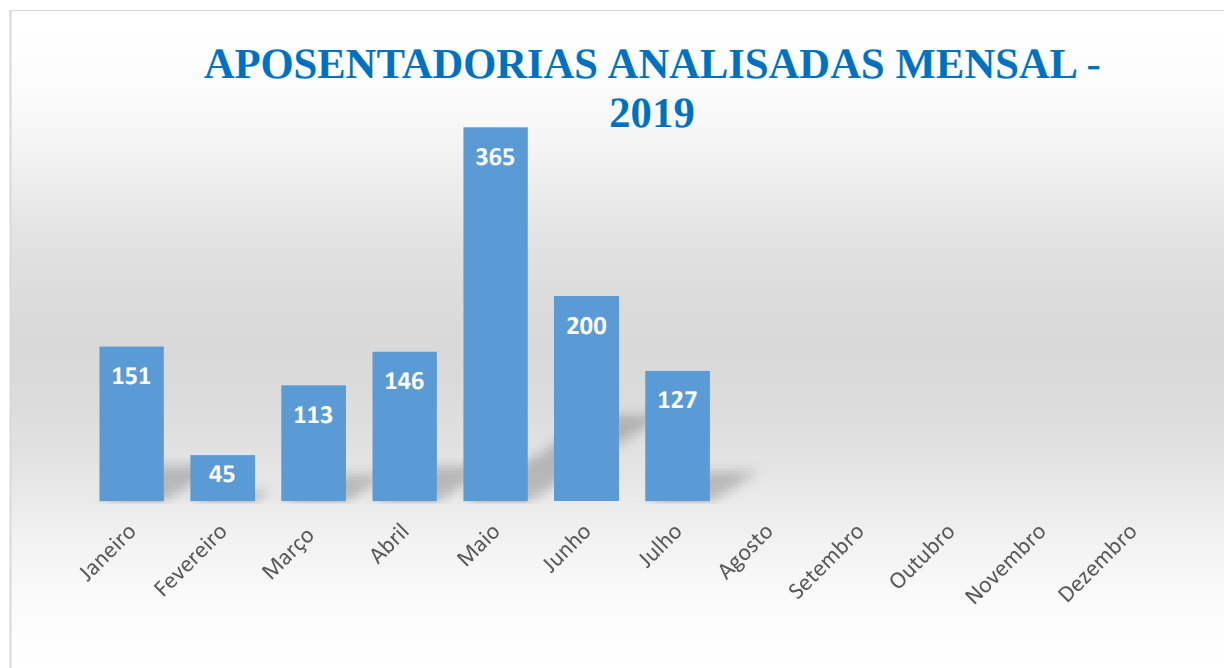


Demonstrativo 50

Fonte: GETEC

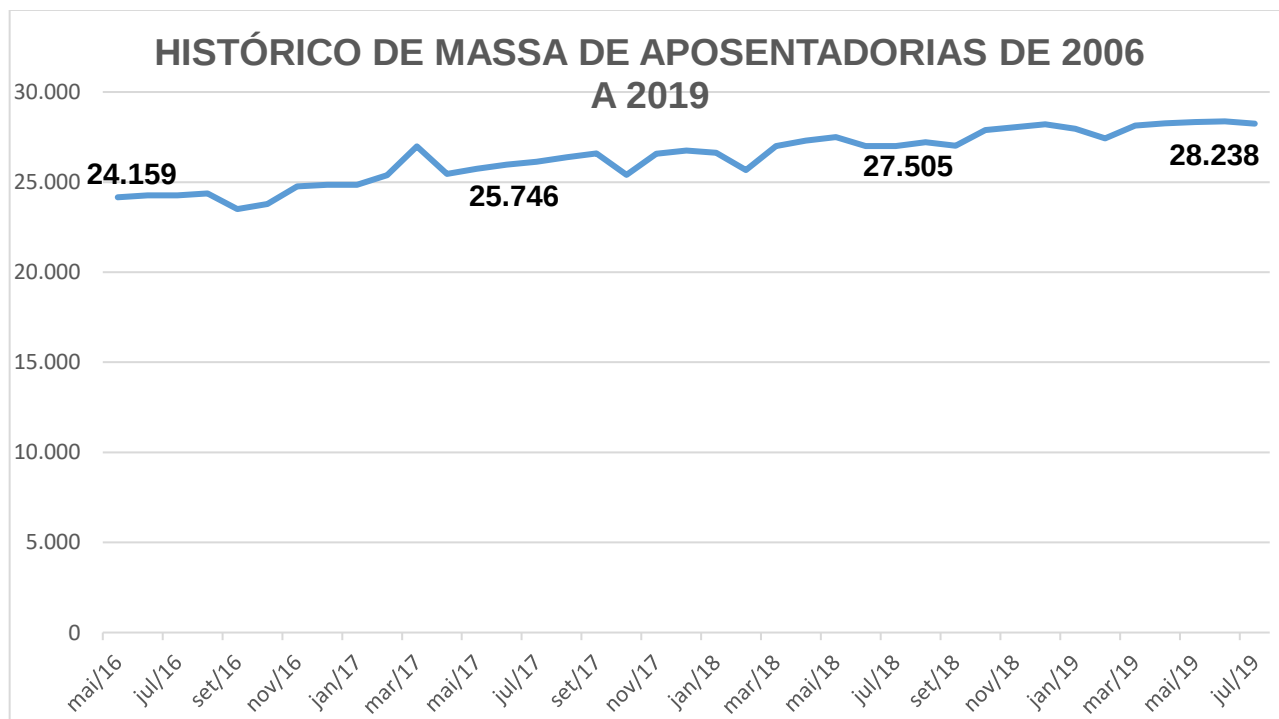
## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

**Nota:** De janeiro a julho/2019 foram analisadas 1147 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE de junho estão divulgadas no site da Amazonprev ([www.amazonprev.am.gov.br/sistema-de-gestao-da-qualidade/](http://www.amazonprev.am.gov.br/sistema-de-gestao-da-qualidade/), link TRANSPARÊNCIA).



Demonstrativo 51

Fonte: GETEC



Demonstrativo 52

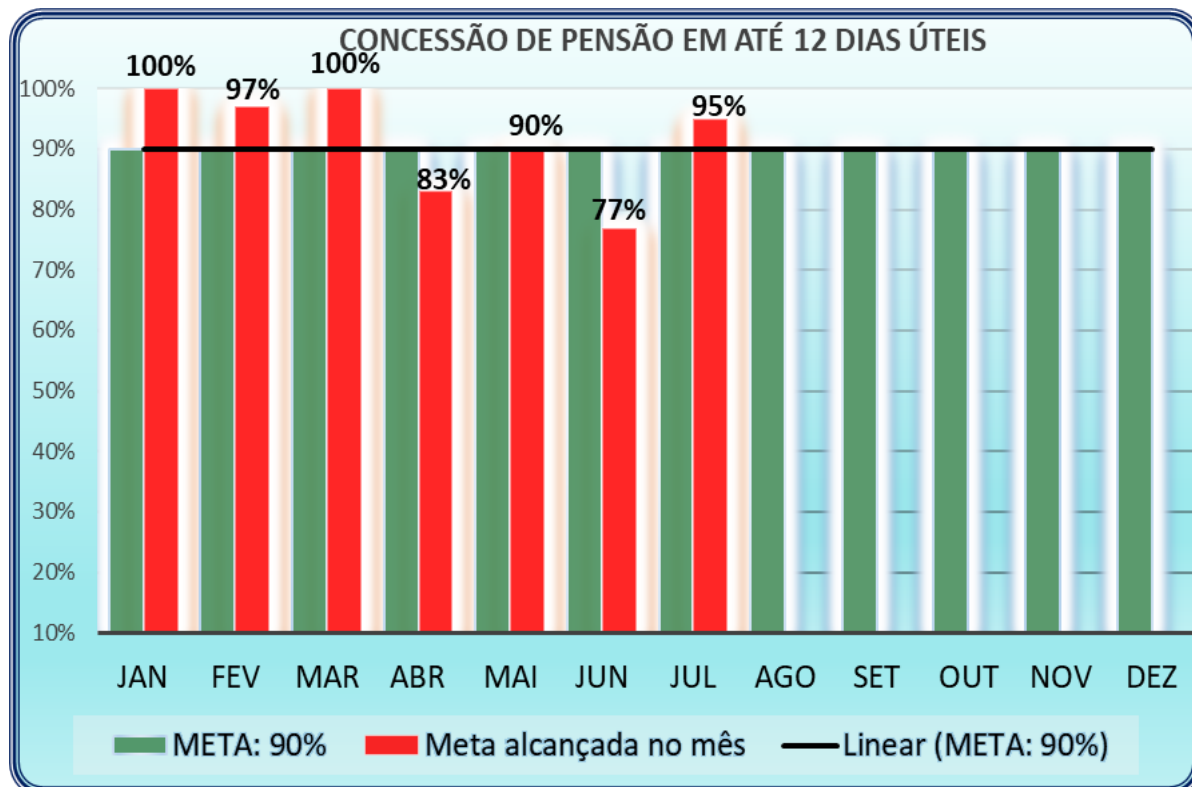
Fonte: Cálculo Atuarial 2019

**Nota:** De junho/2016 a julho/19 houve uma variação de 17,30% (dezessete virgula trinta por cento) na massa de aposentadorias.



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

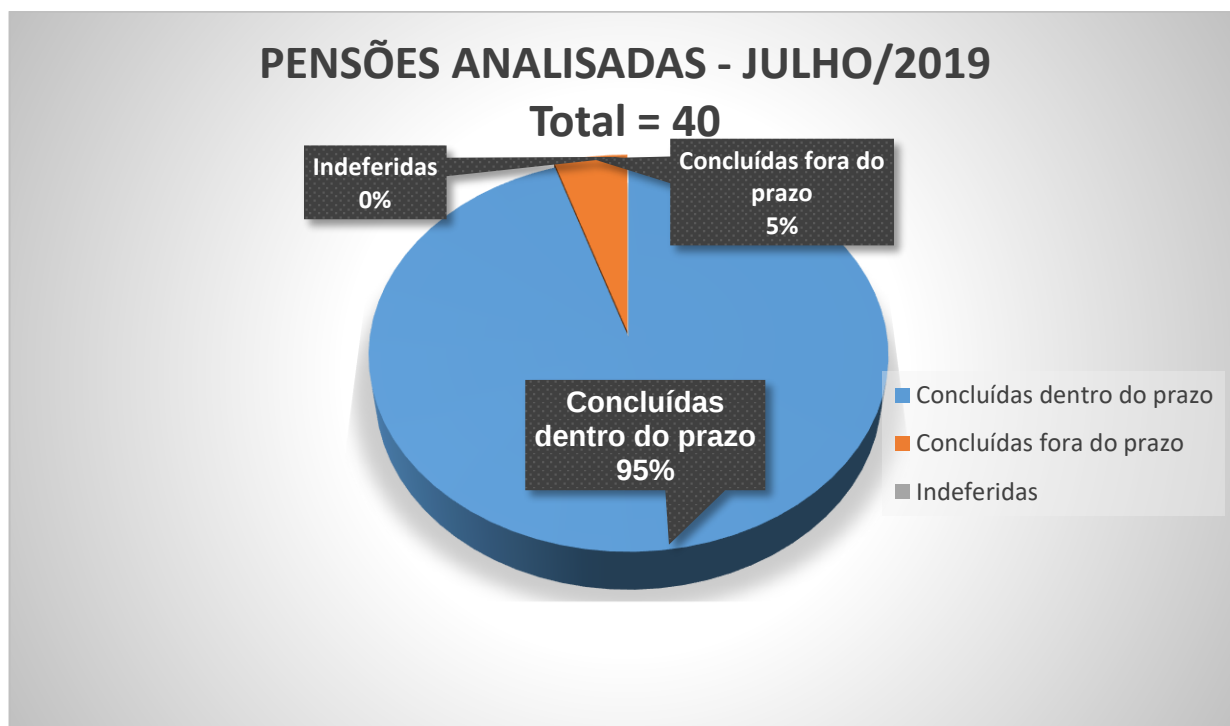
**PENSÃO META:** Conceder 90% (noventa por cento) das pensões em até 12 dias úteis, da data do ingresso



Demonstrativo 53

Fonte: GTECI/SGQ

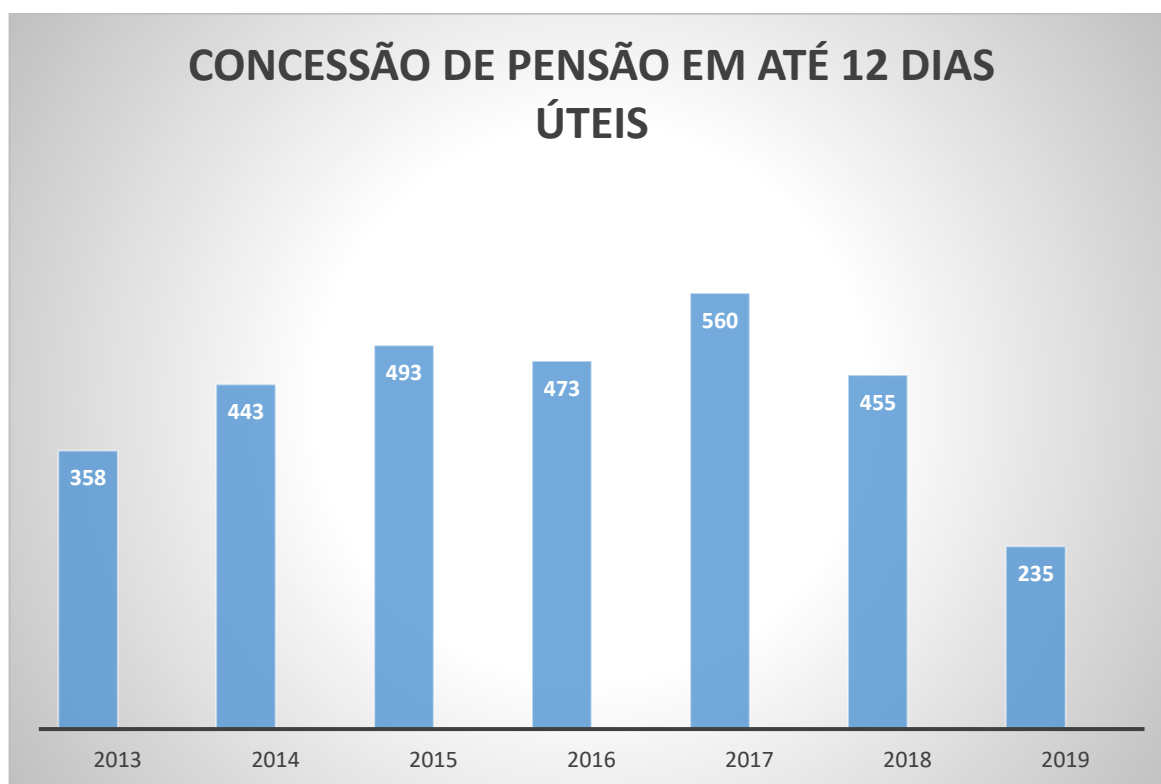
**Nota 1:** Foram 40 processos de pensão concedidos, sendo 2 concluídas fora do prazo.



