

## **SUMÁRIO**

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUÇÃO</b>                                                | <b>2</b>  |
| <b>2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2018</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>2.1 DIRETRIZ DE PREVIDÊNCIA</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>2.1.1 GESTÃO DOS INVESTIMENTOS</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>2.1.2 SGQ</b>                                                    | <b>18</b> |
| <b>1. APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS</b>                        | <b>18</b> |
| <b>2. PENSÃO EM ATÉ 12 DIAS ÚTEIS</b>                               | <b>20</b> |
| <b>3. REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES EM ATÉ 50 DIAS ÚTEIS</b> | <b>23</b> |
| <b>4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES</b>                       | <b>24</b> |
| <b>5. RECLAMAÇÃO DE CLIENTES</b>                                    | <b>25</b> |
| <b>6. RECADASTRAMENTO</b>                                           | <b>26</b> |
| <b>2.2 DIRETRIZ DE GESTÃO DE PESSOAS</b>                            | <b>29</b> |
| <b>2.3 DIRETRIZ DE INFRAESTRUTURA</b>                               | <b>30</b> |
| <b>3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>34</b> |

# **Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018**

---

## **1. INTRODUÇÃO**

Este relatório tem a finalidade de apresentar o resultado dos 41 objetivos previstos no Planejamento Estratégico 2018 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.

## **OBSERVAÇÕES DO CODIR**

- Atenção ao controle de pagamento de aluguel da UEA, SEAS e ao Termo de Confissão de Dívida – SEAS, encontram –se nas folhas 07, 08 e 09. Para UEA há voto CODIR nº 002/2018 na pauta.
- Atenção à DG 0332 na folha 41;
- Em razão do cenário vivenciado pelo governo do Estado e o cenário interno da Fundação, em junho (06/06/2018) foi realizada reunião técnica para reavaliação do PPA 2018-2021, cujo estudo foi finalizado reduzindo de 41 objetivos traçados para 34, conforme voto CODIR nº 001/2018 na pauta;
- As tratativas sobre Adesão dos Poderes encontram-se na DP0208;
- Observar a DP 0101 fls. 19 que apresenta o resultado do estudo feito pelo atuário sobre a possibilidade de redução da meta atuarial;
- Solicitações de prorrogações de ações:
  - **DP 0205** – Solicitação para dezembro/2018;
  - **DP 0207** - Solicitação para o dezembro/2018;
  - **DP 0208** - Solicitação para novembro/2018;
  - **DI 0209** - Solicitação para dezembro de 2018;
  - **DI 0210** – Solicitação para dezembro/2018;
  - **DG 0211** - Solicitação para dezembro/2018;
  - **DI 0212** – Solicitação para dezembro/2018;
  - **DI0214** – Solicitação para dezembro/2018;
  - **DI 0215** - Solicitação para setembro/2018;
  - **DI 0216** - Solicitação para setembro/2018;
  - **DI 0217** - Solicitação para dezembro/2018;
  - **DI 0218** - Solicitação para dezembro/2018;
  - **DI 0219** - Solicitação para dezembro/2018;
  - **DI 0220** - Solicitação para dezembro/2018;
  - **DI 0222** - Solicitação para dezembro/2018;

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

---

- **DP 0325** - Solicitação para agosto/2018;
- **DI 0327** - Solicitação para dezembro/2018;
- **DI 0328** – Solicitação para dezembro/2018;
- **DG 0329** - Solicitação para setembro/2018;
- **DG 0330** - Solicitação para dezembro/2018;
- **DG 0332** - Solicitação para dezembro/2018;
- **DI 0333** - Solicitação para novembro/2018;
- **DI 0334** - Solicitação para dezembro/2018;
- **DI 0337** - Solicitação para dezembro/2018;
- **DI 0439** - Solicitação para dezembro/2018.

**Total: 25**

- Solicitações de exclusões de ações:

- **DI 0221**
- **DI 0326**
- **DI 0438**

**Total: 03**

- Solicitações de transferência de ações para 2019:

- **DP 0204**
- **DP 0206**
- **DI 0335**
- **DI 0336**

**Total: 04**

- Ações que permaneceram com o mesmo prazo em 2018:

- **DP 0101;**
- **DP 0102;**
- **DP 0203;**
- **DI 0213;**
- **DI 0223;**
- **DP 0324;**
- **DG 0331;**
- **DI 0440;**
- **DI 0441.**

**Total: 09**

Manaus, 18 de julho de 2018.

  
**Marcio Rys Meirelles de Miranda**  
Diretor Presidente

## 2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2018

### DIRETRIZ PREVIDENCIÁRIA

**INVESTIMENTOS: DP 0101 - OBJETIVO:** Buscar a capitalização do FPREV durante todo o exercício. **INICIATIVA:** Executar de forma efetiva a gestão da alocação dos recursos e da política de investimentos do RPPS<sup>1</sup> estabelecida no PAI<sup>2</sup>.

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

| FUNDO DE INVESTIMENTO             | SALDOS                      |                             | VALORIZAÇÃO % |          |          |           |           |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------------|
|                                   | 30/05/2018                  | 29/06/2018                  | abr18         | mai18    | jun18    | TRIMESTRE | 2018      | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRADESCO FI RF DI PREMIUM         | R\$ 243.233.916,43          | R\$ 276.668.411,04          | 0,5059        | 0,4992   | 0,5066   | 1,5193%   | 3,1370%   | 3,1352%          |
| BRADESCO FI REF. II FED. EXTRA    | R\$ 225.830.659,03          | R\$ 225.645.003,96          | 0,4999        | 0,4931   | 0,5037   | 1,5042%   | 3,0658%   | NC               |
| BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B5   | R\$ 69.212.215,30           | R\$ 69.475.815,13           | 0,6018        | (1,7169) | 0,3809   | -0,7488%  | -0,7488%  | NC               |
| CAIXA FI BRASIL IRF MI TPRF       | R\$ -                       | R\$ 8.009.606,95            | -             | -        | 0,1201   | 0,1201%   | 0,1201%   | NC               |
| CAIXA FI BRASIL 2018 I TPRF       | R\$ 71.884.020,04           | R\$ 72.873.572,52           | 0,6659        | 0,6938   | 1,3766   | 2,7597%   | 5,1800%   | 9,4700%          |
| CAIXA FI BRASIL 2020 I TPRF       | R\$ 42.524.725,57           | R\$ 42.566.878,51           | 0,9254        | (0,8124) | 0,0991   | 0,2047%   | 3,4900%   | 10,4300%         |
| CAIXA FI BRASIL 2024 I TPRF       | R\$ 44.256.059,10           | R\$ 44.252.634,65           | (0,2869)      | (3,3182) | 0,0077   | -3,5881%  | 2,0200%   | 8,7800%          |
| CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO       | R\$ 5.140.307,33            | R\$ 5.126.819,03            | 0,5273        | (0,8425) | (0,2624) | -0,5812%  | 2,5364%   | NC               |
| CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA   | R\$ 216.302.534,74          | R\$ 217.275.607,64          | 0,3299        | (1,1777) | 0,4499   | -0,4056%  | 0,8501%   | NC               |
| CAIXA FI BRASIL IMA B5 TPRF LP    | R\$ 557.485.480,87          | R\$ 559.831.046,39          | 0,4053        | 1,5870   | 0,4207   | 2,4279%   | 3,4609%   | NC               |
| CAIXA FI JUROS E MOEDAS           | R\$ 15.025.069,91           | R\$ 15.094.735,43           | -             | 0,1692   | 0,4637   | 0,6337%   | 0,6337%   | NC               |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES            | R\$ 13.966.040,14           | R\$ 5.193.970,26            | -             | (6,8931) | (5,2480) | -11,7793% | -11,7793% | NC               |
| SANT'ANDER FIC FI INST. RF REF II | R\$ 71.164.076,27           | R\$ 71.527.158,47           | 0,5084        | 0,5854   | 0,5100   | 1,6124%   | 3,1977%   | NC               |
| SANT'ANDER FIC IMA B5 TPRF        | R\$ 150.604.603,62          | R\$ 151.260.701,93          | 0,4007        | (1,5781) | 0,4356   | -0,7532%  | 0,8405%   | NC               |
| SANT'ANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES  | R\$ 28.006.397,70           | R\$ 26.604.343,26           | 0,4007        | (6,6453) | (5,0062) | -10,9635% | -10,9635% | NC               |
| BB PREVID RF IRF MI               | R\$ 461.849.466,86          | R\$ 464.157.751,09          | 0,4799        | 0,1814   | 0,4997   | 1,1652%   | 2,9397%   | 7,5535%          |
| BB PREVID TP VII                  | R\$ 31.180.040,25           | R\$ 31.360.612,95           | 0,5733        | (0,5051) | 0,5791   | 0,6448%   | 3,5862%   | 9,7873%          |
| BB PREVID TP IX                   | R\$ 8.593.166,73            | R\$ 8.689.322,76            | 0,4144        | 0,7939   | 1,1189   | 2,3440%   | 4,2509%   | 8,9035%          |
| BB PREVID IIRCA 2                 | R\$ 431.610.995,02          | R\$ 432.852.611,72          | 0,6907        | (0,8443) | 0,2876   | -0,1594%  | 1,0047%   | NC               |
| ITAÚ INST. REFERENCIADO II FI     | R\$ 10.018.068,71           | R\$ 10.068.754,02           | 0,5048        | 0,5100   | 0,5100   | 1,5326%   | 3,1000%   | 7,2200%          |
| ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA      | R\$ 203.190.795,64          | R\$ 204.381.846,71          | 0,3257        | (0,3400) | 0,5900   | 0,5745%   | 3,8900%   | NC               |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA       | R\$ 13.769.623,34           | R\$ 13.138.223,74           | -             | (9,2862) | (4,5900) | -13,4499% | -13,4499% | NC               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>R\$ 2.914.848.262,60</b> | <b>R\$ 2.956.055.428,16</b> |               |          |          |           |           |                  |

Demonstrativo 1

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

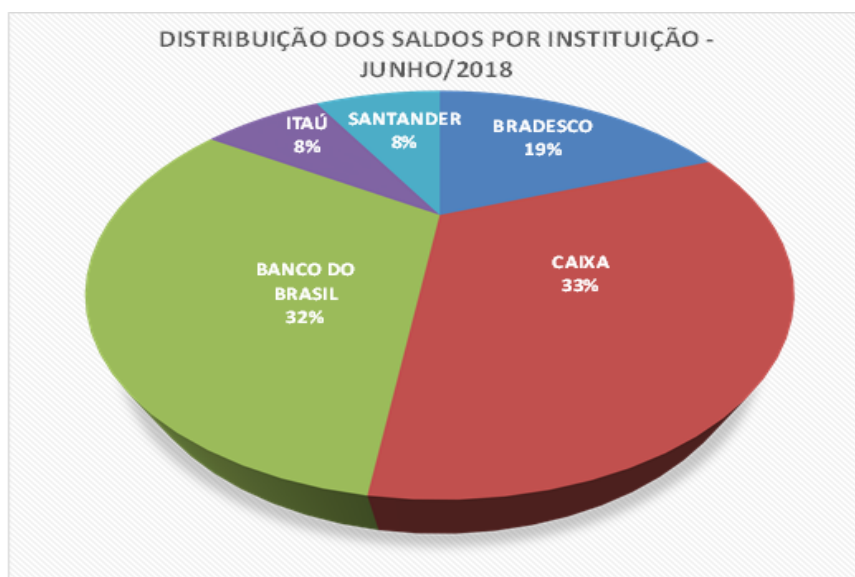
**Legenda:** NC – Não Calculado – período de aplicação inferior ao indicador.

**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.

<sup>1</sup> Regime Próprio de Previdência Social.

<sup>2</sup> Plano de Aplicações e Investimentos.

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018



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(%) |          |          |           |          |                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------|----------|-----------|----------|------------------|
|                                                               | 30/05/2018                | 29/06/2018                | abr/18         | mai/18   | jun/18   | TRIMESTRE | 2018     | ÚLTIMOS 12 MESES |
| NTN-B (15/01/14 - 15/05/23)                                   | R\$ 137.063.845,57        | R\$ 137.561.893,78        | (0,0161)       | (3,1198) | 0,3634   | -2,7834%  | 4,1005%  | 12,7686%         |
| NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)                                   | R\$ 141.564.302,40        | R\$ 140.211.264,53        | (0,3154)       | (3,9013) | (0,9558) | -5,1199%  | 0,0161%  | 5,6384%          |
| NTN-B (29/01/14 - 15/08/30)                                   | R\$ 143.724.420,52        | R\$ 142.350.736,76        | (0,3154)       | (3,9013) | (0,9558) | -5,1199%  | 0,0161%  | 5,6384%          |
| NTN-B (15/01/14 - 15/08/40)                                   | R\$ 145.152.764,46        | R\$ 143.452.608,94        | (0,6715)       | (4,9485) | (1,1713) | -6,6927%  | -0,9403% | 4,4134%          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                            | <b>R\$ 567.505.332,95</b> | <b>R\$ 563.576.504,01</b> |                |          |          |           |          |                  |

Demonstrativo 3 Fonte: COMIV

**Nota 1:** Conforme estabelece o MPS através da Portaria nº. 65/2014, os recursos aplicados pelos RPPS em cotas de fundos de investimento ou em títulos de emissão do Tesouro Nacional, integrantes da carteira própria do RPPS, deverão ser marcados a mercado, no mínimo mensalmente, mediante a utilização de metodologias de apuração consentâneas com os parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro, de forma a refletir o seu valor real, e as normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Portanto, valores informados estão calculados com base no Preço Médio de Mercado divulgado em 30/04/17 pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais – ANBIMA.

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

### CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS – TPF

Data base: 30/06/2018

| 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   |
| PREÇO UNITÁRIO ATUAL     | R\$ 3.191,691271   | R\$ 3.226,956606   | R\$ 3.226,956606   | R\$ 3.234,557135   |
| 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\$ 137.561.893,78 | R\$ 140.211.264,53 | R\$ 142.350.736,76 | R\$ 143.452.608,94 |
| 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%              |
| INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE  | SELIC              | SELIC              | SELIC              | SELIC              |

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

### TÍTULOS CVS E IMÓVEIS SALDOS CVS - FPREV

| DESCRIÇÃO    | SALDO                    |                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
|              | 30/05/2018               | 29/06/2018               |
| CVS - A      | R\$ 1.798.505,70         | R\$ 1.781.052,38         |
| CVS - B      | R\$ 11.638.314,30        | R\$ 11.525.336,50        |
| CVS - C      | R\$ 233.305,80           | R\$ 231.041,72           |
| CVS - D      | R\$ 1.276.296,12         | R\$ 1.263.906,60         |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 14.946.421,92</b> | <b>R\$ 14.801.337,20</b> |

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

**Nota:** Os títulos CVS são atualizados mensalmente, porém sofrem redução, visto que os juros (TR + Taxa de 0,3 ou 0,5% a.m, conforme o tipo de CVS), bem como parte do valor principal são amortizados a cada mês.

### CVS – Repasse Financeiro



## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

| MÊS          | JUROS                 | PRINCIPAL             | TOTAL                   |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| jan/18       | R\$ 45.365,76         | R\$ 144.957,83        | R\$ 190.323,59          |
| fev/18       | R\$ 44.946,11         | R\$ 145.084,72        | R\$ 190.030,83          |
| mar/18       | R\$ 44.526,14         | R\$ 145.084,72        | R\$ 189.610,86          |
| abr/18       | R\$ 44.106,16         | R\$ 145.084,72        | R\$ 189.190,88          |
| mai/18       | R\$ 43.686,19         | R\$ 145.084,72        | R\$ 188.770,91          |
| jun/18       | R\$ 43.266,22         | R\$ 145.084,72        | R\$ 188.350,94          |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 265.896,58</b> | <b>R\$ 870.381,43</b> | <b>R\$ 1.136.278,01</b> |

Demonstrativo 6

Fonte: COMIV

### COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA

| ÍNDICE   | jun/18   | ACUMULADO 2018 | 12 MESES |
|----------|----------|----------------|----------|
| CDI      | 0,5200%  | 3,1800%        | 7,3700%  |
| IMA-B 5  | 0,4497%  | 2,8081%        | 9,9278%  |
| IMA-B    | -0,3201% | 1,1573%        | 8,3604%  |
| IMA B 5+ | -1,0785% | -0,7111%       | 6,2613%  |
| IRF M 1  | 0,5450%  | 3,0777%        | 7,8619%  |
| IDKA 2   | 0,1689%  | 2,9790%        | 10,1832% |
| IBOVESPA | -5,2000% | -4,7600%       | 15,6800% |

Demonstrativo 7

Fonte: COMIV

### TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

| RECURSOS FPREV EXECUTIVO   | SALDO                       |                             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                            | 30/05/2018                  | 29/06/2018                  |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO     | R\$ 2.914.848.262,60        | R\$ 2.956.055.428,16        |
| TÍTULOS PÚBLICOS           | R\$ 567.505.332,95          | R\$ 563.576.504,01          |
| TÍTULOS CVS                | R\$ 14.946.421,92           | R\$ 14.801.337,20           |
| IMÓVEIS                    | R\$ 64.528.000,00           | R\$ 64.528.000,00           |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R\$ -                       | R\$ 2.733,47                |
| <b>TOTAL</b>               | <b>R\$ 3.561.828.017,47</b> | <b>R\$ 3.598.964.002,84</b> |

Demonstrativo 8

Fonte: GERA F

**Nota 1:** Os imóveis são avaliados uma vez ao ano pela SEINFRA. Em 2016, a SEINFRA avaliou apenas os imóveis da capital. Os imóveis do interior não foram avaliados, em virtude da falta de recursos da SEINFRA para seu deslocamento.

**Nota 2:** Processo em análise na GERA F, quanto à sugestão da SEINFRA para avaliar por índice de mercado.

## IMÓVEIS ALUGADOS

### PENDÊNCIAS – UEA – 2016 e 2017

**Referência:** 7º Aditivo ao Termo de Contrato nº 017/11 (out/16 a março/17).

**Nota 1:** O 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2011 (outubro/2016 a março/2017) encontra-se com a parcela de dezembro/2016 pendente no valor R\$ 40.067,12 em razão de não ter previsão orçamentária financeira em 2016. Segundo a Universidade, está em processo de reconhecimento de dívida para posterior pagamento. Emitidos ofícios de cobrança.



## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

**Nota 2:** Encaminhado Ofício nº 1404/2018, reiterando solicitações de pagamento da parcela dezembro/2016 referente ao Termo Aditivo ao Contrato nº 17/11. De ordem do COFIS e CONAD foi encaminhado ofício nº 1499/2018 à SEFAZ solicitando diligências financeiras e orçamentárias para resolução da SEAS e UEA.

**Nota 3:** Em resposta, por meio do Ofício nº 1115/2018, de 05/06/18, a SEFAZ informou que remeteu o Ofício Amazonprev à Universidade do Estado do Amazonas – UEA para conhecimento e apreciação, por se tratar de matéria pertencente a essa pasta.

**Nota 4:** Voto do CODIR nº 002/2018 apresentado nesta sessão.

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

Processo Administrativo nº. 2017/00006856 - UEA

Valor Global: R\$ 641.073,96

Termo de Contrato nº 06/2017 - UEA

Valor Mensal R\$ 53.422,83

| COMPETÊNCIA | DATA PAGTO | DCTO     | CRÉDITO       | SALDO          |
|-------------|------------|----------|---------------|----------------|
| abr/17      | PENDENTE   | PENDENTE | R\$ -         | R\$ 641.073,96 |
| mai/17      | 24/07/17   | 0004586  | R\$ 53.422,83 | R\$ 587.651,13 |
| jun/17      | 11/08/17   | 0005156  | R\$ 53.422,83 | R\$ 534.228,30 |
| jul/17      | 04/09/17   | 0005658  | R\$ 53.422,83 | R\$ 480.805,47 |
| ago/17      | 04/09/17   | 0005658  | R\$ 53.422,83 | R\$ 427.382,64 |
| set/17      | 19/12/17   | 0007271  | R\$ 53.422,83 | R\$ 373.959,81 |
| out/17      | 19/12/17   | 0007270  | R\$ 53.422,83 | R\$ 320.536,98 |
| nov/17      | 19/12/17   | 0007272  | R\$ 53.422,83 | R\$ 267.114,15 |
| dez/17      | 19/12/17   | 0007310  | R\$ 53.422,83 | R\$ 213.691,32 |
| jan/18      | 06/03/18   | 0011474  | R\$ 53.422,83 | R\$ 160.268,49 |
| fev/18      | 25/04/18   | 0027026  | R\$ 53.422,83 | R\$ 106.845,66 |
| mar/18      | 25/04/18   | 0027045  | R\$ 53.422,83 | R\$ 53.422,83  |

Demonstrativo 9 - Fonte: GERA F

**Nota 1:** Encaminhado Ofício nº 1499 de 30/05/2018, de ordem dos Conselhos (COFIS e CONAD) sobre as inadimplentes.

**Nota 2:** Parcela de abril/17 pendente e sem resposta aos ofícios de cobrança (nº 6105/2016; 551/2017; 981/2017; 1313/2017; 4255/2017; 4379/2017; 613/2018) que inclui o mês de dezembro/2016.