Demonstrativo 54

Fonte: GTECI/SGQ

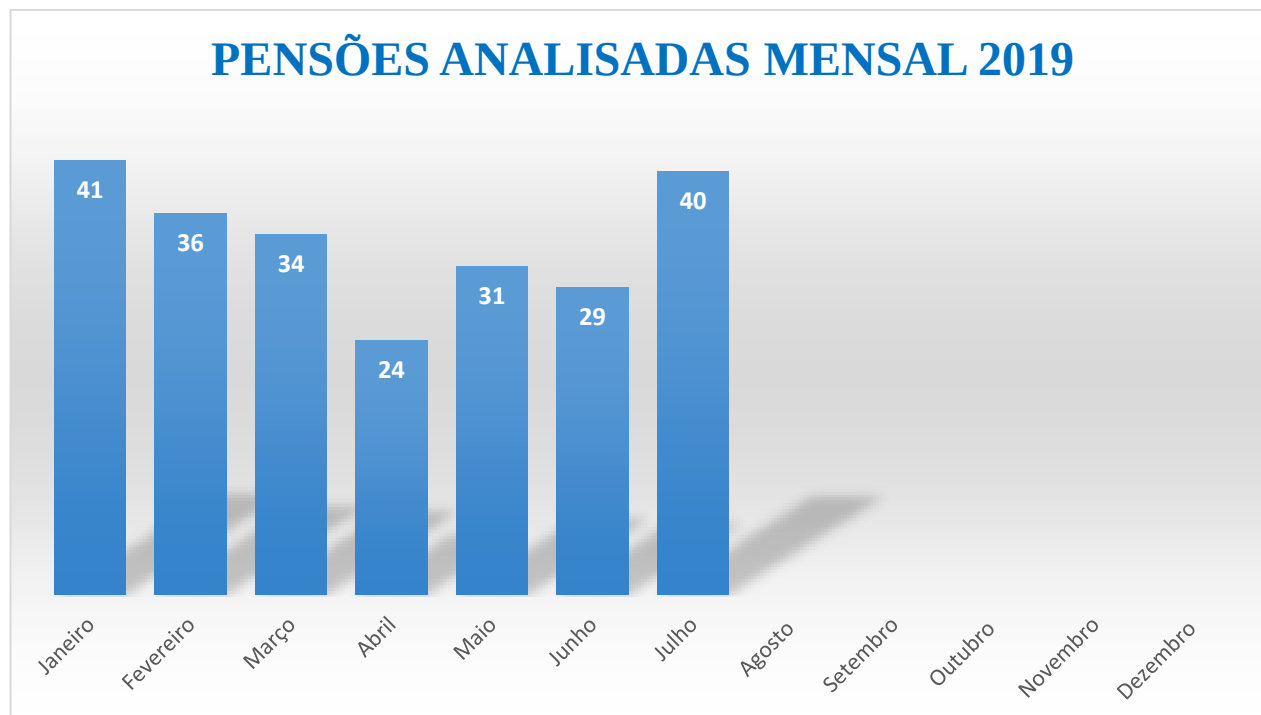
### HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS



Demonstrativo 55

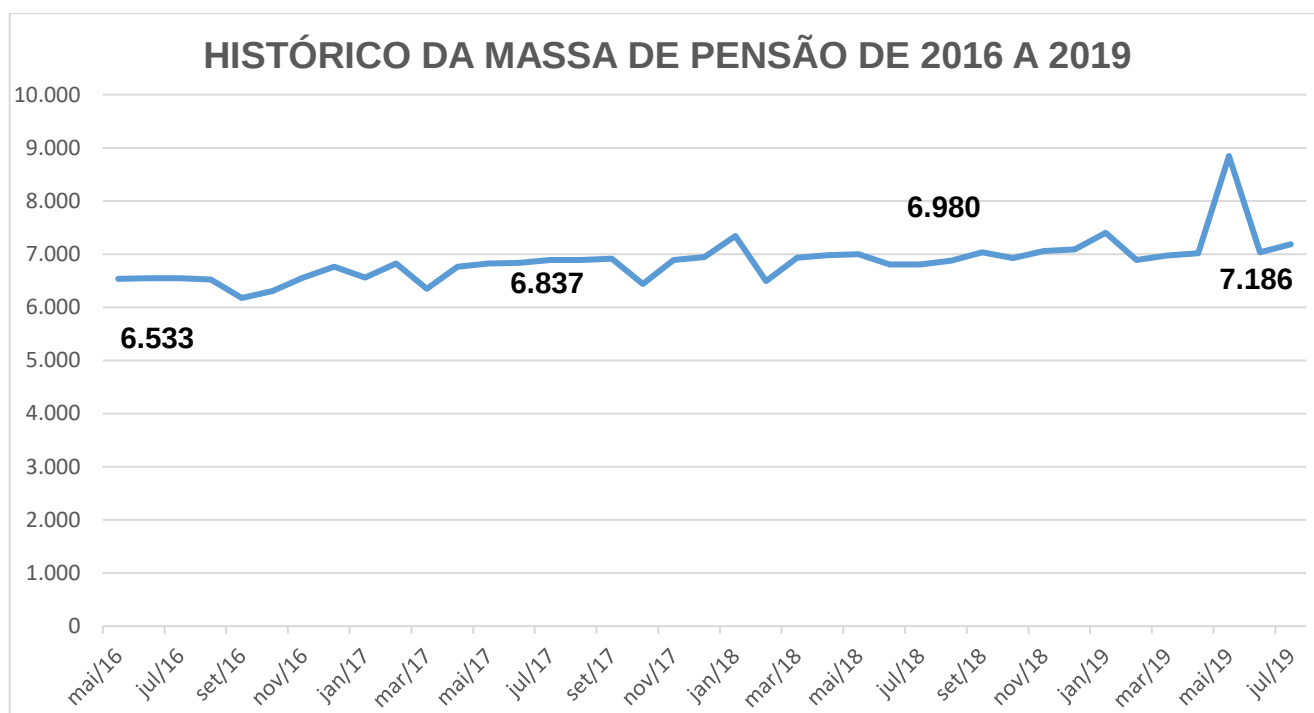
Fonte: GPREV/COPREV

**Nota:** De janeiro a julho/2019 – foram concedidas 235 pensões. As pensões publicadas no DOE de junho estão divulgadas no site da Amazonprev ([www.amazonprev.am.gov.br/sistema-de-gestao-da-qualidade/](http://www.amazonprev.am.gov.br/sistema-de-gestao-da-qualidade/), link TRANSPARÊNCIA).



Demonstrativo 56

Fonte: GPREV/COPREV



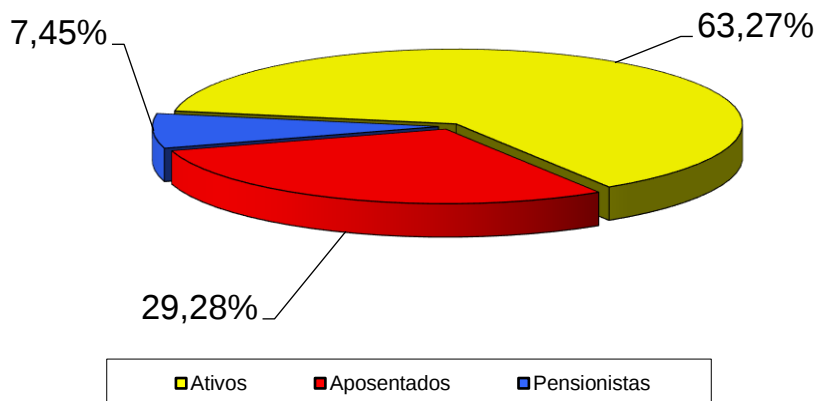
Demonstrativo 57

Fonte: Cálculo Atuarial 2019

**Nota 1:** De junho/16 a julho/19 houve uma variação de 35,39% (trinta e cinco virgula trinta e nove por cento) na massa de pensionistas.

## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### DISTRIBUIÇÃO GLOBAL (FFIN/FPREV) DOS BENEFICIÁRIOS JULHO-2019



Demonstrativo 58

Fonte: GTECI/TI

**Nota 1:** Quantidades levantadas no final do mês de julho/2019 através do CFPP/RPPS (dados disponibilizados pela Prodam).

**Nota 2:** Pesquisa em RPPS em andamento para comparação de dados com este demonstrativo.

### BENEFICIÁRIOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO E DEFENSORIA

| TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 96.735<br>ATIVOS - EXECUTIVO: 60.176 ALE: 583 DPE: 265<br>INATIVOS - EXECUTIVO: 28.300 ALE: 150 DPE: 172<br>PENSIONISTAS - EXECUTIVO: 6.561 ALE: 121 DPE: 11                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNDO FINANCEIRO<br/>FFIN</b><br>Servidores que tenham ingressado no Serviço Público Estadual até 31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários<br><b>Responsabilidade do ESTADO</b><br>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: 55.227<br>ALE: 634<br>DPE: 254<br>TOTAL: 56.115 | <b>FUNDO PREVIDENCIÁRIO<br/>FPREV</b><br>Servidores que tenham ingressado no Serviço Público Estadual após 31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários<br><b>Responsabilidade da AMAZONPREV</b><br>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: 40.179<br>ALE: 295<br>DPE: 146<br>TOTAL: 40.620 |

Demonstrativo 59

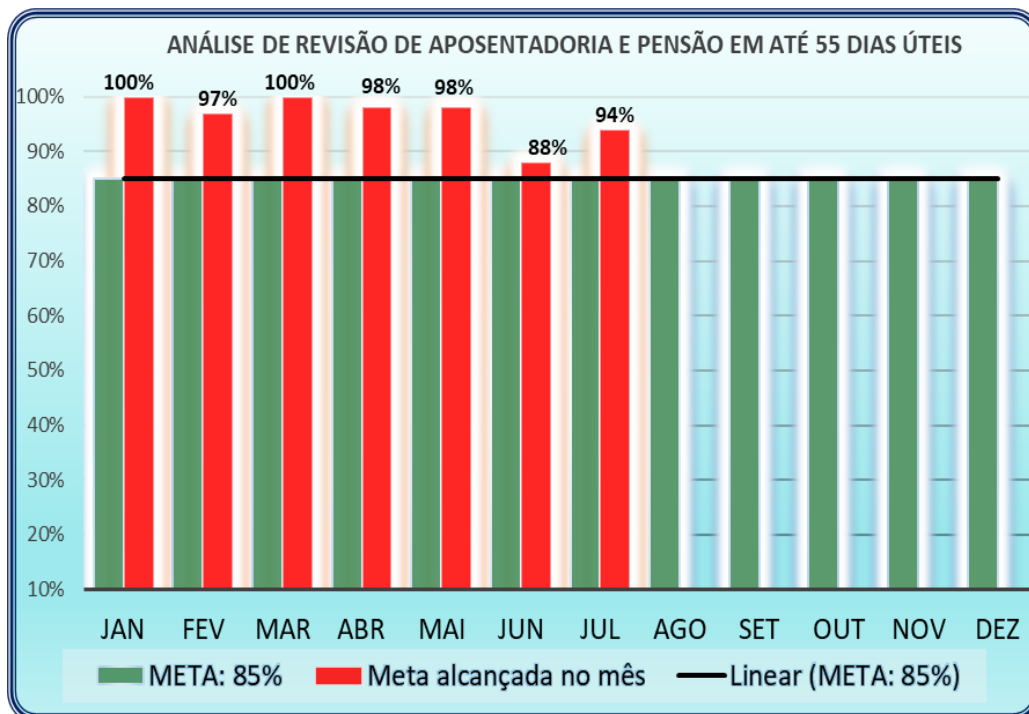
Fonte: GERAf/COPAG



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

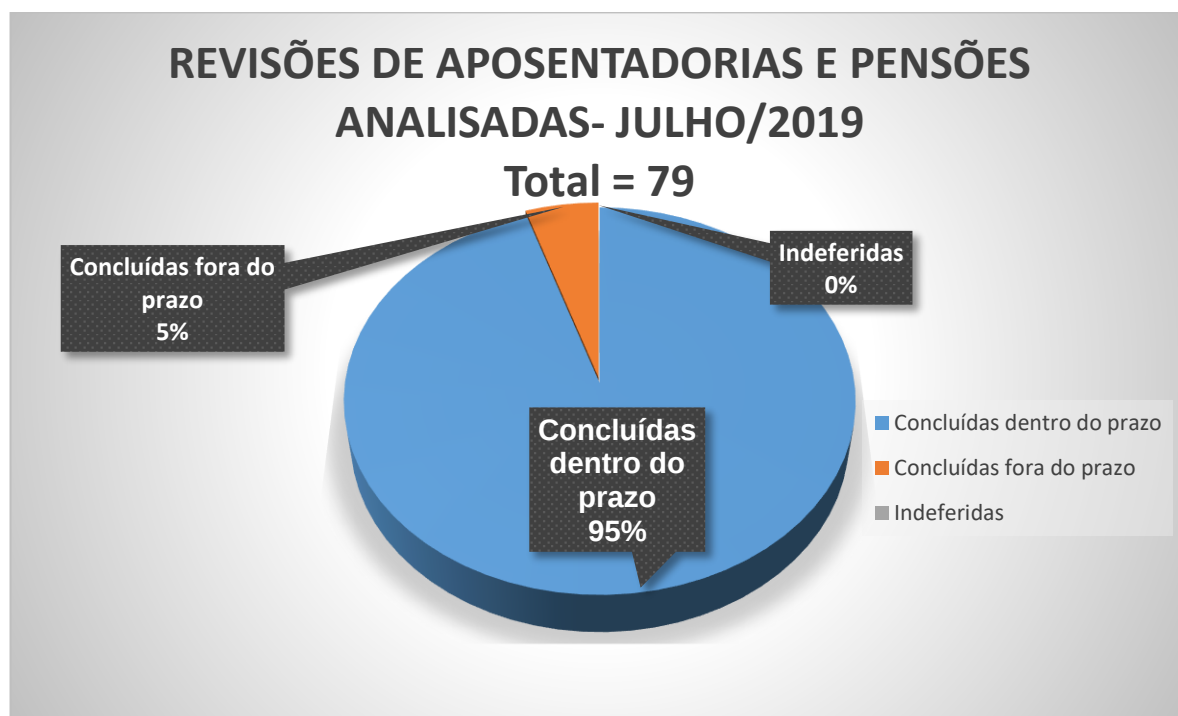
**Nota 1:** Quantidades levantadas através da Folha de Pagamento do mês de junho/19.

**REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 55 dias úteis.**



**Demonstrativo 60** Fonte: GTECI/SGQ

**Nota:** Foram 79 processos de revisão concedidos, sendo 4 concluídos fora do prazo.

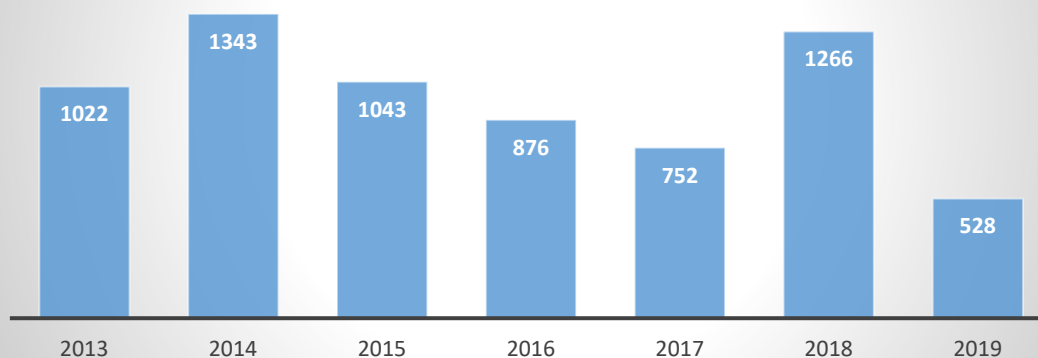


**Demonstrativo 61**

Fonte: GPREV/COPREV



### ANÁLISE DE REVISÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO EM ATÉ 55 DIAS ÚTEIS

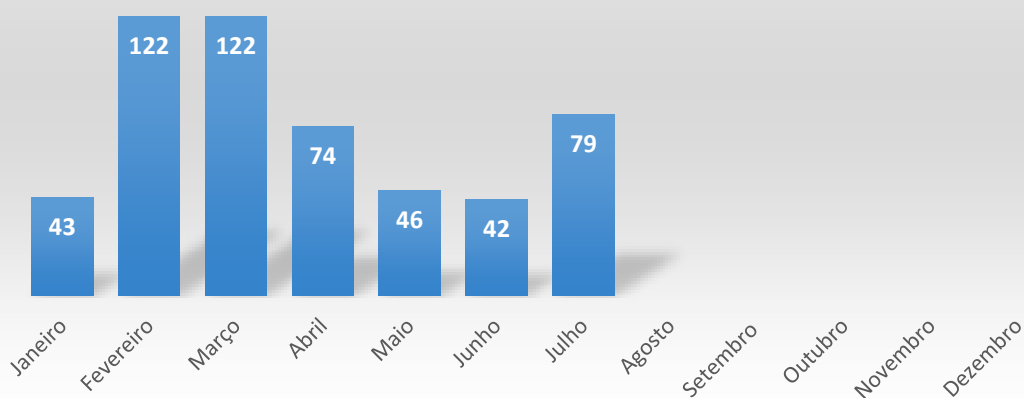


**Demonstrativo 62**

**Fonte: GPREV/COPREV**

**Nota:** De janeiro a julho/2019 houveram – 528 Revisões.

### ANÁLISE DE REVISÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO MENSAL - 2019



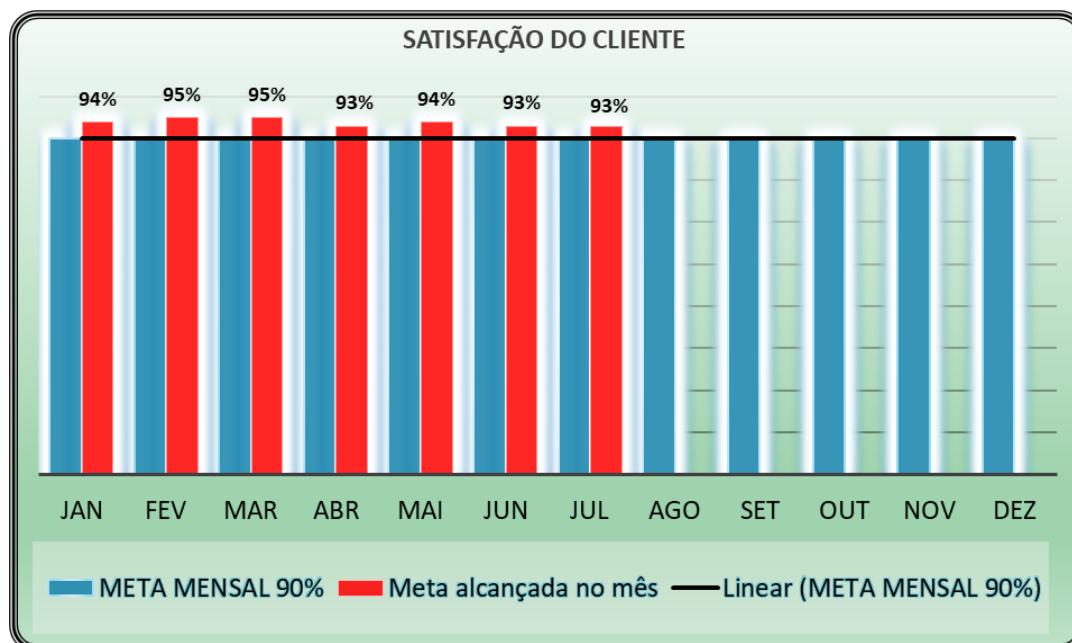
**Demonstrativo 63**

**Fonte: GPREV/COPREV**

### PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

A Pesquisa de **Satisfação de Clientes** tem como Meta mensal 90% (noventa por cento) de satisfação (soma do Bom e do Ótimo indicados na pesquisa) definida conforme indicador na Matriz BSC pelo Sistema de Gestão da Qualidade.

O Índice Geral de Satisfação de JULHO/19 foi de 93% (noventa e três por cento).



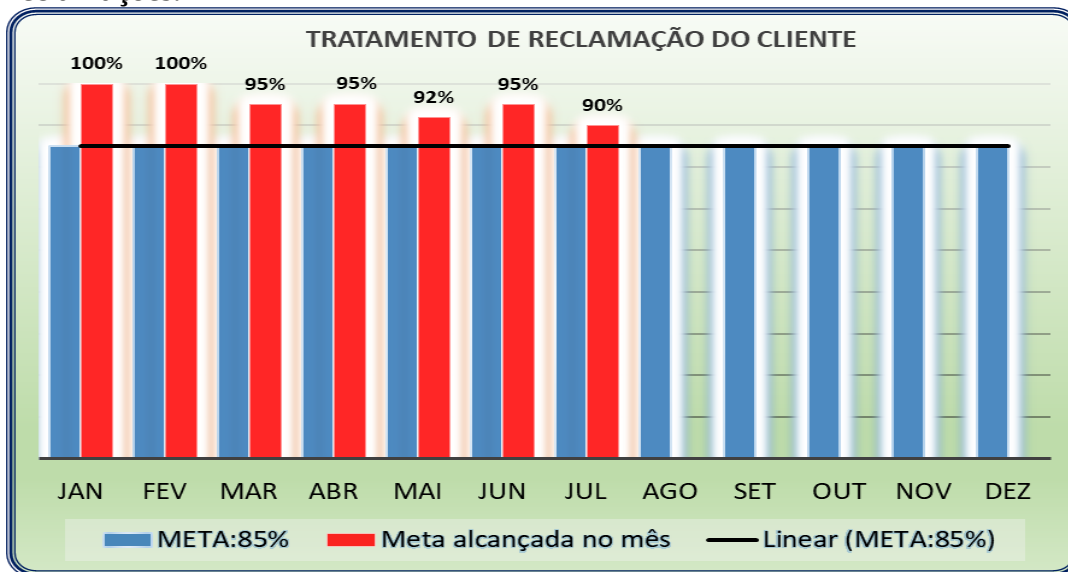
Demonstrativo 64

Fonte: GTECI/SGQ

**Nota 1.** Em Julho participaram da pesquisa telefônica: 20 pensionistas e 60 aposentados, com média geral 96%. No Portal do Segurado participaram da pesquisa 4.702 pessoas, com média de 85%. A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 3.167 pessoas, com média de 99%.

## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

**RECLAMAÇÃO DE CLIENTES - META: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) das reclamações.**



Demonstrativo 65

Fonte: GTECI/SGQ

**Foram abertas 34 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:**

- 14 clientes reclamaram sobre falta de pagamento de diferença de benefício.
- 09 clientes reclamaram dificuldades no Portal do Segurado.
- 08 clientes reclamaram sobre consignação.
- 02 clientes reclamaram do não pagamento de pensão alimentícia.
- 01 Correção de dados no cadastro.

**Foram respondidos e-mails através do Fale-Conosco.**

## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

**RECADASTRAMENTO META:** Recadastrar 80% (oitenta por cento) da massa previdenciária por ano tomando como base o controle anual.



**Demonstrativo 66** Fonte: GTECI/SGQ

**Nota:** Em julho de 2019, o total da massa previdenciária por segurado, data base 01/08/2019 foi de 30.737 segurados. 17.065 segurados efetuaram o recadastramento até 31/07/2019, o que equivale a 55% (cinquenta e cinco por cento) do total da massa recadastrados.

# Recursos Humanos



### RECURSOS HUMANOS

Em julho/19, a equipe de 146 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores posicionados a outros órgãos, presta serviço para 35.403 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/404 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

| Período     | Servidores | Inativos e Pensionistas | Relação    |
|-------------|------------|-------------------------|------------|
| 2005        | 85         | 18.996                  | 1/223      |
| 2006        | 98         | 19.063                  | 1/194      |
| 2007        | 92         | 22.001                  | 1/239      |
| 2008        | 90         | 22.373                  | 1/248      |
| 2009        | 90         | 23.248                  | 1/258      |
| 2010        | 87         | 23.589                  | 1/271      |
| 2011        | 85         | 25.065                  | 1/295      |
| 2012        | 89         | 26.337                  | 1/299      |
| 2013        | 86         | 27.541                  | 1/320      |
| 2014        | 86         | 27.924                  | 1/325      |
| 2015        | 82         | 30.115                  | 1/367      |
| 2016        | 82         | 31.615                  | 1/385      |
| 2017        | 85         | 33.696                  | 1/395      |
| 2018        | 85         | 35.298                  | 1/415      |
| <b>2019</b> | <b>146</b> | <b>35.403</b>           | <b>242</b> |

Demonstrativo 67

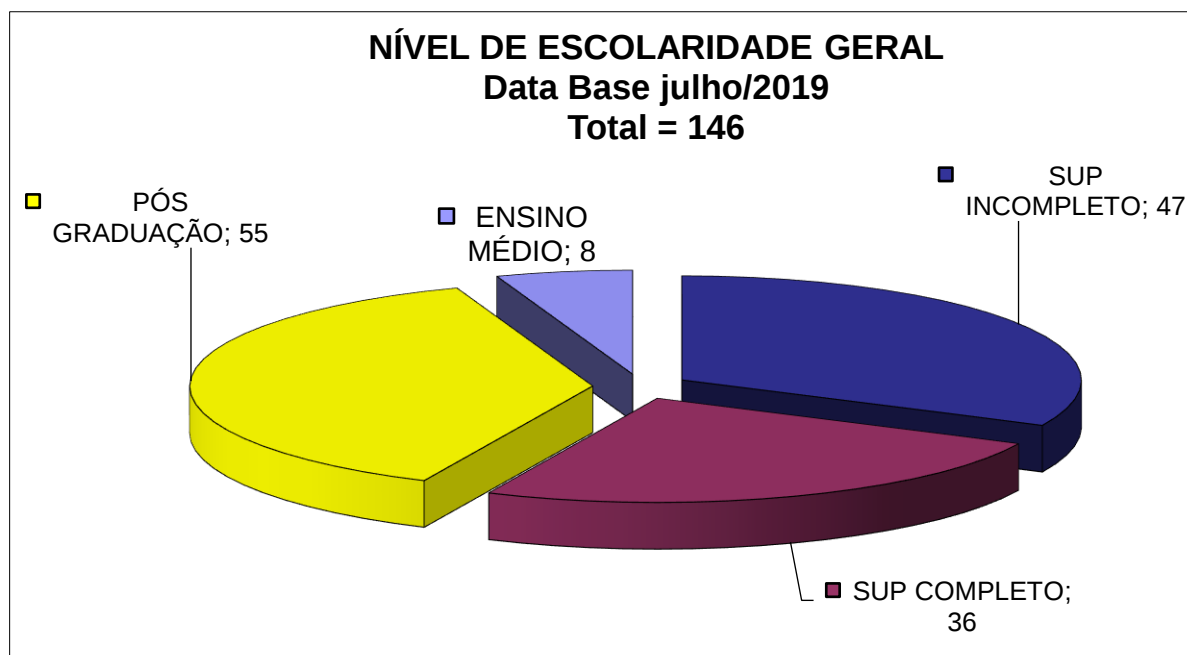
Fonte: Cálculo Atuarial e COGEP

**Nota 1:** A partir do ano 2012 incluindo ALE/AM.

**Nota 2:** O demonstrativo apresenta a relação a partir de 2005, pois nos dois anos anteriores foi um período de transição e definição da política de formação do Quadro de Pessoal necessária à execução dos serviços da instituição. Assim, as ações desenvolvidas no sentido de absorver as atividades inerentes à concessão de benefícios de aposentadoria e pensão eram executadas por servidores do extinto IPEAM, servidores da SEAD cedidos à AMAZONPREV, empregados contratados por prazo determinado, em regime celetista e estagiários, até que a partir de janeiro de 2005 a AMAZONPREV nomeou pessoal para o Quadro Permanente, referente ao primeiro concurso público realizado em 2004.

### Constituição do Quadro de Recursos Humanos

O gráfico a seguir demonstra a situação funcional existente no mês de julho/2019.



Demonstrativo 68

Fonte: COGEP

# Legislações e Canais de Atendimento



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### LEGISLAÇÕES RELACIONADAS À ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA PUBLICADAS EM JULHO DE 2019

Deve ser periodicamente disponibilizado pela unidade gestora do RPPS, em seu site, o Relatório de Governança Corporativa, instrumento de transparência e prestação de contas da gestão, que deverá ser previamente submetido à análise e aprovação do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo.

| jul/19  |            |            |                        |            |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------|------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| externa | DOE 34.041 | 12/07/2019 | DECRETO N 40.965       | SEAD       | MODIFICA NA FORMA QUE ESPECIFICA O DECRETO 40.691 DE 16/05/2019 QUE ALTERA E ATUALIZA A CONCESSAO DE PASSAGENS E DIÁRIAS NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA AUTARQUIA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO. |
| externa | DOE 34.042 | 15/07/2019 | LEI COMPLEMENTAR N 198 | CASA CML   | DISPOE SOBRE A FIXAÇÃO DO TETO DE GASTOS PÚBLICOS PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL                                                                                                                                           |
| externa | LEI 4.865  | 15/07/2019 | LEI 4.865              | PM         | REAJUSTA NA FORMA QUE ESPECIFICA A REMUNERAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO AMAPÁ PREVISTA NA LEI 3.725                                                                                     |
| interna | DOE 34.044 | 17/07/2019 | PORTARIA 415           | AMAZONPREV | RETIFICA A PORTARIA 50/2018 SOBRE O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                   |
| interna | DOE 34.044 | 17/07/2019 | PORTARIA 359           | AMAZONPREV | INSTAURA A COMISSÃO PERMANENTE DISCIPLINAR                                                                                                                                                                                |

Demonstrativo 69

Fonte: SGQ

## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### CANAIS DE ATENDIMENTO

Canais de atendimento: Estatísticas dos canais de atendimento disponibilizados aos segurados, tais como ouvidoria própria ou do ente federativo, agências, postos de atendimento, atendimento agendado.

|           | E-SIC | E-OUVE | SIC |
|-----------|-------|--------|-----|
| JANEIRO   | 2     | 0      | 0   |
| FEVEREIRO | 1     | 1      | 1   |
| MARÇO     | 0     | 0      | 0   |
| ABRIL     | 2     | 0      | 1   |
| MAIO      | 1     | 0      | 0   |
| JUNHO     | 1     | 1      | 0   |
| JULHO     | 2     | 2      | 0   |
| AGOSTO    |       |        |     |
| SETEMBRO  |       |        |     |
| OUTUBRO   |       |        |     |
| NOVEMBRO  |       |        |     |
| DEZEMBRO  |       |        |     |

**Demonstrativo 70 Fonte: SGQ**

**Nota:** Considerando a Registro de Análise e Gerenciamento de Mudança nº 12/2018, incluso este demonstrativo para atendimento ao PRÓ-GESTÃO.

# Ações PPA 2019-2021



### ACÕES PPA/2019-2021

#### PA0101 – Período: janeiro a julho/ prorrogação para dezembro/2019.

**Iniciativa:** Implantar o serviço de Call Center (2018)

**Objetivo:** Realizar o atendimento eficiente aos segurados.

**Líder:** Rilma Costa e Nelci Tomé.

**Janeiro a maio: Elaboração do Manual de Procedimento do Call Center.**

Solicita-se a prorrogação do prazo da ação até dezembro 2019, considerando que o processo judicial ainda se encontra em fase de conclusão.

**Junho: Preparar os relatórios de atendimento do Call Center.**

Processo licitatório sobrestado no TJ, processo aguardando decisão do desembargador, com recurso da empresa AJL.

**Julho: Realizar o acompanhamento dos serviços do call center após implementação por 90 dias, com geração de relatórios mensais através do SGQ para a Alta Direção.**

Solicitamos a prorrogação do prazo da ação até dezembro de 2019, considerando que o processo judicial ainda se encontra em fase de conclusão.

#### PA0102 – Período: janeiro a julho

**Iniciativa:** Implantar o processo de cadastramento, via Instituição Bancária

**Objetivo:** Realizar o atendimento eficiente aos segurados.

**Líder:** Leonardo Cavalcanti/Robervane Mello/Emily Castelo Branco.

**Janeiro: Reanalisar a minuta do Termo de Referência fornecido pelo Bradesco.**

Reunião realizada para análise dos itens fornecidos pelo Banco Bradesco quanto a compatibilidade dos dados necessários para o processo de cadastramento pela Instituição bancária.

**Fevereiro: Reunir com a equipe técnica da Amazonprev sobre o Termo de Referência.**

Realizada a identificação do procedimento de pagamento indevido do imposto de renda retido na fonte e alterado em 2019.

**Março a maio: Elaborar o Termo de Referência e submeter a apreciação da Diretoria.**

Foram expedidos os Ofícios n.1072/2019 - AMAZONPREV/GADIR para SEFAZ e nº.1073/2019 - AMAZONPREV/GADIR, para SEAD acerca do aditivo ao Contrato com Bradesco para serviços de prova de vida e atualização cadastral. Até o momento não houve retorno.

**Junho: Adotar as providências para contratação do serviço.**

Foram expedidos os Ofícios n.1072/2019 - AMAZONPREV/GADIR para SEFAZ e nº.1073/2019 - AMAZONPREV/GADIR, para SEAD acerca do aditivo ao Contrato cm Bradesco para serviços de prova de vida e atualização cadastral. Até o momento não houve retorno.

**Julho: Adotar as providências para contratação do serviço.**

Quanto a prova de vida e segundo informações do Bradesco em uma das reuniões técnicas, o cadastramento por biometria não será contemplado no Aditivo do contrato com o Estado, pois está sendo descontinuada.

## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### PA0103 - Período: janeiro a outubro

**Iniciativa:** Desenvolver ações relacionadas à vida dos segurados após aposentadoria e envelhecimento ativo (MPG 3.3.2)

**Objetivo:** Realizar o atendimento eficiente aos segurados.

**Líder:** Geneci Bett.

**Janeiro: Divulgar mensalmente e distribuir cartões em homenagem ao dia do Aposentado.**

Realizada homenagem aos aposentados no dia 24 de janeiro com a presença do Coral Vida Alegre da Vila da Prata.

**Fevereiro e março: Direcionar os aposentados e pensionistas para palestras e atividades sobre saúde, cidadania, empreendedorismo, lazer, realizadas pela FUNATI e centros de convivência, conforme cronograma.**

Estão sendo efetivadas as parcerias com a FUNATI e SEAD através do envio de documentos e certidões que compõem os processos.

**Maior: Proporcionar campanha de vacinação aos idosos; em parceria com a SEMSA.**

Não foi possível realizar a ação devido a campanha já ter terminado no dia 30 de março.

**Maior: Distribuir cartões com parabenizações em homenagem às mães aposentadas/pensionistas.**

Foi realizada homenagem às mães na sexta-feira (10.05.19) uma cerimônia de homenagem às servidoras e colaboradoras pelo dia das Mães.

**Junho: Realizar palestras no CAIMI e centro de convivência.**

Amazonprev participa de ações de combate à violência contra o idoso no dia 15/06 através da participação da servidora Geneci Bett. Quanto às palestras agendadas para este mês, foram transferidas para o mês de julho a pedido dos referidos centros.

**Julho:** Agendada palestra no CAIMI Ada Rodrigues para 1/08/2019. Não houve possibilidade de realização da palestra programada. Será mantido contato para reagendar nova data.

### PA0104 – Período: janeiro a julho – prorrogado para setembro/2019

**Iniciativa:** Disponibilizar a Guia de Recolhimento Previdenciário – GRP aos segurados afastados de seu cargo efetivo, através do site.

**Objetivo:** Realizar o atendimento eficiente aos segurados.

**Líder:** Leonardo Cavalcanti.

**Janeiro e Fevereiro: Solicitar proposta técnica da PRODAM, por meio de ofício e reuniões, visando apresentar solução tecnológica que permita aos servidores públicos do Estado afastados por Disposição ou Licença por qualquer motivo emissão de boleto via internet com base de cálculo atualizada automaticamente conforme suas devidas Leis.**

Abertura de chamado nº 9518.2019 em 22/02/19 solicitando à PRODAM para desenvolver uma funcionalidade que atualize automaticamente a remuneração e composição dos ganhos dos servidores afastados do cargo efetivo em razão de Licença para Interesse Particular, para Acompanhar Cônjuge ou de disposição a outro órgão no sistema CFPP/PRODAM, para que possa ser aplicada no processo de arrecadação das contribuições previdenciárias de servidores.

## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### **Março: Analisar e submeter à apreciação da Diretoria a proposta visando implantação.**

Ainda não se obteve retorno da solicitação à PRODAM. Apenas conversas informais com o servidor daquela instituição aqui na Amazonprev. Isto é, ainda não foi apresentada proposta de serviço pela PRODAM acerca do objetivo do Plano de Ação.

Em abril foi realizada reunião técnica na SEAD, em 02/05/2019, com a presença do técnico da PRODAM. A SEAD está providenciando emissão de Instrução Normativa para apresentar junto a todos os órgãos do estado no intuito de atualização dos ganhos de todos os servidores que estão afastados, com previsão de publicação para junho/2019. A PRODAM já fez levantamento de todos os servidores, por órgão, que estão afastados do cargo efetivo, seja de licenças, cedidos ou mandato eletivo, e apresentou à SEAD para articular no memento certo com os órgãos. Assim, pelos motivos citados esta fase defasou e **solicita-se prorrogação para o mês de setembro.**

### **Maior: Implantar a solução em parceria com a Agenda Assessoria.**

A SEAD está providenciando emissão de Instrução Normativa para apresentar junto a todos os órgãos do estado no intuito de atualização dos ganhos de todos os servidores que estão afastados, com previsão de publicação para junho/2019. A PRODAM já fez levantamento de todos os servidores, por órgão, que estão afastados do cargo efetivo, seja de licenças, cedidos ou mandato eletivo, e apresentou à SEAD para articular no memento certo com os órgãos. Assim, pelos motivos citados essas fases defasaram e solicita-se prorrogação DE TODAS AS ETAPAS PARA MAIS 3 MESES, finalizando a ação em setembro/2019.

### **Junho: Implantar a solução em parceria com a Agenda Assessoria.**

A emissão da Instrução Normativa para orientação aos órgãos do Estado, sob a responsabilidade da SEAD não ocorreu até o momento. Em contato com a SEAD em 14/06/2019 a secretaria informou que existiram alguns contratemplos, que impediram a conclusão, mas o documento está bem adiantado, será realizada uma reunião com a Amazonprev para fechar as questões, visando a divulgação da Instrução.

### **Julho: Implantar a solução em parceria com a Agenda Assessoria.**

A SEAD está providenciando emissão de Instrução Normativa para apresentar junto a todos os órgãos do Estado no intuito de atualização dos ganhos de todos os servidores que estão afastados, com nova previsão de publicação para agosto 2019.

### **PA0105 – Período: janeiro a novembro**

**Iniciativa:** Elaborar e executar Programas de Educação contemplando regras de acesso aos benefícios previdenciários, obrigações previdenciárias da Unidade Gestora junto a SPREV e outros impactos atuariais na previdência com decisões de reajuste das categorias (MPG 3.3.2).

**Objetivo:** Ampliar a disseminação da Educação Previdenciária.

**Líder:** Geneci Bett.

### **Janeiro: Realizar parcerias com a Escola Governar/SEAD e FUNATI para executar palestras sobre a Educação Previdenciária.**

Enviado ofício, Plano de Trabalho e Termo de Cooperação Técnica para a SEAD e FUNATI. Realizado o Cronograma de 2019 com as palestras a serem realizadas nos órgãos.

**Fevereiro: Realizar palestras para disseminação da cultura para aposentados e pensionistas, Sindicatos, Associações.**



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

Enviados ofícios para Associações (Associação dos Policiais e Bombeiros Militares da Reserva, Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas) e dos Sindicatos (SINDILEGISAM, SINTEAM, SINDIFISCO, SIFAM, SISPEAM) sobre a disseminação da cultura previdenciária. Realizado o evento de Treinamento para os RH's na Escola Governar no dia 26 de fevereiro.

### **Março: Realizar Audiências Pública para apresentação do Cálculo atuarial.**

Foi realizada a audiência pública - Cálculo Atuarial 2019, nos dias 21/03/2019 às 13h no auditório da Fundação para os servidores e no dia 22 de março, no auditório da Fundação, para os representantes dos órgãos e instituições convidadas.

### **Maio: Realizar palestras no PPA/TCE/FUNATI e Escola Governar/ SEAD conforme cronograma.**

Foram realizadas palestras para os seguintes órgãos: Maternidade Balbina Mestrinho; SUSAM; HEMOAM, também foi realizado Treinamento para SEFAZ, SEAP, SEMA, ARSAM e SEC.

### **Junho: Palestra sobre benefícios previdenciários e impactos atuariais na previdência destinada aos parlamentares da ALEAM.**

Palestras na SUSAM (50); Hospital da Criança (30); Palestra/Treinamento para SEDUC Parintins; palestra servidores Parintins.

### **Julho: Capacitação de servidores de RH dos Órgãos.**

Palestra para o PPA – UEA/FUNATI (14); Palestra Hospital e Pronto Socorro da Criança (24); Treinamento para os RHs –CEMEAM – CENTRO DE MÍDIA – SEDUC (capital e interior). Treinamento para TJ – AM (9); Treinamento para os RHs de diversos órgãos públicos no auditório da Amazonprev; Palestra no Hospital Adriano Jorge (33); Elaborada Cartilha Financeira com o objetivo de atender os requisitos da Educação Previdenciária, (item 3.3 do Pró-Gestão) que está em fase de diagramação para impressão e distribuição.

### **PA0106 – Período: janeiro a junho**

**Iniciativa:** Concluir operacionalmente as ações inerentes ao processo de Adesão dos Poderes à Unidade Gestora, com destaque para o processamento da folha e demais atividades do cronograma.

**Objetivo:** Promover o Alinhamento e Integração com os Poderes.

**Líder:** Leonardo Cavalcanti.

**Janeiro a maio: Acompanhar a execução dos cronogramas de Adesão de cada Poder até a sua conclusão.**

Está prevista a geração de folha de testes para o mês de junho/19.

### **Junho:**

Foi efetivada a migração da folha de aposentados e pensionistas do Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas.

**Julho:** Foi efetivada a migração da folha de aposentados e pensionistas da Procuradoria Geral de Justiça/PGJ (Ministério Público), finalizando-se o processo de migração.

**A ação se dará por concluída.** Com a apresentação do relatório da Comissão e plano para execução de ações posteriores pelas áreas responsáveis.

## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### PP0201 – Período: janeiro a agosto

**Iniciativa:** Implantar a rotina de exportação de dados para o SIPREV GESTÃO/CNIS, visando inclusive à realização de Censo.

**Objetivo:** Ampliar os serviços / operacionais.

**Líder:** Alan Cardec.

**Janeiro: Avaliar com a PRODAM as providências pendentes para efetuar a carga da importação dos dados para o SIPREV GESTÃO/CNIS.**

Em face da demanda de atividades foi agendada reunião para o mês de fevereiro/2019 com objetivo de proceder a carga de dados.

**Fevereiro: Elaborar o fluxo das rotinas para efetuar a carga mensalmente no sistema SIPREV dos dados dos servidores ativos, inativos e pensionistas.**

Reavaliação dos Procedimentos constantes do Processo nº 2014.A.00705 para elaboração do fluxo das rotinas. Prosseguimento nas providências para efetuar a carga da importação dos dados para o SIPREV GESTÃO/CNIS.

**Março: Solicitar ao Ministério da Fazenda/SPREV o acesso, cadastro, consulta, funcionalidades e geração de relatórios no sistema SIPREV.**

Estão sendo elaborados os procedimentos em conjunto com a PRODAM para proceder a carga mensalmente das informações para o SIPREV CNIS/RPPS.

**Abril: Avaliar junto ao Ministério da Fazenda/SPREV a disponibilidade e funcionalidades do módulo de recenseamento, definir fluxo e procedimentos para execução.**

Estão sendo elaborados os procedimentos em conjunto com a PRODAM para proceder a carga mensalmente das informações para o SIPREV CNIS/RPPS.

**Maior:** foi realizada reunião com a PRODAM para finalizar as tratativas para elaboração de cronograma com as demandas e prazos de execução de cada uma.

**Junho:** Solicitado a Prodram elaboração de proposta técnica para desenvolvimento de rotina mensal de integração entre base de dados Amazonprev e SPS/SIPREV. Sem retorno da proposta até o fechamento deste relatório.

**Julho:** Foram mantidos contatos com os técnicos na tentativa de agilizar a elaboração da proposta, chamado 25.628.2018, sem resposta até o fechamento.

**Solicita-se prorrogação para outubro.**

### PP0202 – Período: janeiro a agosto

**Iniciativa:** Realizar o Censo Previdenciário, em parceria com a SEAD ou Instituição Financeira (MPG 3.1.6).

**Objetivo:** Ampliar os serviços / operacionais.

**Líder:** Mary Mattute.

**Janeiro: Reunir com a SEAD e PRODAM para discutir as ações e prazos a constar no cronograma para desenvolvimento das funcionalidades nos sistemas PRODAM RH e RPPS necessárias para realização do censo.**



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

Em 18/01 foi realizada apresentação pelo Bradesco do produto voltado ao censo e prova de vida aos técnicos da SEAD, AMAZONPREV e PRODAM, por meio de vídeo conferência. Em 24/01 a equipe da Amazonprev realizou a análise dos dados do formulário disponibilizado pelo Bradesco, com a participação da Diretora de Previdência, Adelaide Cruz. No dia 25/05 realizada reunião na SEAD com a participação da Diretoria da Amazonprev, Secretaria Executiva da SEAD, Representante da SEFAZ, ManausPrev e seus respectivos técnicos, Representantes da Prodam e Agenda Assessoria, para discussão dos dados cadastrais, funcionais e previdenciários a constarem no censo.