**Nota 3:** Em razão do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 06, comunicado pelo Ofício nº 1404 de 23/05/2018 a UEA solicitou reunião pré-agendada para o dia 11/06/2018 para tratar do assunto.

**Nota 4:** Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2017 em fase de renovação, não tendo o CODIR acolhido o pedido para continuar por mais 12 meses com o valor de R\$ 53.422,83 considerando todas as concessões que já foram feitas. O CODIR aprovou em caráter de externa excepcionalidade a prorrogação para mais 12 com o valor de R\$ 67.847,38 atualizado pelo IPCA de abril/2014 a março/2018. Além disso, informou pelo Ofício nº 1136/2018 que na próxima renovação contratual, os valores serão reajustados pelos normativos vigentes, ou seja, o mínimo de 0,5% do valor do imóvel, que correspondente a R\$ 137.780,00. Os Conselhos homologaram decisão na reunião de junho/2018.

**Nota 5:** Apreciar voto CODIR nº 002/2018 como alternativas para a UEA.

SEAS



## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

### CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL – SEAS – 2016/2017

Processo Administrativo nº 018.01777.14-SEAS

Valor Global R\$ 2.141.102,40

1º Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015 –SEAS

Valor Mensal R\$ 178.425,20

**Nota 1:** Recebidas as parcelas de março/2016 a junho/2016.

**Nota 2:** O saldo remanescente, de R\$ 1.480,927,68 referente as parcelas de julho/16 fevereiro/2017 está contemplado em novo Termo de Confissão de Dívida, cuja minuta já foi reencaminhada ao setor de contrato da SEAS sem retorno até o momento.

**Nota 3:** Encaminhado Ofício nº 1499 de 30/05/2018, de ordem dos Conselhos (COFIS e CONAD) sobre as parcelas inadimplentes a SEFAZ.

**Nota 4:** Em resposta, por meio do Ofício nº 1115/2018, de 05/06/18, a SEFAZ informou que remeteu o Ofício Amazonprev à Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS para conhecimento e apreciação, por se tratar de matéria pertencente a essa pasta.

### CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2017/2018

Valor Global R\$ 1.605.830,40

2º Aditivo ao Termo de Contrato nº.002/2015-SEAS

Valor Mensal R\$ 133.819,20

| COMPETÊNCIA | DATA PAGTO | DCTO    | CRÉDITO        | SALDO            |
|-------------|------------|---------|----------------|------------------|
| mar/17      | 07/07/17   | 0031093 | R\$ 53.527,68  | R\$ 1.552.302,72 |
| abr/17      | 02/06/17   | 0023739 | R\$ 133.819,20 | R\$ 1.418.483,52 |
| mai/17      | 05/07/17   | 0030146 | R\$ 133.819,20 | R\$ 1.284.664,32 |
| mar/17      | 10/08/17   | 0036300 | R\$ 92.186,56  | R\$ 1.192.477,76 |
| jun/17      | 01/09/17   | 0040592 | R\$ 133.819,20 | R\$ 1.058.658,56 |
| jul/17      | 01/09/17   | 0040593 | R\$ 133.819,20 | R\$ 924.839,36   |
| ago/17      | 14/12/17   | 0053846 | R\$ 133.819,20 | R\$ 791.020,16   |
| set/17      | 18/12/17   | 0054764 | R\$ 133.819,20 | R\$ 657.200,96   |
| out/17      | 23/02/18   | 0008369 | R\$ 126.384,80 | R\$ 530.816,16   |
| nov/17      | 23/02/18   | 0008366 | R\$ 133.819,20 | R\$ 396.996,96   |
| dez/17      | 23/02/18   | 0008366 | R\$ 133.819,20 | R\$ 263.177,76   |
| jan/18      | 27/03/18   | 0017829 | R\$ 133.819,20 | R\$ 129.358,56   |
| fev/18      | 27/03/18   | 0017381 | R\$ 133.819,20 | R\$ (4.460,64)   |
| mar/18      | 10/05/18   | 0031155 | R\$ 40.145,76  | R\$ (44.606,40)  |

Demonstrativo 10

Fonte: GERA F

**Nota 1:** Recebido o mês de março/2017 parcial - referente 8 dias, do 1º Termo aditivo ao Contrato.

**Nota 2:** Recebido o mês de março/2018 parcial - referente 22 dias, do 2º Termo aditivo ao Contrato.

**Nota 3:** O Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2015 de 09/03/2018 a 09/03/2019 está em fase de assinatura pelo valor R\$ 133.819,20 prorrogado pelo mesmo valor, em caráter de extrema excepcionalidade, acolhendo a justificativa da SEAS de que não possui financeiro e orçamentário para reajuste em 2018. Pelo ofício nº 601/2018 informamos que o próximo valor será R\$ 169.770,00, que corresponde a 0,5% do valor do imóvel, conforme normativos vigentes, para o qual deve aquela Secretaria se preparar financeira e orçamentariamente. (Decisão homologada pelos Conselhos em reunião de junho/2018).



## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

### CONTROLE – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SEAS

**Valor Global: R\$ 3.714.706,82 atualizado até janeiro/2018.**

**Nota 1:** Reúne 17 parcelas do 1º Termo de Confissão de Dívida firmado em 24/11/2014 inadimplentes de julho/2016 a dezembro/2017, no valor global de R\$ 2.239.721,86, atualizado até janeiro/2018.

**Nota 2:** Reúne 08 parcelas e 09 dias do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 002/2015, relativas ao período julho/2016 a 09/03/2017, no valor global de R\$ 1.474.984,96, atualizado até janeiro/2018.

**Nota 3:** O total do Termo de Confissão de Dívida informado pelos Ofícios nº 5841/2016; 291/2017; 1089/2017 e reiterado pelos Ofícios nº 1579/2017; 4091/2017 e 601/2018, gira em torno de R\$ 3.714.706,82, atualizado até janeiro/2018.

**Nota 4:** Emitido ofício nº 1992/2018 a atual gestora que assumiu em 09/07/2018.

**IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS.** Solicitado ajustes de proposta e regularização de certidões fiscais. Projeto básico em ajustes pela GERAf e COMAP em razão da necessidade de outras propostas. Aguardando novas propostas para prestação dos serviços. Não recebido propostas para prestação dos serviços neste mês. Dificuldades para recebimento de propostas. Reiterado pedido de propostas, caso negativo, apresentar justificativas. **Em razão da dificuldade em obter mais propostas para prestação dos serviços, será consultado a GEJUR para manifestação sobre a possibilidade dar prosseguimento ao processo sem as três propostas de preços. Em resposta a GEJUR sinaliza pela possibilidade de usar uma proposta, tendo que apresentar justificativa. 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. Fonte: GERAf/COMAP.**

### IMÓVEIS EM LITÍGIO

| Imóvel | Localização | Valor do Imóvel | Situação |
|--------|-------------|-----------------|----------|
|--------|-------------|-----------------|----------|



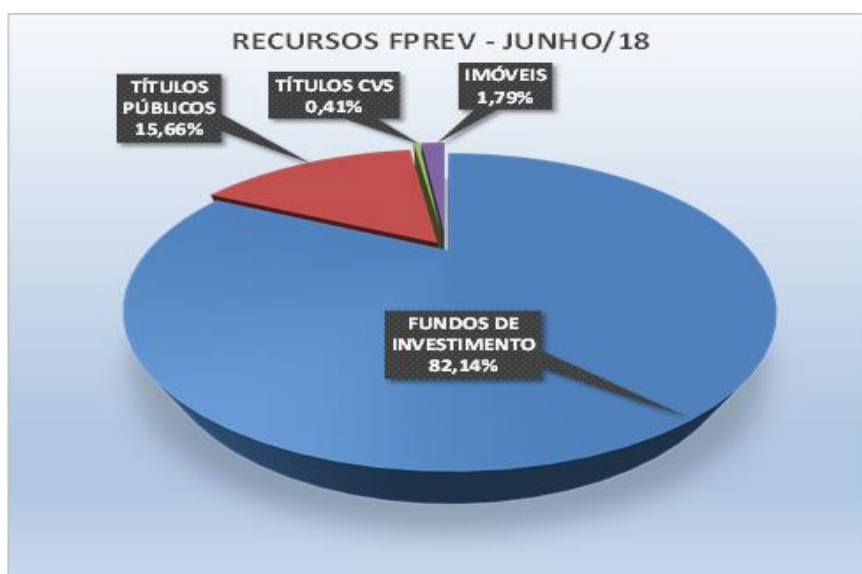
## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

|                                                          |           |                |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Travessa Rio Branco<br>s/n, Parintins - AM               | Parintins | R\$ 137.100,00 | Em paralelo está em andamento o processo para alienação do imóvel.                              |
| Av. Governador<br>Gilberto Mestrinho -<br>Fonte Boa - AM | Fonte Boa | R\$ 352.000,00 | O juiz julgou procedente o pedido da Amazonprev e 6 meses para a Prefeitura desocupar o imóvel. |

Demonstrativo 11

Fonte: GEJUR

**Nota 1:** 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.



Demonstrativo 12

Fonte: COMIV, via Extratos Bancários

### RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO

| DESCRIÇÃO                 | JUNHO/18        | ACUMULADO<br>2018 | ÚLTIMOS 12<br>MESES | ACUMULADO<br>2005 - 2018 |
|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| RENTABILIDADE DO FPREV    | 0,1664%         | 2,0900%           | 8,2092%             | 392,6371%                |
| META ATUARIAL             | 1,7529%         | 5,6400%           | 10,6540%            | 361,6943%                |
| <b>RESULTADO ATUARIAL</b> | <b>-1,5592%</b> | <b>-3,3605%</b>   | <b>-2,2094%</b>     | <b>6,7020%</b>           |

Demonstrativo 13

Fonte: COMIV

**Nota:** Rentabilidade do FPREV validada pelo atuário.

### RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

### Recursos FFIN – Executivo

| FUNDO DE INVESTIMENTO           | SALDOS                  |                         | VALORIZAÇÃO (%) |        |        |           |         |                  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|
|                                 | 30/05/2018              | 29/06/2018              | abr/18          | mai/18 | jun/18 | TRIMESTRE | 2018    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO     | R\$ 537.913,25          | R\$ 372.507,84          | 0,4933          | 0,4921 | 0,5000 | 1,4927%   | 2,0078% | 7,3700%          |
| BRADESCO FI RF IRF MI - COMPREV | R\$ 8.065.142,91        | R\$ 8.100.473,45        | 0,4909          | 0,1700 | 0,5062 | 1,1713%   | 2,9420% | 7,5700%          |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA      | R\$ 1,00                | R\$ 1,00                |                 |        |        |           |         |                  |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>R\$ 8.603.057,16</b> | <b>R\$ 8.472.982,29</b> |                 |        |        |           |         |                  |

Demonstrativo 14

Fonte: COMIV

**Nota 1:** O saldo aplicado no fundo de investimento Maxi Poder Público está composto por valores de contribuição previdenciária recebida após o pagamento das folhas.

**Nota 2:** A disponibilidade registrada refere-se a crédito de valores após o horário permitido para aplicação.

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

| FUNDO DE INVESTIMENTO        | SALDOS                   |                          | VALORIZAÇÃO (%) |        |        |           |         |                  |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|
|                              | 30/05/2018               | 30/06/2018               | abr/18          | mai/18 | jun/18 | TRIMESTRE | 2018    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRADES COMAXI PODER PÚBLICO  | R\$ 1.698.343,47         | R\$ 1.333.237,18         | 0,4933          | 0,4921 | 0,4948 | 1,4875%   | 3,1800% | 7,3700%          |
| CAIXA FI BRASIL IRF MI TP RF | R\$ 32.681.022,16        | R\$ 33.845.041,47        | 0,4879          | 0,1918 | 0,4964 | 1,1804%   | 2,4964% | 7,5959%          |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   | R\$ 1,00                 | R\$ 1,00                 |                 |        |        |           |         |                  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>R\$ 34.379.366,63</b> | <b>R\$ 35.178.279,65</b> |                 |        |        |           |         |                  |

Demonstrativo 15

Fonte: COMIV

**Nota:** Do valor acima, R\$ 26 milhões estão comprometidos com principais projetos de modernização que se encontram em fase de licitação referente ao PPA 2018, além das ações PPA 2017 sobre a atualização do Parque Tecnológico: Datacenter (colocation); Agendamento eletrônico/Call Center; Censo Previdenciário; Reestruturação Organizacional; Digitalização do acervo e virtualização dos processos e PCCR dos servidores que está na Casa Civil desde 2014.

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

| FUNDO DE INVESTIMENTO           | SALDOS                  |                         | VALORIZAÇÃO (%) |          |        |           |          |                  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------|--------|-----------|----------|------------------|
|                                 | 30/05/2018              | 29/06/2018              | abr/18          | mai/18   | jun/18 | TRIMESTRE | 2018     | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B5 | R\$ 3.073.267,86        | R\$ -                   | 0,4357          | (1,7169) | 0,2504 | -1,0414%  | -1,0414% | NC               |
| BRADESCO FI REF. FEDERAL EXTRA  | R\$ -                   | R\$ 3.177.859,41        | -               | -        |        | 0,0000%   | 0,0000%  | NC               |
| CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA | R\$ 3.145.428,71        | R\$ 3.159.578,94        | 0,3299          | (1,1693) | 0,4499 | -0,3972%  | -0,3972% | NC               |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA      | R\$ -                   | R\$ -                   |                 |          |        |           |          |                  |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>R\$ 6.218.696,57</b> | <b>R\$ 6.337.438,35</b> |                 |          |        |           |          |                  |

Demonstrativo 16 Fonte: COMIV

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

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

| TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO) | SALDO                   |                         | VALORIZAÇÃO (%) |          |          |           |          |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|----------|------------------|
|                                                      | 30/05/2018              | 29/06/2018              | abr/18          | mai/18   | jun/18   | TRIMESTRE | 2018     | ÚLTIMOS 12 MESES |
| NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)                          | R\$ 1.932.051,35        | R\$ 1.913.585,27        | (0,3154)        | (3,9013) | (0,9558) | -5,1199%  | -5,1199% | 5,6384%          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>R\$ 1.932.051,35</b> | <b>R\$ 1.913.585,27</b> |                 |          |          |           |          |                  |

Demonstrativo 17 Fonte: COMIV

**Nota:** Os títulos públicos Tesouro IPCA (com juros semestrais) vencimento em 2030 e 2040 apresentaram uma variação negativa ocasionada principalmente pelos ajustes na Reforma da Previdência em relação ao projeto original e, ainda, pelo adiamento da votação da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara dos Deputados que passou de abril para o início de maio, demonstrando aos investidores externos uma fragilidade do Governo Federal em aprová-la. Os títulos públicos de curto prazo tendem a ser mais previsíveis do que os de longo prazo, do ponto de vista de quem precisa projetar o futuro e tomar uma decisão de investimento.

### Recursos – ALE / FPREV – 2018

| FUNDO DE INVESTIMENTO           | abr/18              | mai/18              | jun/18              |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR                  | 8.048.711,42        | 8.223.861,55        | 8.150.747,92        |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA     | 94.575,32           | 94.911,19           | 96.865,88           |
| RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS | 80.574,81           | (168.024,82)        | 3.409,82            |
| <b>SALDO FINAL</b>              | <b>8.223.861,55</b> | <b>8.150.747,92</b> | <b>8.251.023,62</b> |

Demonstrativo 18 Fonte: COMIV

### RENTABILIDADE X META ATUARIAL – ALE FPREV

| DESCRIÇÃO                 | JUNHO/18        | ACUMULADO 2018  | ÚLTIMOS 12 MESES | ACUMULADO 2012 - 2018 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| RENTABILIDADE DO FPREV    | 0,0418%         | 1,5300%         | 6,5405%          | 112,716752%           |
| META ATUARIAL             | 1,7529%         | 5,6400%         | 10,6540%         | 112,629497%           |
| <b>RESULTADO ATUARIAL</b> | <b>-1,6816%</b> | <b>-3,8906%</b> | <b>-3,7174%</b>  | <b>0,041036%</b>      |

Demonstrativo 19 Fonte: COMIV

**Nota 1:** Os valores recebidos de contribuições previdenciárias da ALE – FPREV são destinados para fundos de investimentos com as mesmas características dos fundos do FPREV Executivo.

**Nota 2:** A rentabilidade do FPREV-ALE é composta por títulos públicos e por fundo de investimento.

### POSIÇÃO DOS RECURSOS – TJA E TCE

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

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

| FUNDO DE INVESTIMENTO              | SALDOS                    |                           | VALORIZAÇÃO |        |        |           |         |                  |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|
|                                    | 30/05/2018                | 30/06/2018                | abr/18      | mai/18 | jun/18 | TRIMESTRE | 2018    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRANDESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA | R\$ 92.451.599,05         | R\$ 95.770.750,62         | 0,5005      | 0,4935 | 0,5031 | 1,5045%   | 2,1011% | NC               |
| CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TJA | R\$ 130.112.837,30        | R\$ 130.758.695,52        | 0,4879      | 0,1918 | 0,4964 | 1,1804%   | 2,9541% | 7,5959%          |
| BB PREV. RF IRF M1 - TJA           | R\$ 125.236.050,27        | R\$ 125.861.969,36        | 0,4799      | 0,1814 | 0,4997 | 1,1652%   | 2,9397% | 7,5535%          |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA         | R\$ -                     | R\$ -                     |             |        |        |           |         |                  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>R\$ 347.800.486,62</b> | <b>R\$ 352.391.415,50</b> |             |        |        |           |         |                  |

Demonstrativo 20

Fonte: COMIV

### COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA

| FUNDO DE INVESTIMENTO  | abr/18                    | mai/18                    | jun/18                    |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SALDO ANTERIOR         | 339.533.867,19            | 344.052.600,07            | 347.800.486,62            |
| REPASSES FINANCEIROS   | 3.018.731,72              | 2.981.897,75              | 3.000.201,70              |
| VARIAÇÃO FINANCEIRA    | 1.658.771,93              | 924.759,57                | 1.737.003,90              |
| (-) SAÍDAS FINANCEIRAS | (158.770,77)              | (158.770,77)              | (146.276,72)              |
| <b>SALDO FINAL</b>     | <b>R\$ 344.052.600,07</b> | <b>R\$ 347.800.486,62</b> | <b>R\$ 352.391.415,50</b> |

Demonstrativo 21

Fonte: COMIV

**Nota 1:** Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos e pagamento dos pensionistas desses órgãos, ambos registrados sob regime de Caixa.

**Nota 2:** A Variação Financeira indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém são consideradas as movimentações de aplicação e resgate do período e tende a acompanhar a performance dos fundos de investimentos.