### **Fevereiro: Reunir com Prodam e Agenda para definição das ações relacionadas ao SISPREV considerando as funcionalidades programadas no PRODAM RH e CFPP/RPPS.**

Realização de novas reuniões com a equipe da SEAD visando alinhar a informações a serem elencadas na prova de vida e censo dos servidores ativos, inativos e pensionistas.

### **Março e abril: Estabelecer, em conjunto com a SEAD, cronograma para realização do recenseamento constando: periodicidade, infraestrutura, recursos humanos, divulgação, dentre outros.**

Envio de Ofício Nº 107219 à SEFAZ expondo a manifestação da Amazonprev em realizar a prova de vida dos aposentados e pensionistas , via Bradesco para a devida formalização por meio de aditivo; Envio do Ofício 1073/19 À SEAD sobre a importância da utilização do produto disponibilizado pelo Bradesco com apresentação de minuta do Decreto Governamental fixando prazos e condições para realização do recadastramento e prova de vida de servidores, aposentados e pensionistas para posterior envio à casa Civil.

Em abril até o fechamento das informações não houve retorno da manifestação da SEAD e SEFAZ sobre a sobre o censo encaminhados por meio dos ofícios 1073/19 e 1072/19.

### **Maior: Executar as ações de treinamento dos setores de RH dos órgãos, em parceria com a SEAD.**

Sem possibilidade de realizar a referida etapa, pois não houve retorno da SEAD acerca da minuta de decreto governamental quanto aos procedimentos para realização do censo encaminhada por esta Fundação no mês de abril. Elaboração de minuta do Termo de Referência, encaminhado à SEFAZ para subsidiar a inclusão do serviço (Censo/Prova de vida) no termo Aditivo do Contrato Governo/Bradesco.

### **Junho: Executar as ações de treinamento dos setores de RH dos órgãos, em parceria com a SEAD.**

Realizada reunião em 25/06 com os representantes do Bradesco Prodam, Agenda e técnicos da Amazonprev para discussão do layout relativo ao serviço Prova de vida com a participação da técnica Eliete (SP) no esclarecimento de algumas dúvidas levantadas pela Prodam e Agenda;

Serão observados os procedimentos ora adotados para o processo de reativação automática com a participação para a inclusão do Bradesco no fluxo operacional da prova de vida.

Quanto as ações para formalização do Decreto (SEAD) e Termo Aditivo (SEFAZ), conforme orientação do governador, o processo está sendo conduzido pelo Controlador Geral (CGE).

### **Julho: Acompanhar a execução do censo nos órgãos, em parceria com a SEAD.**

Nesse mês ocorreram várias reuniões, sob a coordenação do Controlador Geral, sendo: a) análise e homologação do lay out encaminhado pelo Bradesco pela SEAD /Amazonprev/ Prodam para

## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

realização do censo; b) análise e apresentação de sugestões na minuta de decreto elaborado pela Casa Civil pela SEAD /Amazonprev a partir de reuniões internas, com a previsão de publicação até 31/ 08/19; c) Reunião técnica entre Prodam e Bradesco para alinhamento das configurações técnicas e execução do teste pelo Bradesco, a partir do arquivo disponibilização pela Prodam; d) Previsão de iniciar o Recenseamento dos ativos, inativos e pensionistas no período de 10/01/19, iniciando com os aniversariantes do mês de outubro, estendendo-se até setembro de 2020.

### PP0204 – Período: março a setembro

**Iniciativa:** Implantar o sistema de digitalização de processos previdenciários e administrativos – DI 0210 (contempla os módulos de Planejamento, SGQ – DI 0221, câmeras e biometria – DI 0219, fluxo do processo virtual – DI 0212).

**Objetivo:** Ampliar os serviços / operacionais.

**Líder:** Ana Célia Alencar.

**Março: Acompanhar o andamento do Processo na CGL até o resultado da Licitação.**

Processo de licitação foi devolvido pela CGL em virtude da mudança de governo para nova análise.

**Abril: Acompanhar o andamento do processo na Amazonprev, até a assinatura e homologação do contrato.**

Conforme reunião do CODIR foi deliberado o encerramento do processo de licitação e abertura de um novo processo.

**Maior: Recepcionar e alocar o pessoal e equipamentos que irão integrar a equipe de digitalização de documentos.**

Aguarda novo procedimento para a implantação do projeto.

**Junho: Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos definidos no Contrato/ projeto básico para digitalização dos documentos do acervo.**

De acordo com as informações da Gerente da Geraf a Implementação da digitalização dos processos previdenciários e administrativos contidos no acervo institucional será suspenso e terá sua implementação em outra oportunidade.

**Julho:** O processo licitatório, em execução pelo COMAP, foi cancelado em razão de estudos para contratação com a Prodam.

### PP0205 – Período: janeiro a junho. – prorrogado para outubro.

**Iniciativa:** Otimizar os procedimentos de aposentadoria compulsória junto aos órgãos de origem (DP 0206).

**Objetivo:** Ampliar os serviços / operacionais.

**Líder:** Robervane Mello.

**Janeiro: Definir o procedimento para instrução dos processos de aposentadoria de compulsória nos órgãos de origem, tomando por base as situações detectadas que causam entraves.**

Reunião realizada para discussão e análise dos procedimentos.

**Fevereiro: Elaborar proposta da Minuta da Orientação Normativa e procedimentos da aposentadoria pela Compulsória.**



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

Repasseado as informações aos Órgãos de Origem, através da Palestra realizada na SEAD em 26/02/19, os procedimentos a serem adotados quanto a formalização dos processos dos servidores com idade limite que ainda se encontram na folha de ativos.

**Fevereiro: Elaborar Minuta de alteração do Artigo 269 da Constituição Estadual e revogação da Lei nº 1.941/90 para apreciação da SEAD.**

Será concluída no mês de março/19, a elaboração da Minuta conforme Orientação Normativa.

**Março: Encaminhar ofício para SEAD e demais Poderes, quanto a necessidade de aprovação e publicação da Orientação Normativa e outro Ofício para alteração da Legislação.**

Pendente considerando o item 04 que ainda está em fase de conclusão.

**Abril e maio: Efetuar acompanhamento junto a SEAD e demais Poderes das providências para publicação da Orientação Normativa e alteração da legislação.**

Considerando que o item 04 e 05 estão pendentes, informa-se que estamos adotando as providências para conclusão dos trabalhos, com o objetivo de encaminhar a proposta para SEAD.

Em maio está sendo elaborada Minuta de Orientação Normativa para submeter a SEAD para apreciação.

**Junho: Disseminar aos órgãos de origem a implantação dos novos procedimentos.**

Está sendo finalizada a elaboração da Minuta de Orientação Normativa para submeter a SEAD para apreciação. Considerando pendência de definições por parte da Amazonprev em conjunto com a SEAD para a conclusão da Orientação Normativa, solicita-se prorrogação do prazo para o mês outubro/2019.

**Julho:** Nesse mês, foram ampliadas as discussões no âmbito da Amazonprev com expectativa de envio a SEAD no mês de agosto.

### PP0206 – Período: fevereiro a maio/ prorrogado para julho/2019.

**Iniciativa:** Adequar o mapeamento e manualização dos processos de arrecadação, compensação previdenciária e Investimentos (MPG 3.1.1. e 3.1.2.).

**Objetivo:** Ampliar os serviços / operacionais.

**Líder:** Rilma Costa.

**Fevereiro: Realizar reuniões para a atualização do manual e mapeamento do processo de arrecadação, todas as terças e quartas no horário de 12:30 as 14:00 horas do mês de fevereiro.**

Realizada 01 reuniões no dia 08/01/2019, com o Coordenador do COFIN, Alan Nascimento para discutir o fluxograma dos processos atuais. 2- Elaborado o Procedimento de envio de requerimentos novos de comprev, através da POP 04, encaminhado para aprovação da diretoria.

**Março: Realizar reuniões para a atualização do manual e mapeamento do processo de investimento, todas as terças e quartas no horário de 12:30 as 14:00 horas do mês de março.**

Encaminhado para aprovação da Diretoria o fluxograma da Compensação Previdenciária do Regime Instituidor e Regime de Origem, bem como o POP da análise de requerimentos novos. Março - Agendado para o dia 02/04/2019, reunião com o Coordenador do COFIN, Membros do CONTRIN para análise do fluxo do processo financeiro e contábil.

## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

**Abril: Realizar reuniões para a atualização do manual e mapeamento do processo de compensação previdenciária, todas as terças e quartas no horário de 12:30 as 14:00 horas do mês de abril.**

Encaminhado para aprovação o fluxograma dos processos de aposentadoria, pensão e revisão, incluindo a Gerência de Controle Interno.

**Mai: Realizar a publicação e divulgações dos Manuais alterados.**

Considerando a mudança no Manual de Pro Gestão, revisão 2.0 de 03/04/2019, que alterou a relação de processos mapeados e fluxionados, incluindo todo o processo de investimento e processo de backup de tecnologia, solicito a prorrogação do prazo de conclusão da ação para julho de 2019, para conclusão da elaboração do Manual de Investimento e fluxograma de investimento e Backup de TI.

**Junho – Julho: Realizar a publicação e divulgações dos Manuais alterados.**

Elaborado fluxograma do processo de investimento APR. Início e elaboração do manual de investimento.

### PP0207 – Período: janeiro a julho

**Iniciativa:** Aperfeiçoar a integração do Sistema previdenciário e Prodam RH (SISPREV/RPPS/CFPP).

**Objetivo:** Ampliar os serviços / operacionais.

**Líder:** Mary Mattute.

**Janeiro e Fevereiro: Avaliar e otimizar as atuais ferramentas de abertura de chamado e controle/ acompanhamento dos serviços.**

Segregação dos chamados pendentes e abertas por tipo de contrato. Conclusão da maioria dos chamados pendentes.

**Janeiro e Fevereiro: Avaliar e redefinir as etapas da rotina de integração do SISPREV WEB, considerando o módulo de reativação, PRODAM RH, RPPS e e-Social.**

Identificação das ocorrências relacionadas a rotina de integração entre os sistemas CFPP/RPPS e SISPREV. Até o momento, não houve avanço no desenvolvimento dos módulos do PRODAM e e-Social para atender a previdência.

**Março e abril: Definir o novo fluxo com participação da Agenda e Prodam.**

Realizada reunião com os técnicos da Agenda e Prodam para reavaliar as ações e prazos do cronograma elaborado, considerando às demandas não concluídas e novas inconsistências identificadas na rotina de integração.

Em abril foram executadas diversas divergências identificadas na rotina de integração entre os sistemas SISPREV/RPPS. Realizada Reunião com entre agenda e PRODAM para definição das tratativas visando apresentação de novo cronograma.

**Mai: Implementar as funcionalidades definidas para a rotina de integração.**

Realizada análise pela DIPRE/GPREV/GETEC para indicação do nível de prioridade na conclusão dos serviços pendentes, encaminhado à Prodam para indicação de prazos no cronograma. Ainda não houve possibilidade de implementar novas funcionalidades na rotina, considerando que o cronograma irá impactar no desenvolvimento dessa fase.

**Junho: Implementar as funcionalidades definidas para a rotina de integração.**



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

O cronograma apresentado pela Prodam não contemplou a parte da integração, será encaminhado relatório à diretoria expondo a situação. No entanto, foi realizada reunião no nível técnico entre a Agenda e Prodam.

### **Julho: Implementar as funcionalidades definidas para a rotina de integração.**

Foi encaminhado à Diretoria de administração e Finanças o Relatório nº 26/2019, de 09/07/2019, com as seguintes sugestões: a) Execução de análise pela GEJUR e GERA/COMAP nos termos de contratos celebrados para inclusão de cláusula em que o pagamento seja proporcional ao volume de serviços realizados, considerando a quantidade de pendências.

b) Emissão de Ofício formalizando, mais uma vez, a necessidade e urgência da Prodam estruturar uma equipe dedicada exclusivamente, aos serviços previdenciários. A GETEC está no aguardo de deliberação para emissão do referido ofício, mesmo assim tem mantido articulação constante com a equipe técnica quanto a necessidade de redefinição dos prazos do cronograma. Diante da justificativa apresentada pela Prodam quanto a prioridade das ações relativas à Adesão dos Poderes, **solicita-se prorrogação para o mês de novembro.**

### **PP0208 - Período: janeiro a março**

**Iniciativa:** Promover a revisão da LC 30/01 e do Regimento Interno, adequando às premissas do Pró – Gestão. (MPG 3.2.12 - 3.2.15).

**Objetivo:** Aprimorar a Gestão Corporativa.

**Líder:** Emily Castelo Branco.

### **Janeiro a abril: Realizar reunião para estudo e discussão do assunto.**

Não foi possível realizar reunião no mês de janeiro, mas o tema está em estudo.

Em abril a alteração do Regimento Interno está pendente de conclusão em razão da necessidade de definição das atribuições da Gerência de Controle Interno, que ainda está em fase de discussão entre a Diretoria e as Gerências envolvidas (CONTRIN e GTECI). A alteração da Lei Complementar somente poderá ter andamento após a definição das regras constitucionais acerca da matéria.

### **Mai: Encaminhar para análise e aprovação da Diretoria e Conselho.**

A minuta está dependendo da conclusão da primeira etapa.

### **Junho: Encaminhar a minuta para Casa Civil.**

Realizada reunião com a GEJUR para alteração da parte organizacional e atribuições referentes a implantação do CONTRIN e segregação do COFIN e COMIV.

**Julho:** Efetuada a revisão dos artigos em comparação a LC 30, alteração LC 181/17, texto para conclusão da revisão. Considerando o envolvimento da equipe em outras ações prioritárias, **solicita-se prorrogação para o mês de setembro.**

### **PP0209 - Período: janeiro a junho**

**Iniciativa:** Revisar o Código de Ética da Fundação e efetuar sua disseminação junto aos servidores, conselheiros, fornecedores e prestadores de serviços (MPG 3.2.4).

**Objetivo:** Aprimorar a Gestão Corporativa.

**Líder:** Giza Allem.

**Janeiro:** Pesquisar códigos de ética de outros RRPS.



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

Já solicitado por e-mail contato dos Regimes Próprios.

**Fevereiro: Comparar os códigos de ouros RPPS com o da Amazonprev.**

Não foram recebidos os códigos de outros RPPS, por isso impossibilidade de realizar a comparação.

**Março e Abril: Reiterar o Ofício a CGE- solicitando esclarecimentos acerca da Comissão Setorial de Ética.**

DIRAF indicou nomes para a composição da Comissão Setorial de ética. Nomes já foram aprovados pelo Sr. Presidente. Está sendo elaborada a Portaria e sua publicação.

**Maior: Ajustes finais do Código de Ética.**

Assinada a Portaria nº 246/2019 compondo a comissão para analisar o código de ética. A comissão analisou e elaborou Parecer para análise do CODIR.

**Junho: Ajustes finais do Código de Ética.**

Realizada a revisão do Código de Ética e verificado a desnecessidade de atualização. A Comissão elaborou cartilha acerca do assunto e no dia 5 de julho foi realizada a palestra, no auditório da Amazonprev, aos servidores e terceirizados com o tema "Ética no Serviço Público", ministrado pela advogada e mestre pela UEA, Maria Cristina Fonseca.