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

| FUNDO DE INVESTIMENTO              | SALDOS                    |                           | VALORIZAÇÃO |        |        |           |         |                  |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|
|                                    | 30/05/2018                | 30/06/2018                | abr/18      | mai/18 | jun/18 | TRIMESTRE | 2018    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRANDESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA | R\$ 40.806.761,77         | R\$ 41.706.724,19         | 0,5005      | 0,4935 | 0,5031 | 1,5045%   | 2,1011% | NC               |
| CAIXA FI BRASIL IRF M1 TPRF - TCE  | R\$ 52.829.582,00         | R\$ 53.091.819,15         | 0,4879      | 0,1918 | 0,4964 | 1,1804%   | 2,9541% | 7,5959%          |
| BB PREV. RF IRF M1 - TCE           | R\$ 51.321.058,15         | R\$ 51.577.556,42         | 0,4799      | 0,1814 | 0,4997 | 1,1652%   | 2,9397% | 7,5535%          |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA         | R\$ 2.513,66              | R\$ -                     |             |        |        |           |         |                  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>R\$ 144.959.915,58</b> | <b>R\$ 146.376.099,76</b> |             |        |        |           |         |                  |

Demonstrativo 22

Fonte: COMIV

### COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE

| FUNDO DE INVESTIMENTO  | abr/18                    | mai/18                    | jun/18                    |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SALDO ANTERIOR         | 142.458.516,81            | 143.812.499,20            | 144.959.915,58            |
| REPASSES FINANCEIROS   | 838.061,09                | 831.499,72                | 820.814,72                |
| VARIAÇÃO FINANCEIRA    | 674.651,03                | 450.214,70                | 723.991,83                |
| (-) SAÍDAS FINANCEIRAS | (158.729,73)              | (134.298,04)              | (128.622,37)              |
| <b>SALDO FINAL</b>     | <b>R\$ 143.812.499,20</b> | <b>R\$ 144.959.915,58</b> | <b>R\$ 146.376.099,76</b> |

Demonstrativo 23

Fonte: COMIV



*Handwritten signature in blue ink.*

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

**Nota 1:** Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos e pagamento dos pensionistas desses órgãos, ambos registrados sob regime de Caixa.

**Nota 2:** A Variação Financeira indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém são consideradas as movimentações de aplicação e resgate do período e tende a acompanhar a performance dos fundos de investimentos.

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

| SEGMENTO DE APLICAÇÃO                      | TOTAL                       | % DA CARTEIRA  | ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2018 | LIMITADA RESOLUÇÃO | Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017 |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| TÍTULOS DO TN                              | R\$ 569.437.384,30          | 13,76%         | 12,00%                            | 100,00%            | art. 7º, inciso I, "a"                                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RFIRFM 1 FIC FI          | R\$ 638.406.575,28          | 51,25%         | 40,00%                            | 100,00%            | art. 7º, inciso I, "b"                                |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP VII                   | R\$ 31.180.040,25           |                |                                   |                    |                                                       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX                 | R\$ 8.593.166,73            |                |                                   |                    |                                                       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RFIDKA 2                 | R\$ 431.610.995,02          |                |                                   |                    |                                                       |
| SANTANDER FIC IMA B-5                      | R\$ 150.604.603,62          |                |                                   |                    |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF               | R\$ 215.623.441,46          |                |                                   |                    |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP            | R\$ 557.485.480,87          |                |                                   |                    |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF               | R\$ 42.524.725,57           |                |                                   |                    |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF              | R\$ 44.256.059,10           |                |                                   |                    |                                                       |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO                | R\$ 2.236.256,72            | 32,79%         | 8%                                | 40%                | art. 7º, inciso IV, "a"                               |
| BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA             | R\$ 359.089.019,85          |                |                                   |                    |                                                       |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM        | R\$ 339.115.888,73          |                |                                   |                    |                                                       |
| BRADESCO FI RFIRFM1                        | R\$ 8.065.142,91            |                |                                   |                    |                                                       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5    | R\$ 72.285.483,16           |                |                                   |                    |                                                       |
| ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA               | R\$ 203.190.795,64          |                |                                   |                    |                                                       |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA        | R\$ 219.447.963,45          |                |                                   |                    |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF               | R\$ 71.884.020,04           |                |                                   |                    |                                                       |
| SANTANDER FIC INST. RF REF DI              | R\$ 71.164.076,27           |                |                                   |                    |                                                       |
| ITAU INST. REFERENCIADO DI                 | R\$ 10.018.068,71           |                |                                   |                    |                                                       |
| ITAU FOFRI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA          | R\$ 13.769.623,34           | 0,33%          | 5%                                | 30%                | art. 8º, inciso I, "b"                                |
| CAIXA FI AÇÕES CONSUMO                     | R\$ 13.966.040,14           | 1,14%          | 5%                                | 20%                | art. 8º, inciso II, "a"                               |
| SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES                | R\$ 28.006.397,70           |                |                                   |                    |                                                       |
| CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II | R\$ 5.140.307,33            |                |                                   |                    |                                                       |
| CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO       | R\$ 15.025.069,91           | 0,36%          | 3%                                | 10%                | art. 8º, inciso III                                   |
| TÍTULOS CVS                                | R\$ 14.946.421,92           | 0,36%          | ATIVO EM ENQUADRAMENTO            | -                  | TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC                        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>R\$ 4.137.073.048,02</b> | <b>100,00%</b> |                                   |                    |                                                       |

Demonstrativo 24 Fonte: COMIV

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

### ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13

| SEGMENTO DE APLICAÇÃO                  | TOTAL              | TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS | % CARTEIRA | Res. n° 3.922/2010 atualizada pela Res. n° 4.604/2017 |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO             | R\$ 1.705.745,02   | R\$ 4.181.470.370,12       | 0,04%      | 20%                                                   |
| BRDESCO FI REF. DI FED. EXTRA          | R\$ 366.300.338,18 |                            | 8,76%      |                                                       |
| BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM     | R\$ 373.035.712,97 |                            | 8,92%      |                                                       |
| BRDESCO FI RF IRFM 1                   | R\$ 8.100.473,45   |                            | 0,19%      |                                                       |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5 | R\$ 69.475.815,13  |                            | 1,66%      |                                                       |
| ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA           | R\$ 204.381.846,71 |                            | 4,89%      |                                                       |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA    | R\$ 220.435.186,58 |                            | 5,27%      |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF           | R\$ 72.873.572,52  |                            | 1,74%      |                                                       |
| SANTANDER FIC INST. RF REF DI          | R\$ 71.527.158,47  |                            | 1,71%      |                                                       |
| ITAÚ INST. REFERENCIADO DI             | R\$ 10.068.754,02  |                            | 0,24%      |                                                       |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA    | R\$ 13.138.223,74  |                            | 0,31%      |                                                       |

Demonstrativo 25

Fonte: COMIV

**Nota 1:** Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento a que se referem o art. 7º, incisos III e IV não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social.

**Nota 2:** O Total dos Recursos considera os valores aplicados em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos acrescido do valor de Disponibilidade Financeira. Não considera o valor de Imóveis.

### ENQUADRAMENTO III – LIMITES GERAIS: ARTIGO 14

| FUNDOS DE INVESTIMENTO                     | TOTAL APLICADO     | CNPJ               | PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$ | % DO PL | Res. n° 3.922/2010 atualizada pela Res. n° 4.604/2017 |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI         | R\$ 641.597.276,87 | 11.328.882/0001-35 | 11.461.270.746,53                 | 5,60%   | 15%                                                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP VII - 15/08/2022      | R\$ 31.360.612,95  | 19.523.305/0001-06 | 1.136.332.229,99                  | 2,76%   |                                                       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - 15/08/2018    | R\$ 8.689.322,76   | 20.734.937/0001-06 | 361.105.310,94                    | 2,41%   |                                                       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2                | R\$ 432.852.611,72 | 13.322.205/0001-35 | 6.108.970.608,51                  | 7,09%   |                                                       |
| SANTANDER FIC INST. REF DI                 | R\$ 71.527.158,47  | 02.224.354/0001-45 | 5.005.435.641,69                  | 1,43%   |                                                       |
| SANTANDER FIC IMA B-5                      | R\$ 151.260.701,93 | 13.455.117/0001-01 | 1.137.325.220,38                  | 13,30%  |                                                       |
| SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES                | R\$ 26.604.343,26  | 02.436.763/0001-05 | 618.984.997,25                    | 4,30%   |                                                       |
| ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA               | R\$ 204.381.846,71 | 25.306.703/0001-73 | 1.674.150.820,35                  | 12,21%  |                                                       |
| ITAÚ INST. REFERENCIADO DI                 | R\$ 10.068.754,02  | 00.832.435/0001-00 | 1.062.300.138,00                  | 0,95%   |                                                       |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA        | R\$ 13.138.223,74  | 08.817.414/0001-10 | 674.378.078,39                    | 1,95%   |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF               | R\$ 225.705.163,09 | 10.740.670/0001-06 | 16.953.571.238,51                 | 1,33%   |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP           | R\$ 559.831.046,39 | 11.060.913/0001-10 | 7.668.949.035,88                  | 7,30%   |                                                       |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA        | R\$ 220.435.186,58 | 23.215.097/0001-55 | 1.823.013.314,56                  | 12,09%  |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF               | R\$ 72.873.572,52  | 18.598.256/0001-08 | 1.354.827.398,95                  | 5,38%   |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF               | R\$ 42.566.878,51  | 22.791.028/0001-27 | 249.228.734,54                    | 17,08%  |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF              | R\$ 44.252.634,65  | 22.791.074/0001-26 | 180.594.182,46                    | 24,50%  |                                                       |
| CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II | R\$ 5.126.819,03   | 14.386.860/0001-10 | 255.676.908,55                    | 2,01%   |                                                       |
| CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO       | R\$ 15.094.735,43  | 14.120.520/0001-42 | 589.245.565,35                    | 2,56%   |                                                       |
| CAIXA FI AÇÕES CONSUMO                     | R\$ 5.193.970,26   | 10.577.512/0001-79 | 35.563.018,34                     | 14,60%  |                                                       |
| BRDESCO FI REF. DI FED. EXTRA              | R\$ 366.300.338,18 | 03.256.793/0001-00 | 6.928.643.682,09                  | 5,29%   |                                                       |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5     | R\$ 69.475.815,13  | 20.216.216/0001/04 | 536.163.794,28                    | 12,96%  |                                                       |
| BRDESCO FI RF IRFM 1                       | R\$ 8.100.473,45   | 11.492.176/0001-24 | 665.947.487,35                    | 1,22%   |                                                       |
| BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO                 | R\$ 1.705.745,02   | 08.246.263/0001-97 | 342.778.557,26                    | 0,50%   |                                                       |
| BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM         | R\$ 373.035.712,97 | 03.399.411/0001-90 | 9.019.941.616,74                  | 4,14%   |                                                       |



## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

### Demonstrativo 26

Fonte: COMIV

**Nota 1:** Art. 14 § 1º 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 § 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 3:** 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.

**Nota 4:** Identificado o Desenquadramento do fundo Caixa FI Consumo. Observa-se desenquadramento no FIA Consumo, uma vez que a volatilidade apresentada na renda variável, especialmente no mês de maio, provocou a redução do patrimônio do fundo. Nesse caso é preciso realizar a realocação, considerando também o cenário econômico e alternativas para o atual momento, mas evitando realização de eventuais prejuízos.