**Julho:** Em fase de impressão do código, em formato de cartilha, para distribuição aos servidores; **concluindo-se a iniciativa.**

### PP0210 - Período: maio a julho

**Iniciativa:** Aprimorar a Gestão Corporativa.

**Objetivo:** Estudar os impactos da Reforma Previdenciária na Previdência Estadual, (implantação da previdência complementar, segregação dos Militares e outras categorias).

**Líder:** Adelson Dantas.

**Maior:** Considerando a quantidade de 277 Emendas à Reforma da Previdência, o que traz incerteza, inclusive quanto aos efeitos da reforma sobre os Estados e Municípios, sugiro o adiamento da ação, podendo ser requisitado do atuário o estudo - ou o resultado em caso já tenha sido feito - da migração da folha dos poderes, apartando membros e servidores, bem como o estudo do impacto dos militares.

**Junho:** Considerando a quantidade de 277 Emendas à Reforma da Previdência, o que traz incerteza, inclusive quanto aos efeitos da reforma sobre os Estados e Municípios, sugiro o adiamento da ação, podendo ser requisitado do atuário o estudo - ou o resultado caso já tenha sido feito - da migração da folha dos poderes, apartando membros e servidores, bem como o estudo do impacto dos militares.

**Julho:** Aguardando aprovação da reforma da previdência.

### PP0211 - Período: janeiro a abril – prorrogada para junho/2019

**Iniciativa:** Ajustar o Relatório de Governança Corporativa de acordo com os requisitos definidos no MPG 3.2.1.

**Objetivo:** Aprimorar a Gestão Corporativa.

**Líder:** Raquel Coelho.



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

**Fevereiro: Incluir novos itens para registro das Atividades Institucionais e a evolução da situação atuarial.**

Incluído itens como imagem Institucional, informações sobre contratos, Evolução e variação da folha de pagamento.

**Fevereiro a Maio: Consolidar as informações do mês de janeiro obedecendo ao novo padrão e encaminhar à Diretoria para apreciação.**

Finalizando alguns ajustes.

**Junho a Julho:** Concluídas as alterações efetuadas para atender ao Pró-Gestão.

**Iniciativa concluída.**

### PP0212 - Período: janeiro a junho

**Iniciativa:** Adequar o Relatório de Gestão Atuarial da Previdência Estadual para atender ao Pró-Gestão – 3.2.3.

**Objetivo:** Aprimorar a Gestão Corporativa.

**Líder:** Leonardo Cavalcanti.

**Janeiro: Analisar, junto ao atuário, as informações de que ele dispõe e quais precisam ser coletadas junto a PRODAM.**

Em novembro de 2018, o atuário, Sr. Luiz Kogut, foi acionado para verificar a possibilidade de emissão do Relatório de Gestão Atuarial nos moldes do PRÓ-GESTÃO. O atuário sinalizou a viabilidade, mas, dependendo do nível a ser alcançado, algumas informações precisam ser geradas pela PRODAM, tais como:

1. dados cadastrais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas falecidos nos últimos 5 exercícios (2013 a 2017)
2. dados cadastrais dos servidores ativos que se invalidaram nos últimos 5 exercícios (2013 a 2017)
3. dados cadastrais dos aposentados por invalidez que faleceram nos últimos 5 exercícios (2013 a 2017)
4. dados cadastrais dos servidores ativos que se desligaram do serviço público estadual nos últimos 5 exercícios (2013 a 2017)
5. dados cadastrais dos servidores admitidos nos últimos 5 exercícios (2013 a 2017)
6. crescimento salarial de ativos e inativos: histórico de reajustes e avanços salariais dos servidores nos últimos 5 anos. Esses dados foram solicitados da PRODAM por meio da SACP 1487.2019.

**Fevereiro: Solicitar da PRODAM a geração das informações complementares.**

Dados para geração do relatório de gestão atuarial foram solicitados da PRODAM por meio da SACP 1487.2019.

Não houve preenchimento em março, pois a próxima etapa é somente em abril.

**Abril: Encaminhar ao atuário as informações coletadas junto a PRODAM.**

Aguarda-se o atendimento do chamado SACP 1487.2019 para prosseguir com a ação.

**Maio: Solicitar ao atuário a geração de uma prévia de relatório de gestão atuarial.**

Aguarda-se o atendimento do chamado SACP 1487.2019 para prosseguir com a ação.

**Junho: Solicitar ao atuário a geração de uma prévia de relatório de gestão atuarial.**



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

Aguarda-se o atendimento do chamado SACP 1487.2019 para prosseguir com a ação.

**Julho: Solicitar ao atuário a geração de uma prévia de relatório de gestão atuarial.**

Aguarda-se o atendimento do chamado SACP 1487.2019 para prosseguir com a ação.

**Solicita-se prorrogação do prazo de conclusão para outubro.**

### PP0214 - Período: janeiro a junho/ prorrogado para julho.

**Iniciativa:** Elaborar e implementar Política de Gestão de Risco e Controle Interno (MPG 3.1.4).

**Objetivo:** Implementar Gestão de Controle Interno - Gestão de Risco.

**Líder:** Daniela Lobo.

**Fevereiro: Formação da equipe do Controle Interno.**

Nomeações dos Servidores Nuno Ponce de Leão Gonçalves - Diário de 11/01/2019 e Daniela Lobo Froes Deschoolmeester - Diário de 11/02/2019.

**Março: Criação da estrutura física e tecnológica do CONTRIN.**

Memorando n. 65/2019 reformas de ambientes internos; dia 27/03/2019 - Transferência para o Terceiro andar Sala CONTRIN.

**Abril: Levantamento dos procedimentos e elaboração do Plano de trabalho de Controle Interno.**

Elaborado o Plano de Ação foi elaborado e encaminhado para aprovação do CODIR.

**Abril: Elaborar o Manual de Procedimento e fluxograma do Controle Interno.**

Foi elaborado o Fluxo dos processos no Plano de ação que foi encaminhado para o CODIR. O Manual está em processo de elaboração.

**Maior: Divulgação da unidade de Controle Interno.**

Considerando que o tramite do processo 2018.a.06989 ainda não foi deliberado solicitamos a prorrogação do prazo para o mês 07/2019.

**Junho: Capacitação da equipe do Controle Interno.**

Ocorreram 3 capacitações sobre controle interno. 1. Resolução n. 09, de 27 de setembro de 2016 - dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na estruturação e funcionamento do sistema de controle interno municipal e dá outras providências; 2 noções de controle interno de 28/29/05. No TCE; 3. Auditoria e controle interno de 03 a 05 de maio.

**Julho: A iniciativa foi concluída.** Elaboração do Relatório de Auditoria da 27ª Auditoria Interna.

### PP0217 – Período: janeiro a abril/ prorrogação para dezembro.

**Iniciativa:** Reestruturar a Intranet para facilitar o acesso às informações pelos servidores internos.

**Objetivo:** Otimizar os sistemas de Comunicação e Transparência.

**Líder:** Náís Campos e Suelen Ribeiro.

**Janeiro: Analisar a configuração dos links e layout da página para identificar as alterações a serem inseridas de acordo com a identidade visual da Fundação.**



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

Levantamento realizado. No aguardo da nova identidade visual do Governo para adequações necessárias.

**Janeiro: Solicitar orçamento para reformulação da nova intranet à PRODAM.**

Processo em revisão de objeto, necessidades e requisitos por conta da suspensão de processos licitatórios.

**Fevereiro: Instruir processo licitatório de dispensa de licitação, submetendo-o à apreciação da Diretoria.**

Aguardando proposta de serviços da PRODAM, com memorando da GTECI com análise da proposta e justificativa do serviço.

**Março: Acompanhar a implantação, realizando divulgação ao público interno.**

Realizada reunião com representante da Prodram para verificar necessidades de alteração na proposta inicial, considerando novas orientações previstas no novo manual de identidade do Governo do Estado.

**Abril e Maio: Acompanhar a implantação, realizando divulgação ao público interno.**

Ação aguardando definição da área de responsável pela contratação do serviço junto a Prodram. Sendo, portanto, necessário prorrogar o prazo para conclusão dessa ação. Sugestão: dez/2019, tendo em vista novas orientações do governo do estado para contenção de gastos públicos.

**Junho: Acompanhar a implantação, realizando divulgação ao público interno.**

Processo suspenso para dar prioridade à reformulação do site externo. Necessidade de abertura de um chamado para a Prodram para que sejam iniciadas as tratativas pertinentes à reformulação da intranet.

**Julho:** Concluída a implantação do site institucional conforme a política de comunicação do Governo. Quanto a Intranet foi aberto o chamado N°32468.2019, de 10/07/2019, junto à Prodram com solicitação de proposta de orçamento reestruturação da intranet.

**PP0218 – Período: março a maio/ prorrogação para outubro.**

**Iniciativa:** Ampliar o uso de ferramentas de mídia social para comunicação com os segurados (powtoon, WhatsApp Business) – DP 0334/2018.

**Objetivo:** Otimizar os sistemas de Comunicação e Transparência.

**Líder:** Náis Campos e Suelen Ribeiro.

**Março: Instruir processo licitatório de dispensa de licitação, submetendo-o à apreciação da Diretoria.**

POW-TOON - Foi realizada uma pesquisa de software entre o Pow-Toon e o Adobe Character e está em análise as funcionalidades de ambos os programas como forma de análise da melhor solução para otimizar as modalidades de divulgação dos conteúdos da Amazonprev. - WHATSAPP BUSINESS - o APP está em análise para possível implantação.

**Abril: Adotar as providências para a contratação.**

Treinamento do pacote adobe e suas funcionalidades. Ainda em análise do WhatsApp Business.

**Maio: Acompanhar a aquisição/implantação.**



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

Aquisição dos programas ainda está em processo de análise pela área de compras, tendo em vista a política governamental para redução dos gastos públicos. Sendo, portanto, **necessária prorrogação de prazo para uma data futura a qual sugere-se que seja agosto de 2019.**

**Maio: Realizar divulgação das novas ferramentas de comunicação ao público interno e externo.**

Ação aguarda parecer da área de compras. Para tanto, pedimos prorrogação de prazo para conclusão desta ação que depende da aquisição dos recursos para ser iniciada. **Sugestão de data: para prorrogação em outubro de 2019.**

**Julho: Realizar divulgação das novas ferramentas de comunicação ao público interno e externo.**

Os APPs (Powtoon e WhatsApp Business) estão na lista de aquisição de programas de Informática sob a condução da Geraf/Comap para instrução do processo licitatório. E, no quesito ampliação das ferramentas para interação com os segurados da Amazonprev está em análise a possibilidade do uso de SMS para a comunicação do ente público com esses beneficiários.

### PP0219 – Período: janeiro a junho

**Iniciativa:** Atualizar a Cartilha Previdenciária (MPG 3.3.2).

**Objetivo:** Otimizar os sistemas de Comunicação e Transparência.

**Líder:** Alan Cardec.

**Janeiro: Elaborar o conteúdo segregando por tópicos que irão compor a Cartilha, com base nos conteúdos utilizados nas palestras/treinamentos.**

Elaborado o conteúdo que irá compor a cartilha será submetido o conteúdo a GTECI.

**Fevereiro: Avaliar o conteúdo quanto aos aspectos legais e encaminhar a GTECI.**

Em face da Reforma da Previdência Prevista na PEC 06/2019, se propõe a postergação da ação para o período após a promulgação.

**Março: Avaliar o material para definição do layout e submeter para apreciação da Diretoria.**

Em face da Reforma da Previdência Prevista na PEC 06/2019, foi elaborado folder com as principais mudanças que serão contempladas pela Reforma, com objetivo de esclarecer ao público alvo, quando da realização das Palestras.

**Abril e maio: Adotar as providências para impressão das cartilhas, efetuar a divulgação na mídia disponibilizando exemplares para os órgãos de origem.**

Em face da Reforma da Previdência Prevista na PEC 06/2019, fiamos impossibilitados de consolidar o material para a cartilha, devendo ser **postergado o prazo até a promulgação da Emenda Constitucional.**

### PP0220 – Período: fevereiro a novembro

**Iniciativa:** Realizar a conscientização de segurados e servidores quanto à questão socioambiental através de campanhas, projetos e palestras (DP 0440).

**Objetivo:** Estabelecer Ações de responsabilidade socioambiental.

**Líder:** Geneci Bett.

**Fevereiro: Realizar parcerias com outros órgãos para realização de ações socioambientais.**



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

Realizada visita e reunião no TCE para informações sobre as ações ambientais realizados por aquele órgão. Ficou combinado que eles fornecerão as informações e a Fundação Amazonprev realizará um folder em parceria com o mesmo.

### **Março e abril: Realizar campanha de redução do consumo de água para público interno e segurados.**

Criado cartaz sobre a necessidade de economizar água e fixado nos murais da instituição e no atendimento.

Em abril foi realizada reunião com o Sr. Luan, da Empresa Multi Reciclagem no dia 23.04.2019, sobre as informações para uma nova parceria para a coleta dos recicláveis. No dia 24.04.2019 solicitou-se a compra dos seguintes materiais: 42 Coletores de lixo padrão para os setores; 14 Coletores grandes na cor Azul e 14 coletores grandes na cor Marrom para a separação dos papeis branco e de cor.

### **Maior: Realizar ações para redução do uso de energia.**

Confeccionado cartaz sobre a importância da redução da energia e colocado nos murais.

### **Junho: Produzir folders, cartazes e realizar ações sobre a Semana do Meio Ambiente Para servidores e segurados.**

Foi realizada ação ambiental em parceria com o Governo do Estado no dia 02.06.2019 no Parque Sumaúma; realizada a Semana do Meio Ambiente na Amazonprev nos dias 05,06, e 07 de junho com distribuição de mensagens e mudas de plantas em parceria com a SEMMAS.

**Julho:** Elaboração de programação de ações para os próximos meses.

### **PR0301 – Período: janeiro a junho/ prorrogação para dezembro.**

**Iniciativa:** Implantar os programas PCMSO e PPRA (DG 0330).

**Objetivo:** Fortalecer as ações para o desenvolvimento do Capital Humano.

**Líder:** Claudinei Soares.

### **Janeiro: Acompanhar a conclusão do processo licitatório até homologação.**

Conforme Deliberação do CODIR, ficou determinado o encerramento do processos e abertura de novo processo licitatório, mediante justificativa da necessidade.

### **Fevereiro: Habilitar a empresa contratada à prestar as informações de segurança e Saúde do Trabalhador - SST ao e-Social.**

No dia 14.02.2019 foi encaminhado o Memo. Nº 119/2019, recomendando a abertura de novo processo licitatório, visando atender exigências do Pró-Gestão, bem como, do E-Social.

### **Março: Realizar o acompanhamento das atividades relacionadas ao PCMSO e PPRA estabelecidas no Projeto Básico, conforme cronograma.**

O processo encontra-se no COMAP, para fins de elaboração de novo projeto básico, tendo em vista que serão necessárias cotações novas, uma vez que aumentou o número de servidores.

### **Abril e maio: Encaminhar relatório mensal à Diretoria com as situações verificadas e providências adotadas.**

Em maio o processo encontra-se na GERA-F-COMAP, em fase final de elaboração do projeto básico, com previsão de ser deliberado na última reunião do CODIR do mês de junho/2019. Registra-se

## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

que a implantação dos programas de PCMSO e PPRA é uma obrigatoriedade imposta pelo E-Social. Destaca-se que não consta no Decreto nº 40.465, de 07.05.2019, que dispõe sobre a qualidade do gasto público e estabelece providências para a contenção do custeio, vedação sobre este tipo de serviço. Considerando que o processo se encontra ainda na primeira fase, **solicita-se a prorrogação do prazo para dezembro/2019.**

**Junho: Encaminhar relatório mensal à Diretoria com as situações verificadas e providências adotadas.**

O processo encontra-se no GADIR, aguardando deliberação do CODIR para prosseguir para CGL, para fins de licitação.