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

| GESTOR DE RECURSOS          | TOTAL DE RECURSOS<br>SOB GESTÃO -<br>(RANKING ANBIMA<br>MAIO/18) EM R\$ BI | TOTAL RECURSOS -<br>AMAZONPREV | % DE RECURSOS<br>SOB GESTÃO | Res. nº . 3.922/2010<br>atualizada pela Res. nº<br>4.604/2017 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| BB DTVM S.A                 | R\$ 897.782,18                                                             | R\$ 1.114.499.824,30           | 0,1241%                     | 5%                                                            |
| BRADESCO                    | R\$ 596.250,48                                                             | R\$ 818.618.084,75             | 0,1373%                     |                                                               |
| ITAU UNIBANCO SA            | R\$ 628.030,49                                                             | R\$ 227.588.824,47             | 0,0362%                     |                                                               |
| CAIXA                       | R\$ 295.217,69                                                             | R\$ 1.191.080.006,46           | 0,4035%                     |                                                               |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | R\$ 261.820,25                                                             | R\$ 249.392.203,66             | 0,0953%                     |                                                               |

### Demonstrativo 27

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 para o Gestores de Recursos de Terceiros.

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

### PATRIMÔNIO TOTAL – FPREV EXECUTIVO

#### FPREV PODER EXECUTIVO

| DESCRIÇÃO                  | SALDO                       |
|----------------------------|-----------------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO      | R\$ 2.956.055.428,16        |
| TÍTULOS PÚBLICOS           | R\$ 563.576.504,01          |
| CVS                        | R\$ 14.801.337,20           |
| IMÓVEIS                    | R\$ 64.528.000,00           |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R\$ 2.733,47                |
| <b>TOTAL</b>               | <b>R\$ 3.598.964.002,84</b> |

#### ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE FPREV E ALE FFIN

| DESCRIÇÃO                            | SALDO                   |
|--------------------------------------|-------------------------|
| ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS    | R\$ 6.337.438,35        |
| ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS           | R\$ 1.913.585,27        |
| ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R\$ -                   |
| ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS     | R\$ -                   |
| ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  | R\$ 19.657,15           |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>R\$ 8.270.680,77</b> |

#### MPE FPREV

| DESCRIÇÃO                            | SALDO                    |
|--------------------------------------|--------------------------|
| MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS    | R\$ 96.367.301,93        |
| MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R\$ 1,00                 |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>R\$ 96.367.302,93</b> |

#### TAXA DE ADM. FFIN EXECUTIVO, COMPREV, SAL. NÃO RECL. E DISP. FINANCEIRA

| DESCRIÇÃO                               | SALDO                    |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                   | R\$ 35.178.278,65        |
| FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO            | R\$ 372.507,84           |
| FUNDO FINANCEIRO - COMPREV              | R\$ 8.100.473,45         |
| DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM.         | R\$ 1,00                 |
| DISP. FINANCEIRA - FFIN                 | R\$ 1,00                 |
| DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT | R\$ -                    |
| DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS  | R\$ 128.563,01           |
| DISP. REPASSES PATRONAIS                | R\$ -                    |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>R\$ 43.779.824,95</b> |

#### OUTROS PODERES

| ORGÃOS                               | SALDO                     |
|--------------------------------------|---------------------------|
| TJ/AM                                | R\$ 352.391.415,50        |
| TCE/AM                               | R\$ 146.376.099,76        |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA/TCE | R\$ -                     |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>R\$ 498.767.515,26</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   | <b>4.246.149.326,75</b>   |



Demonstrativo 29

Fonte: PPA 2018-2021.

**DP0101 - Objetivo:** Intensificar a Capitalização do FPREV. **Iniciativa:** Adotar medidas que fortaleçam a Política de Investimentos.

**Fase 1: Contratação de Consultorias/Assessoria de Investimentos.**

**Fase 1.1: Acompanhar o Processo Licitatório para contratação de empresa especializada em consultoria de investimentos.**

Definidos os critérios para a Exigência de Qualificação. Em processo de conclusão pela COMAP.

**Fase 1.2: Acompanhar o desenvolvimento das atividades da empresa de Consultoria.**

Ação depende da conclusão do item 1.1

**Fase 2: Efetuar a gestão de alocação de recursos de investimentos.**

**2.1 Rever a Política de Investimentos, no item Estratégias e Limites para Alocação de Recursos.**

Em reunião do COMIV no dia 15/06/2018, após análise do Cenário e Expectativas para os próximos períodos, ficou o entendimento de uma mudança no Cenário traçado para o exercício. De forma que uma mudança na Estratégia da Política de Investimentos deve ser analisada e apresentada à Diretoria.

**2.2: Realizar estudo para verificar a meta atuarial mais adequada para o RPPS do Amazonas, em conjunto com o atuário.**

Emitido Parecer 1952/2018, concluindo que, se houver redução da meta, abaixo de 6% o cenário atuarial reverte para déficit.

**2.3: Submeter, mensalmente, relatórios de acompanhamento à Diretoria.**

Encaminhado em 13/07/2018 Relatório de junho/2018.

**2.4 Observar as condições de segurança, rentabilidade, solvência e transparência.**

Dados registrados na ATA COMIV 140, 24/06/18. Aprovado pelo CODIR em 29/06/2018.

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

### 3. Disponibilizar, mensalmente à GTECI as informações sobre investimentos para publicação no Portal da Transparência da Instituição.

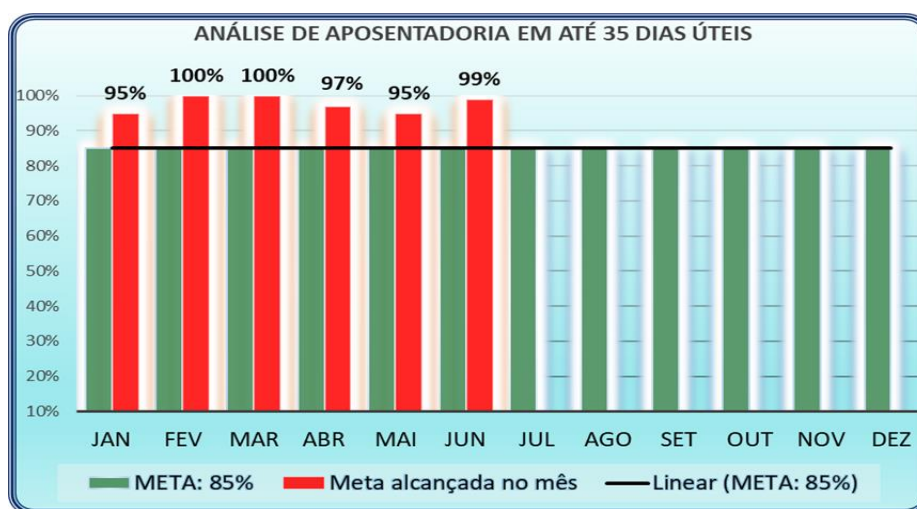
Encaminhado em 13/07/2018, Relatório de junho/2018.

### 4. Analisar a alocação dos recursos de forma a evitar privilégios, minimizando os riscos.

Dados registrados na ATA COMIV 140, 24/06/18. Aprovado pelo CODIR em 29/06/2018.

**SGQ<sup>3</sup>: DP 0102 - OBJETIVO:** Acompanhar o Sistema de Gestão da Qualidade. **INICIATIVA:** Monitorar os indicadores institucionais das áreas fim e meio, observando os requisitos do SGQ e partes interessadas.

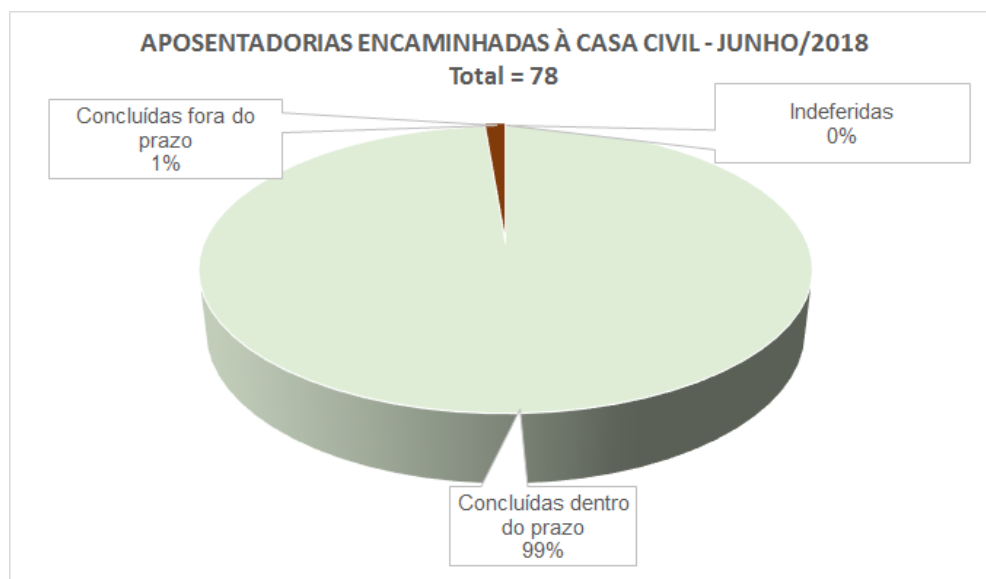
**APOSENTADORIA META: Analisar 85% dos processos ingressados no mês em até 35 dias úteis**



Demonstrativo 30

Fonte: GTECI/SGQ

**Nota:** Foram 78 processos de aposentadoria analisados, sendo 01 concluídos fora do prazo.

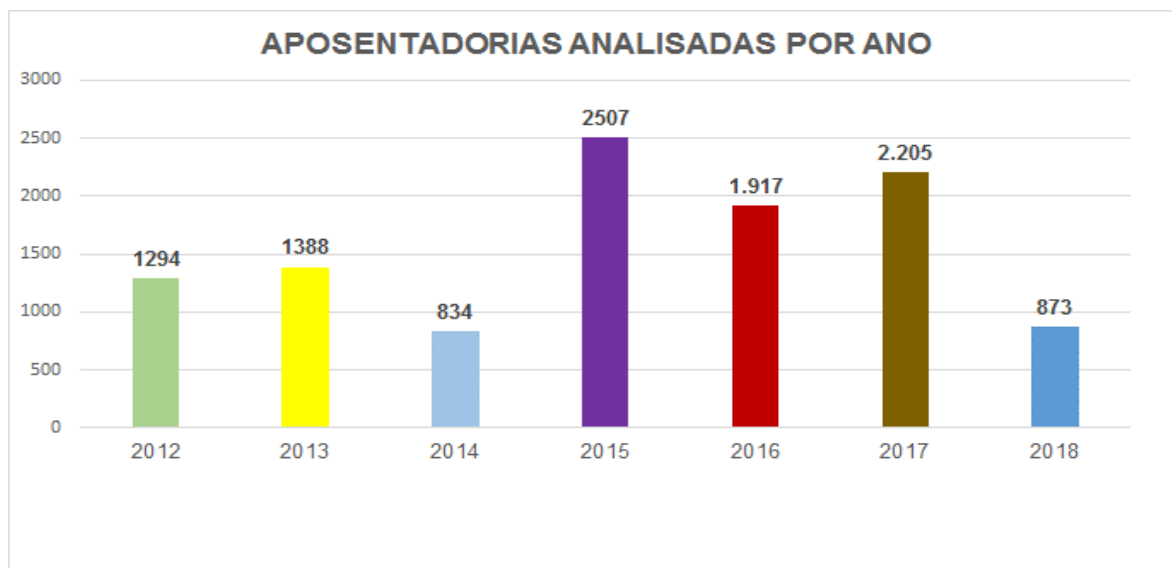


Demonstrativo 31

Fonte: GTECI/SGQ

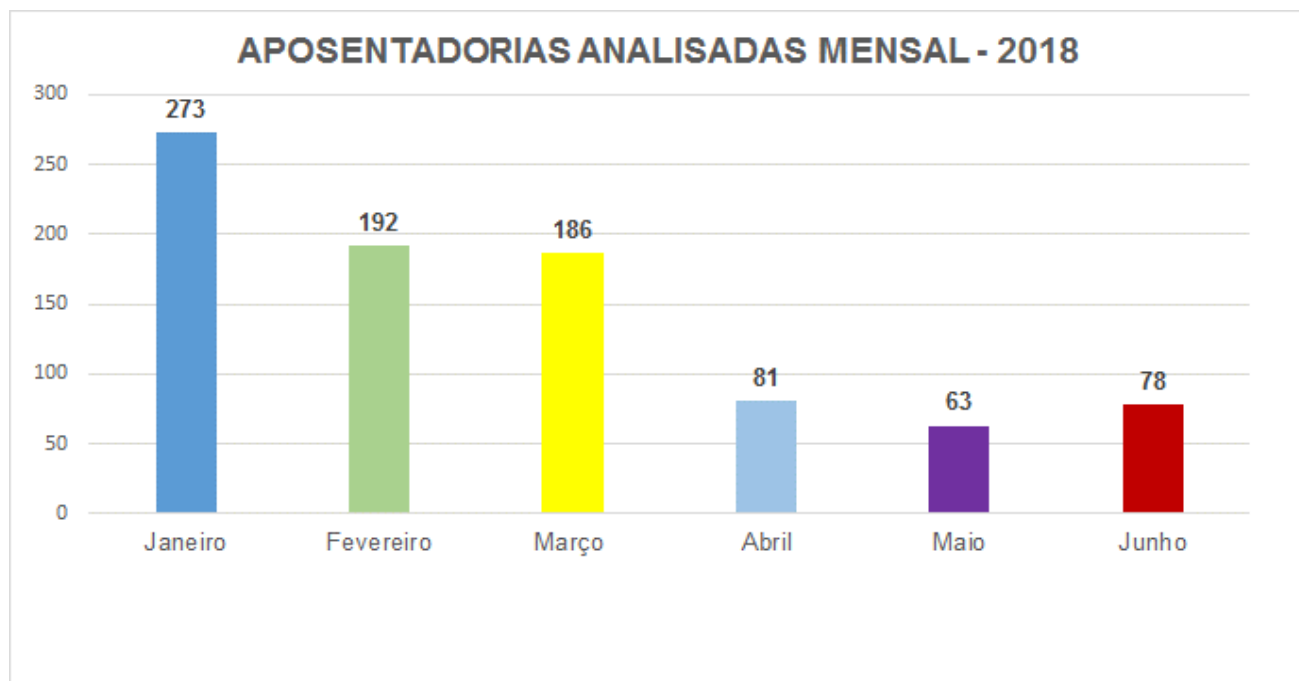
<sup>3</sup> Sistema de Gestão da Qualidade

### HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS ANALISADAS



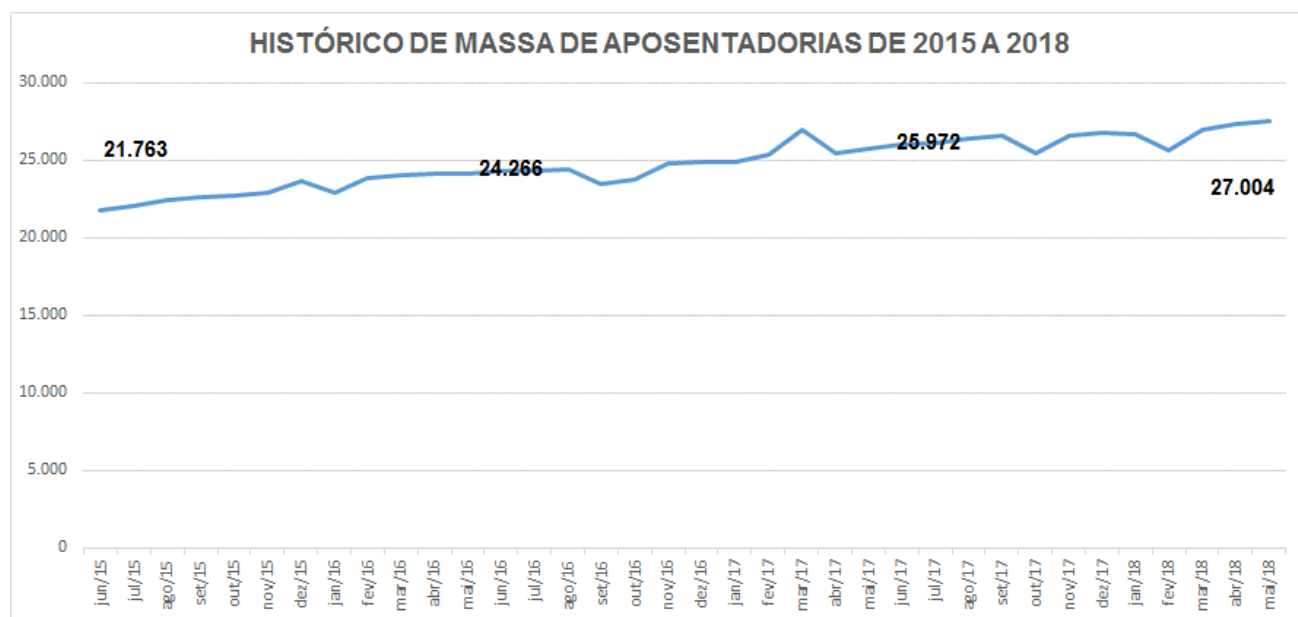
**Demonstrativo 32** Fonte: GTECI

**Nota:** De janeiro a junho/2018 foram analisadas 873 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE de maio estão divulgadas no site da Amazonprev ([www.amazonprev.am.gov.br](http://www.amazonprev.am.gov.br), link TRANSPARÊNCIA).