**Julho: Encaminhar relatório mensal à Diretoria com as situações verificadas e providências adotadas.**

O Processo referente ao PCMSO/PPRA enviado a CGL, retornou a om recomendações que fosse exigido no projeto básico a quantidade mínima de profissionais, bem como, que tivessem registro no conselho competente, e posterior retorno a CGL. A Fundação Amazonprev, em parceria com a empresa paranaense, ProCorpoFisio realizou, no período de 22/7 a 24/7, o projeto “Qualidade de vida no ambiente de trabalho”, com oferta de relaxamento corporal por meio de massagens com aparelhos. A ação é voltada a servidores de repartições públicas estaduais e direcionada aos principais problemas corporais que o trabalho contínuo pode provocar, como dores musculares, lesão por esforço repetitivo (LER), tensão por estresse e problemas de circulação.

### PR0302 – Período: janeiro a junho.

**Iniciativa:** Implantar ações voltadas as políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor em parceria com a SEAD e JME – MPG 3.2.5. (LTCAT e PPP).

**Objetivo:** Fortalecer as ações para o desenvolvimento do Capital Humano

**Líder:** Adalberto Barroncas.

**Janeiro: Efetuar benchmark com outros RPPS quanto aos procedimentos adotados para implantação do LTCAT e o PPP, observando os requisitos o item 3.2.5 do MPG**

Em 31/01/2019, (Adalberto/Marcos Oliveira), efetuamos visita na SEMSA e MANAUSPREVIDÊNCIA, RPPS do Município de Manaus, com objetivo de identificar os procedimentos adotados para implantação do LTCAT e PPP, e já está em andamento as aposentadorias especiais, conforme exigências do MPG, momento em que nos foi entregue modelos de procedimentos para as aposentadorias especiais para servidores com exposição a agentes nocivos.

**Fevereiro: Efetuar Reunião com a SEAD/SUSAM e Junta Médica do Estado para definir os procedimentos para implantação do LTCAT e o PPP, bem como a Legislação (Decreto) da Política de atenção a segurança e saúde do servidor e estudo epidemiológico, contendo as potencialidades e desafio a saúde do servidor.**

Elaborado minuta de ofício para agendamento de reunião técnica: Amazonprev/SEAD/SUSAM.

**Março: Elaborar Ofício para SEAD/junta Médica informando das providências que deverão ser adotadas para implantação do LTCAT e o PPP, bem como a Legislação (Decreto) da Política de atenção a segurança e saúde do servidor e estudo epidemiológico, contendo as potencialidades e desafio a saúde do servidor.**

Encaminhado ofícios nº 1525/2019 para SEAD e 1547/2019-para SUSAM, com objetivo de nortear as ações do estado, no sentido de montar estrutura necessária para atender tanto ao pró-gestão,

## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

quanto ao e social, referente a aposentadoria especial, conforme súmula vinculante 33, para fortalecimento aos sistemas previdenciários do estado.

### **Abril e maio: Efetuar acompanhamento das implantações das ações acima, junto a SEAD e Junta Médica.**

Efetuada reunião de trabalho com as senhoras Tatiane Vieira Assayag (Secretária Executiva da SEAD e Juliana Peixoto Teixeira (Escola Governar/SEAD), Sergio Luiz dos Santos e José Diniz Filho (SUSAM) juntamente com a diretora da DIPRE, Adelaide Cruz, Gerente da GPREV, Gizele Maia e os colaboradores Adalberto Barroncas e Marco Oliveira, em atendimento aos ofícios 1525/2019, 1974/2019, 1547/2019 e 1973/2019-SEAD e SUSAM:

SEAD registrou: a) em relação as ações educativas para redução de acidentes de trabalho: a escola governar (juliana), com apoio da junta médica do estado, levantarão as áreas de maior exposição a risco de acidentes para que a escola governar prepare o programa educativo; b) LTCAT e PPP, o estado não possui médico do trabalho, engenheiro e técnico do trabalho; não possui orçamento para contratação desses profissionais, nem estrutura administrativa para atender a esses serviços; c) juliana da escola governar entrará em contato com o profissional que faz esse serviço para a SEMSA, para colher informações para poder marcar nova reunião.

SUSAM – informou que não possui programa de prevenção de riscos, nem profissionais nessa área.

### **Junho: Efetuar acompanhamento das implantações das ações acima, junto a SEAD e Junta Médica**

Considerando que até a presente data não houve retorno da secretária adjunta da SEAD, dra. Tatiana Assayag, será agendada nova reunião de trabalho para definição dos órgãos e SUSAM, bem como marcar reunião com o Diretor de Previdência Dr. Turíbio para conhecimento da referida ação.

### **Julho: Efetuar acompanhamento das implantações das ações acima, junto a SEAD e Junta Médica.**

Realizada reunião de trabalho com o diretor de previdência, dr. Turíbio, que ficou definido elaborar ofício para SEAD e solicitar posicionamento quanto da implantação da referida ação. Minuta de ofício elaborado.

**Solicita-se prorrogação de conclusão para setembro.**

### **PR0303 – Período: fevereiro a novembro**

**Iniciativa:** Elaborar e desenvolver o Programa de Capacitação de estagiários, servidores e Conselheiros, com foco nos requisitos do Pró-Gestão (DG 0331); MPG 3.1.3.

**Objetivo:** Fortalecer as ações para o desenvolvimento do Capital Humano

**Líder:** Fábio Rosa.

### **Janeiro: Encaminhar o Memorando Circular as Gerências solicitando a informação sobre a necessidade desenvolvimento dos servidores.**

Elaborado Parecer nº 230/2019, constante no Processo nº 071.0000461.2019 submetido à apreciação do CODIR. Participação de 02 servidores no Workshop O consumidor de Mídia no Brasil: Perfil e Hábitos.

**Fevereiro: Emitir Parecer com a programação de treinamento com base nos retornos das Gerências e elaborar processo a ser submetido à apreciação do Conselho Diretor para aprovação.**

## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

Emitido Parecer nº 230/2019, contendo os PDC's solicitados pelas Gerências, sendo aprovado no CODIR de 3101/2019.

**Março e abril: Acompanhar as ofertas de treinamento disponibilizadas pelos agentes do Estado (SEAD, TCE, PGE), bem como, de organismos privados que ofertem cursos específicos a necessidade da Amazonprev.**

Em março houve a participação de 03 (três) servidores (CODIR) no curso de Neogestão - Liderança treinamento Bioenergético, 04 (quatro) servidores no Congresso Brasileiro de Investimentos para RPPS, 02 (dois) servidores no curso Gestão do Patrimônio Público do Estado do Amazonas, 01 (um) estagiário no Encontro técnico das Controladorias e Ouvidorias do Amazonas e 01 (um) estagiário no treinamento sobre Transparência, Acesso a informação e Ouvidoria, no acumulado do exercício temos a realização de 05 (cinco) treinamentos com a participação de 09 (nove) servidores e 01 (um) estagiário.

Em abril houve a participação de 01 (uma) servidora no curso ISO 45001-2018-Saúde e Segurança do trabalho, 02 (dois) servidores no Ciclo de Palestras da Escola de Contas Públicas -TCE, 01 (uma) servidora no curso de Coach no serviço Público no acumulado do exercício temos a realização de 08 treinamentos com a participação de 13 (treze) servidores e 01 (um) estagiário.

**Junho:** houve a participação de 01 servidor no curso de Fiscalização de Contratos Administrativos, 01 servidor no curso Auditoria e Controle Interno, 01 servidor no 52º Congresso Nacional da ABIPEM, 01 servidor certificado pela ANBIMA no CPA 10, no acumulado do exercício temos a realização de 15 treinamentos com a participação de 21 servidores e 02 estagiários.

**Julho:** Não houve registro de treinamento.

### PR0304 – Período: janeiro a junho.

**Iniciativa:** Fortalecer a estrutura e aspectos organizacionais, a partir da implantação de nova estrutura organizacional (DG 0211), MPG 3.1.4. E 3.2.10.

**Objetivo:** Fortalecer as ações para o desenvolvimento do Capital Humano.

**Líder:** Fábio Rosa.

**Janeiro: Reavaliação por parte do CODIR do processo de contratação de empresa especializada para realizar a reestruturação organizacional da Fundação Amazonprev, após devolução por parte da CGL.**

Processo encaminhado a Diretoria para avaliar a continuidade ou não da contratação da empresa.

**Junho:** Tendo em vista a nova nomeação para a Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, foi encaminhado o memorando nº335/2019 a Diretoria para avaliar a continuidade ou não da contratação da empresa.

**Julho:** Ainda não houve retorno do memorando nº335/2019 encaminhado a Diretoria para avaliar a continuidade ou não da contratação da empresa, porém **solicita-se prazo até o mês de novembro** considerando a atual situação referente as contratações.

## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### PR0305 – Período: janeiro a abril/ prorrogado até agosto.

**Iniciativa:** Manter articulação com o Governo, através da Casa Civil e Órgãos relacionados, visando aprovar a Lei do PCCR

**Objetivo:** Fortalecer as ações para o desenvolvimento do Capital Humano.

**Líder:** Fábio.

**Janeiro: Expor aos Conselhos (COFIS/CONAD) o histórico do Plano, no sentido de registrar em Ata a manifestação dos Conselhos sobre o assunto.**

Processo aguardando na Casa Civil.

**Março:** Houve a presença do governador nesta Amazonprev, onde afirmou que a decisão de atualizar o PCCR dos servidores é fruto de uma ampla discussão envolvendo a Amazonprev, Casa Civil do Estado e as Secretarias de Fazenda e Administração.

**Abril e maio: Efetuar o acompanhamento das tratativas, apresentando as informações aos Conselhos**

O Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos servidores da Amazonprev foi aprovado em 3 de abril, no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas e publicado como a Lei nº4794/2019 de 08 de abril de 2019.

**Junho: Encaminhar enquadramento dos servidores à Casa Civil para efetuar a publicação do Decreto de Enquadramento.**

Efetivação do lançamento do reenquadramento dos servidores na folha de pagamento.

**Julho: Incluir as atualizações na folha de pagamento decorrentes da publicação do Decreto.**

Efetivação do lançamento do reenquadramento dos servidores na folha de pagamento. **Solicita-se o prazo até o mês de agosto** quando deverá ser concluída a etapa de pagamento de diferença decorrente do reenquadramento e o encerramento da ação.

### PR0306 – Período: fevereiro a novembro

**Iniciativa:** Regulamentar o § 6º da LC 30/2001 alterada pela LC 181/2017.

**Objetivo:** Fortalecer as ações para o desenvolvimento do Capital Humano.

**Líder:** Mary Mattute.

**Fevereiro a abril: Levantar as possibilidades necessárias para implantação dos programas.**

Em fevereiro houve pesquisa em outros órgãos sobre iniciativas de ações voltadas ao público interno. 08.03.19.

Em março reunião com a Gerencia Jurídica para a análise da LC 30, visando enquadrar ações pesquisadas voltadas ao desenvolvimento do capital humano.

Análise de execução de programas por meio de celebração de parceria com outros órgãos do estado em conjunto com a GEJUR e COGEP.

**Junho: Definir os critérios para implementação dos programas de qualidade e produtividade dentre outros constantes do parágrafo § 6º.**

Continuidade da análise quanto aos programas em desenvolvimento pelo Governo federal e estadual votado aos servidores.



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

**Julho: Definir os critérios para implementação dos programas de qualidade e produtividade dentre outros constantes do parágrafo § 6º.**

Realizada reunião com os representantes da GEJUR e COGEP para avaliar a necessidade de continuidade da iniciativa, considerando o Decreto nº 198, de 15/07/2019.

### PR0308 – Período: janeiro a março

**Iniciativa:** Adequar a Política de Investimentos e a atuação do COMIV para atender aos itens 3.2.6, 3.2.7 e 3.2.10 do Manual do Pró – Gestão.

**Objetivo:** Aperfeiçoar a Gestão Financeira/ Investimentos.

**Líder:** Alan Nascimento.

**Janeiro: Análise da Política de Investimentos com base no Manual Pró Gestão.**

Apresentada em Reunião do COMIV, no dia 15/01/2019, a Resolução CMN 4.695/2018. Registradas alterações na legislação de maneira a incluir os itens do Manual do Pró-Gestão: Controles Internos, Diligência aos prestadores de serviço, Separação das responsabilidades dos agentes do processo de investimento, Política de Investimentos, Credenciamento, e alteração nos limites de aplicação para quem adota as melhores práticas de gestão previdenciária. O tema será analisado pelos comitentes e discutido na próxima reunião.

**Fevereiro: Avaliar a atuação do COMIV com base no Regimento Interno e Manual Pró Gestão.**

Registrado em Ata de Reunião do COMIV nº. 148, de 15/02/2019, da necessidade de ajustar a estrutura do COMIV, atendendo os termos do Manual do Pró gestão. Em específico, a segregação de atividades entre Financeiro e Investimentos, que atualmente é concentrada na Coordenadoria de Finanças. Ajustar os termos do Relatório de Investimentos para adequação ao Manual do Pró Gestão, com emissão de Parecer Técnico para posterior aprovação do Conselho de Fiscalização. Concluir o processo de contratação de empresa de Consultoria e Assessoramento de investimentos, de forma a garantir mais segurança nas decisões e otimizar as ferramentas de controle e acompanhamento, de forma a cumprir todos os termos da Manual do Pro Gestão.

**Março a maio: Encaminhar Parecer à Diretoria para apreciação de proposições de adequações do COMIV para atendimento ao Pró-Gestão.**

Registrado em Ata de Reunião do COMIV nº. 149, de 15/03/2019, em evento da ABIPEM nos dias 13 a 15 de março/19, com participação de representantes da Amazonprev, de palestra com orientações sobre cuidados para contratação de empresa de serviços de Consultoria, essencial para os cumprimentos das atividades que adequam as atividades do Comitê à Política de Investimentos para o exercício vigente. Em análise o Procedimento operacional para as atividades do Comitê e elaboração do fluxograma. Solicita-se prorrogação de prazo.

Em maio está em análise as alterações trazidas pela revisão do manual do pró gestão de 03/04/2019.

### PR0309 – Período: janeiro a maio/ prorrogação para novembro/2019.

**Iniciativa:** Contratar o serviço de outsourcing de equipamentos de informática para modernização do parque tecnológico (2018) – DI 0220

**Objetivo:** Otimizar a Infraestrutura e sistemas de TI.

**Líder:** Christiano Sena.



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

### **Janeiro: Concluir a instrução do Processo Licitatório para envio à Comissão Geral de Licitação do Estado.**

Estudo técnico considerando o âmbito de microcomputadores atualmente em uso nesta Amazonprev, visando identificar as necessidades a nível de sistemas.

### **Fevereiro a maio: Acompanhar o processo junto à CGL até o encerramento do certame.**

Avaliação das necessidades atuais aplicadas aos novos colaboradores que ingressaram nesta Amazonprev identificando as necessidades para cada gerencia.

Em maio foi elaboração da minuta do Termo de Referência para ser encaminhado a GERA/COMAP.

**Junho - Julho:** Acompanhando junto a AADES a elaboração da Ata de Registro de preço do Termo de Referência Amazonprev referente ao Objeto Outsourcing de TI.

### **PR0310 – Período: janeiro a junho/ prorrogação para setembro.**

**Iniciativa:** Aprimorar a governança de TI (Revisão o PDI e implementar auditorias) MPG 3.1.5.

**Objetivo:** Otimizar a Infraestrutura e sistemas de TI.

**Líder:** Christiano Sena.

### **Janeiro: Efetuar a revisão do Plano Diretor de Informática considerando os requisitos do Pró - Gestão e ISO 27.000:2013.**

Estudo técnico aprofundado do atual modelo do Plano Diretor de Informática, visando identificar parametrização obsoleta e não mais compatível com o mercado.

### **Fevereiro: Submeter alterações inseridas para apreciação/aprovação da Diretoria.**

Estudo técnico aprofundado do atual modelo do Plano Diretor de Informática, visando identificar regras de segurança e privilégios incompatíveis as os atuais softwares gerenciadores em uso.

### **Março: Promover, junto ao público interno e provedores externos (Agenda e Prodam).**

Estudo das soluções de parametrização e de segurança em disponíveis no mercado, visando integrar e aprimorar as regras aplicadas ao PDI Amazonprev.

### **Abril: Elaborar o cronograma para realização de Auditorias de TI.**

Pesquisa para adequação aos requisitos técnicos do PDI-Amapá em conformidade as orientações do Pró-Gestão.

### **Julho: Elaborar o cronograma para realização de Auditorias de TI.**

Houve a readequação das definições de hardware do parque tecnológico Amazonprev em função das novas ações em desenvolvimento no ano corrente. As conformidades dos procedimentos tecnológicos foram verificadas pelas Auditorias de Controle Interno e SGQ.

### **PR0311 – Período: fevereiro a setembro**

**Iniciativa:** Prover a Fundação de modernos recursos de tecnologia com foco na produtividade (antena repetidora – DI 0217; atualização das licenças Windows server – DI 0218; colocation / 2017).

**Objetivo:** Otimizar a Infraestrutura e sistemas de TI.



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

|                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Líder:</b> Christiano Sena.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fevereiro: Antena repetidora.</b><br>Buscar tecnologia no mercado para que supra a necessidade quanto a repetição do sinal 2G/3G/LTE para o térreo da Amazonprev.                                                     |
| <b>Março: Instrução do processo para apreciação da Diretoria e envio a CGL</b><br>Estudo das soluções encontradas no mercado junto aos fornecedores para que subsidiar descritivo técnico e encaminhamento a GERA/COMAP. |
| <b>Abril: Realizar contratação da empresa vencedora.</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>Maió: Elaborar o cronograma para realização de Auditorias de TI.</b><br>Estudo Técnico visando buscar uma solução única para contemplar as atividades desta Ação através de uma parceria junto a PRODAM.              |
| <b>Julho: Acompanhar a instalação.</b><br>Os Objetos desta Ação serão contemplados através da Proposta Comercial PRODAM onde será atendida juntamente com a Ação do Colocation de Servidores de DADOS.                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PR0312 – Período:</b> março a julho                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Iniciativa:</b> Realizar a contratação de serviço de monitoramento, através de Câmeras IP e controle de acesso.<br><b>Objetivo:</b> Otimizar a Infraestrutura e sistemas de TI.<br><b>Líder:</b> Christiano Sena.                                              |
| <b>Março: Efetuar levantamento das necessidades para definição do objeto.</b><br>Identificar a solução atualmente em uso nesta Amazonprev no âmbito de monitoramento IP, além de áreas de possíveis melhorias na cobertura visando aumentar o nível de segurança. |
| <b>Abril a maio: Realizar pesquisa de Orçamento para contratação do serviço.</b><br>Estudo Técnico visando buscar solução integrada, em âmbito Regional/Nacional, que contemple Monitoramento em tempo real, proteção de perímetro e controle de acesso.          |
| <b>Julho: Elaborar Parecer para apreciação da Diretoria.</b><br>Ampliação do escopo visando alcançar nível de segurança de perímetro nas instalações da Amazonprev, para compor Termo de Referência. <b>Solicita-se prorrogação para setembro.</b>                |

|                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PR0313 – Período:</b> fevereiro a agosto                                                                                                                                                                                  |
| <b>Iniciativa:</b> Contratar empresa para fornecimento de infraestrutura de rede local, como serviço (material e serviço).<br><b>Objetivo:</b> Otimizar a Infraestrutura e sistemas de TI.<br><b>Líder:</b> Christiano Sena. |
| <b>Fevereiro: Efetuar levantamento das necessidades para definição do objeto.</b><br>Levantamento e identificação da tecnologia em uso nas gerências desta Amazonprev no âmbito de Infraestrutura de Rede Lógica.            |
| <b>Março: Realizar pesquisa de Orçamento para contratação do serviço.</b>                                                                                                                                                    |



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

Pesquisa de Mercado buscando novas tecnologia para prover integração com a infraestrutura local e ampliar a solução da rede local estruturada.

**Abril a maio: Elaborar Projeto Básico para instrução do processo licitatório.**

Ampliação da pesquisa para âmbito nacional devido as dificuldades em encontrar prestadora de serviço regional que atuem neste segmento.

**Junho - Julho: Realizar acompanhamento do Processo de aquisição junto a CGL.**

Readequação do Termo de Referência em função das novas demandas futuras provenientes do convenio AADES.

### PR0314 – Período: abril a setembro

**Iniciativa:** Realizar reforma de ambiente internos e mobiliário adequados às atividades operacionais e demais prédios do complexo Amazonprev (DI 0328).

**Objetivo:** Adequar a Infraestrutura Física.

**Líder:** Marcelo Cavalcante.

**Abril: Elaboração do Projeto básico pela SEINFRA.**

Encaminhado para SEINFRA o Processo nº 007.06782.2015 - SEINFRA, com as demandas de reforma dos telhados do prédio Administrativo e Arquivo.

**Maio: Instruir processo e apresentar à apreciação da Diretoria e envio à CGL para os procedimentos licitatórios.**

Instruído Processo nº 2019.A.03673, para aquisição de mobiliário (mesas com 3 gavetas e cadeiras fixas) através da Ata de Registro de Preços nº0159/2018-1 e-Compras.AM /Pregão Eletrônico nº1145/2018. O processo está no COFIN para emissão de empenho e posterior encaminhamento ao fornecedor para entrega de material.

**Junho a Julho: Acompanhar o procedimento licitatório para contratação da empresa e execução dos serviços de reforma.**

1. Realizado recebido de material permanente (ar condicionado, mesa e cadeira fixa) através de ATA de Registro de Preço (processo 2019.A.00417, 2019.A.00420, 2019.A.03673), visando melhorar o ambiente de trabalho durante as atividades laborais;
2. Concluído modernização do elevador, visando para maximizar a vida útil do equipamento, bem como a fluência das atividades realizadas na instituição, ao mesmo tempo minimizar as interrupções causadas por falhas decorrentes de ausência de manutenções.
3. Instruído Processo nº 2019.A.04540, para aquisição de microcomputador através da Ata de Registro de Preços nº 058\_19\_1. O processo está no COMAP aguardando entrega do material.
4. Foi estruturado Sala nº 230 ao lado do Auditório/3 andar, para atender às demandas de reuniões com capacidade até 8 pessoas.
5. Foi realizado intervenção no banheiro feminino/2º andar, visando aumentar a área de circulação nas cabines de 0,75metros para 1,20metros.
6. Está sendo realizado estudo para alteração de layout na GERAf e GPREV, em virtude aumento de servidor dos referidos setores."

### PR0315 – Período: janeiro a julho

**Iniciativa:** Revitalizar e manter as áreas verdes (DI 0441).



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

**Objetivo:** Adequar a Infraestrutura Física.

**Líder:** Zirley Ramos.

**Janeiro:** Aguardar resposta do Ofício nº3861, enviado a SEMMAS, quanto a execução de projeto paisagístico, para viabilizar contratação.

Aguardando resposta do Ofício nº3861/2018, enviado a SEMMAS.

Reiterado ofício nº3861/2018, enviado a SEMMAS.

**Março a abril:** Elaboração de projeto básico e pesquisa de mercado para contratação de serviços paisagísticos.

Aguardando resposta do Ofício nº3861/2018, enviado a SEMMAS.

**Maior:** Catalogação de ID no sistema e-Compras e instrução processual para envio a Diretoria e posteriormente a CGL.

Realizado visitas técnicas de fornecedores junto a Amazonprev para emissão de proposta de preço. Em elaboração projeto básico para instrução do processo. Solicitado liberação do ID 71017- serviço de ambientação e paisagismo junto a SEFAZ para instrução de processo Dispensa de Licitação, para contratação de serviços de manutenção de jardim e aquisição de vasos com plantas naturais.

**Junho:** Catalogação de ID no sistema e-Compras e instrução processual para envio a Diretoria e posteriormente a CGL.

ID liberado para elaboração do projeto básico. Instrução de processo de dispensa. Contratação da empresa de paisagismo.

**Julho:** Homologação e contratação dos serviços paisagísticos.

Aguardando documentos de habilitação do fornecedor classificado pelo menor preço de mercado das propostas recebidas, para conclusão do processo e posterior deliberação superior.

### PR0316 – Período: janeiro a outubro

**Iniciativa:** Realizar a expansão e manutenção do gerador de energia (DI 0223)

**Objetivo:** Adequar a Infraestrutura Física.

**Líder:** Marcelo Cavalcante.

**Janeiro:** Instruir processo licitatório para apreciação do CODIR.

Aguardando atualização das propostas pelos fornecedores.

**Fevereiro e março:** Acompanhar a realização da licitação pela CGL.

Aguardando atualização.

**Abril:** Aquisição de gerador 100KVA para atender a COARQ e o prédio histórico.

Realizando elaboração do projeto básico.

**Maior:** Elaborar PB e realizar pesquisa de preço.

Elaborado projeto básico e encaminhado para solicitação de Nota de Dotação.

**Junho:** Instruir processo licitatório para apreciação do CODIR.

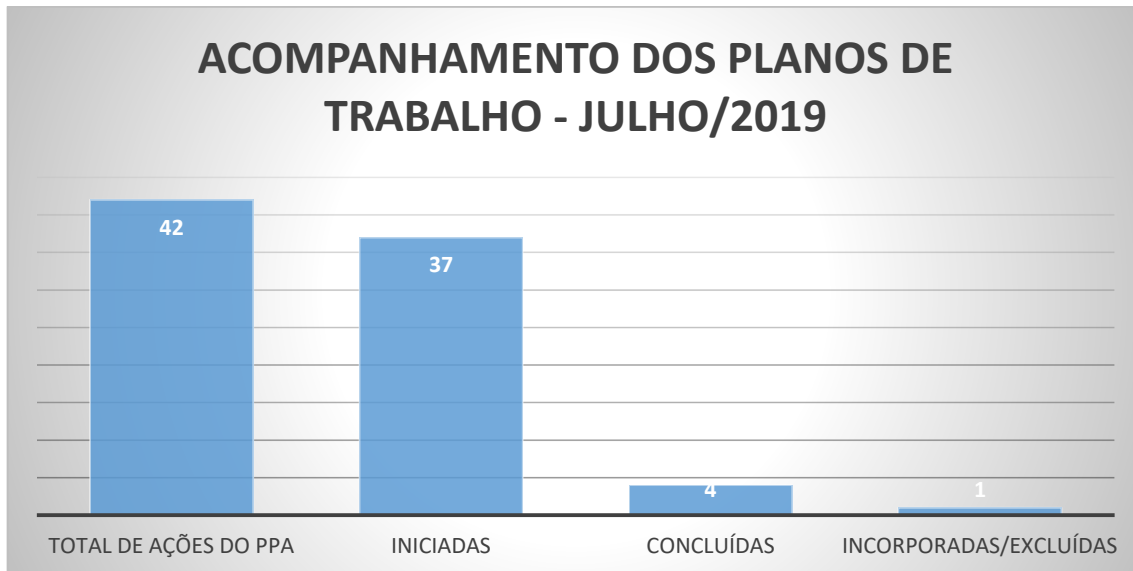
Aguardando remanejamento de contas para emissão da Nota de Dotação.



## Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019

**Julho: Acompanhar a instalação de gerador pela empresa contratada.**

Levantamento de novas demandas devido ampliação do sistema de gerado visando atender a nova equipe de colaboradores.



Demonstrativo 71

Fonte: GTECI

### IMAGEM INSTITUCIONAL (ADEQUADO AO PRÓ-GESTÃO)

**Revalidação do CRP garante acesso do Amazonas a empréstimos e repasses da União, diz Amazonprev.**

*Certificado atesta a boa gestão financeira da instituição previdenciária estadual, além de deixar o Amazonas apto a receber recursos federais.*

**Mais de 1,6 mil segurados da Amazonprev podem ficar sem pagamento em julho por falta de cadastramento.**

*Prazo para não ter o benefício suspenso vai até 31 de julho. Após essa data, beneficiários ficam sem receber seus vencimentos mensais até a regularização cadastral.*

**Após adesão, Amazonprev promove treinamento com Tribunal de Justiça sobre processos previdenciários.**



## **Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2019**

---

Como parte do Termo de Comprometimento para a migração da folha de pagamentos dos seus aposentados e pensionistas à Fundação Amazonprev, assinado no dia 28 de maio, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) começou a receber, nesta segunda-feira (15/7), os primeiros treinamentos promovidos pela instituição previdenciária do Estado. Nesse encontro foram envolvidos

### **Amazonprev lança novo portal institucional para socializar serviços para aposentados e pensionistas do Estado.**

O site institucional da Fundação Amazonprev ganhou novo layout e já pode ser acessado no endereço [www.amazonprev.am.gov.br](http://www.amazonprev.am.gov.br). De fácil navegação, a nova página foi criada pela empresa Processamento de Dados do Amazonas S/A. (Prodam) com o objetivo de socializar os serviços, ações e projetos executados pela instituição previdenciária estadual. A nova ferramenta tem como premissa a oferta de meios para auxiliar os servidores públicos inativos e pensionistas.

### **Amazonprev vai treinar servidores de órgãos estaduais para agilizar processos de aposentadoria.**

*O curso é destinado a servidores de Recursos Humanos de secretarias e órgãos públicos estaduais que tramitam processos previdenciários.*

### **Tribunal de Justiça, TCE e MPE passam a ter contracheques gerados pela Amazonprev, mas consulta é no site das instituições.**

*O documento estará disponível a partir de 24 horas antes das datas de pagamento.*

### **Em sete meses, mais de 1,2 mil benefícios são concedidos a aposentados e pensionistas da Amazonprev.**

*Conforme a controladoria interna da instituição, o tipo de benefício mais comum nas concessões é a aposentadoria por tempo de serviço*

### **Servidores do Estado participam de treinamento promovido pela Amazonprev.**

*Curso de instrução de processos previdenciários vai até a próxima sexta-feira (26/7)*



### **Amazonprev realiza projeto “Qualidade de vida no ambiente de trabalho” em parceria com empresa paranaense.**

A Fundação Amazonprev, em parceria com a empresa paranaense ProCorpoFisio, realizou, de 22/7 a 24/7, o projeto “Qualidade de vida no ambiente de trabalho”. Foram realizados serviços de relaxamento corporal por meio de massagens com aparelhos.