**Demonstrativo 33** Fonte: GTECI

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

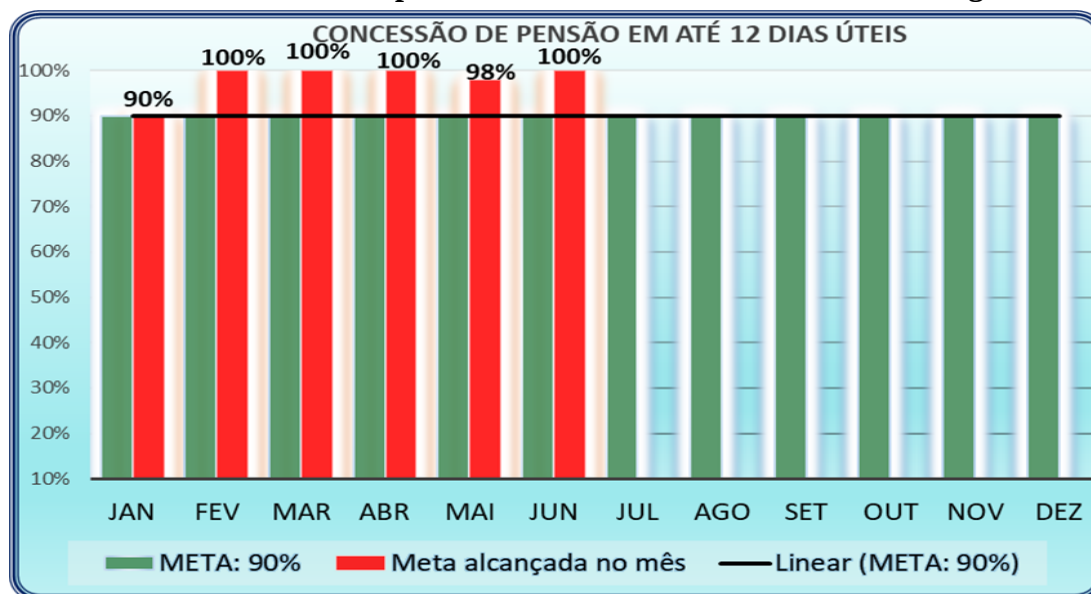


**Demonstrativo 34**

**Fonte: Cálculo Atuarial 2018**

**Nota:** De junho/15 a junho/18 houve uma variação de 0,19% na massa de aposentadorias.

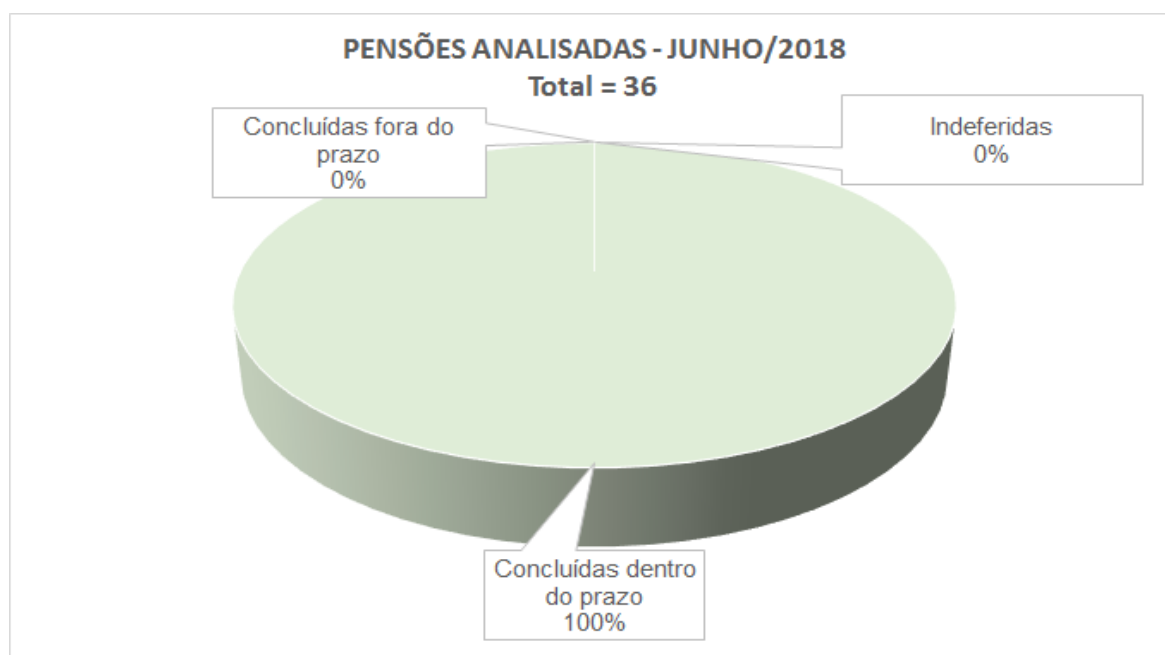
### PENSÃO META: Conceder 90% das pensões em até 12 dias úteis, da data do ingresso



**Demonstrativo 35**

**Fonte: GETEC/SGQ**

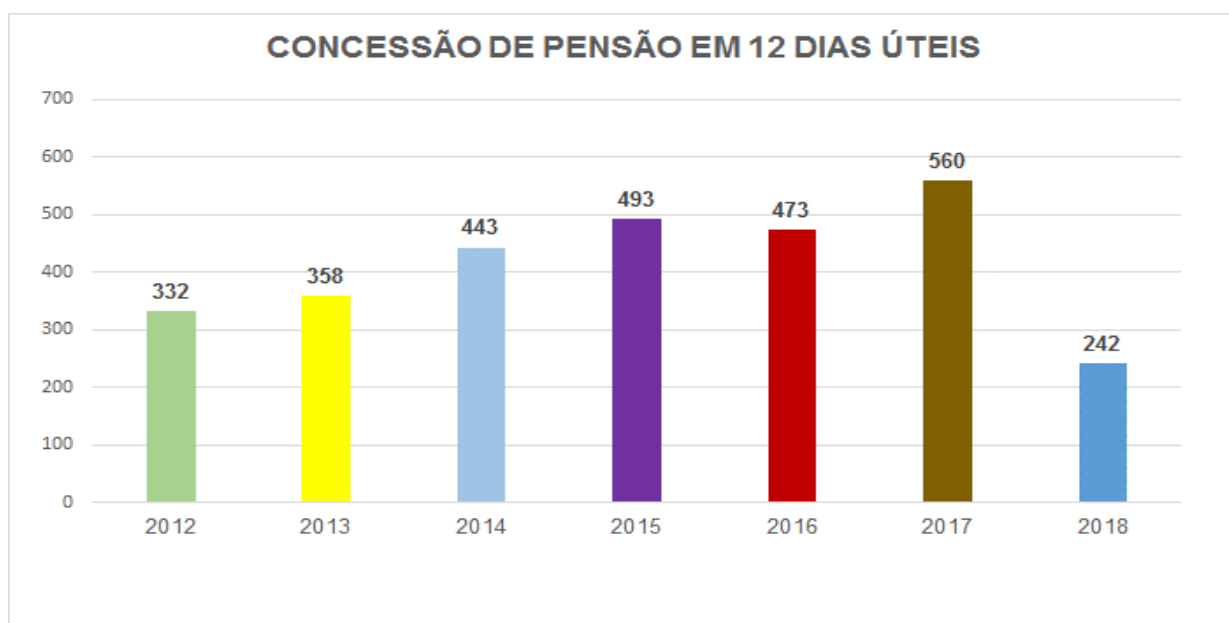
**Nota 1:** Foram 36 processos de pensão concedidos, todas concluídos dentro do prazo.



Demonstrativo 36

Fonte: GETEC/SGQ

### HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS

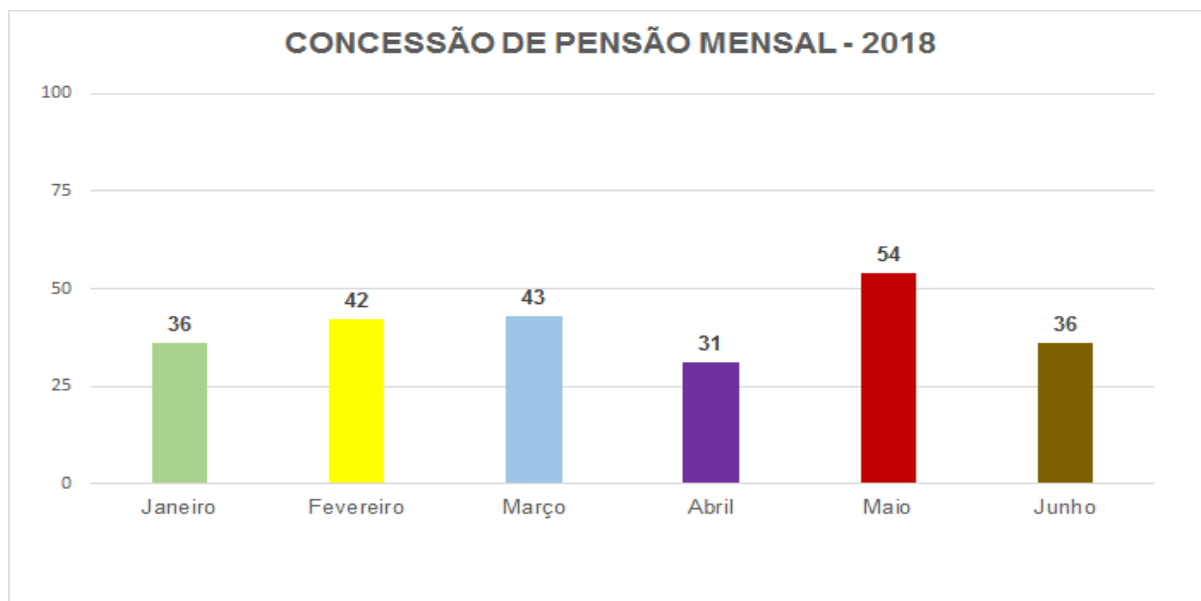


Demonstrativo 37

Fonte: GPREV/COPREV

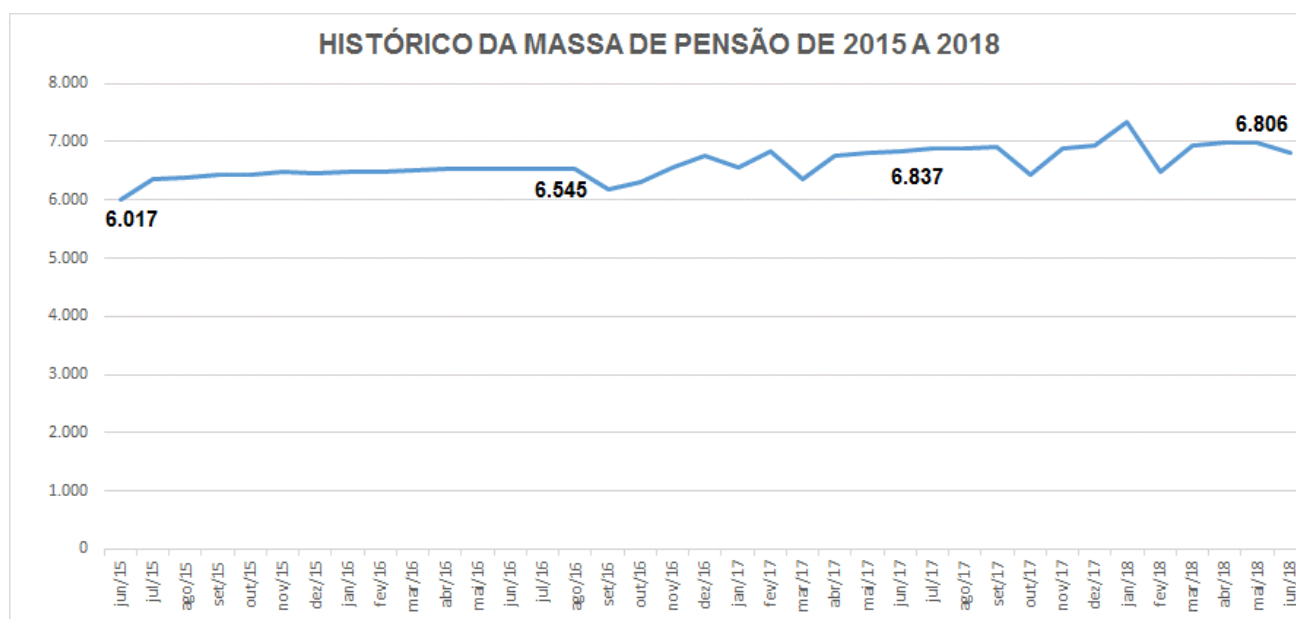
**Nota:** De janeiro a junho/2018 – foram concedidas 242 pensões. As pensões publicadas no DOE de junho estão divulgadas no site da Amazonprev ([www.amazonprev.am.gov.br](http://www.amazonprev.am.gov.br), link TRANSPARÊNCIA).

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018



**Demonstrativo 38**

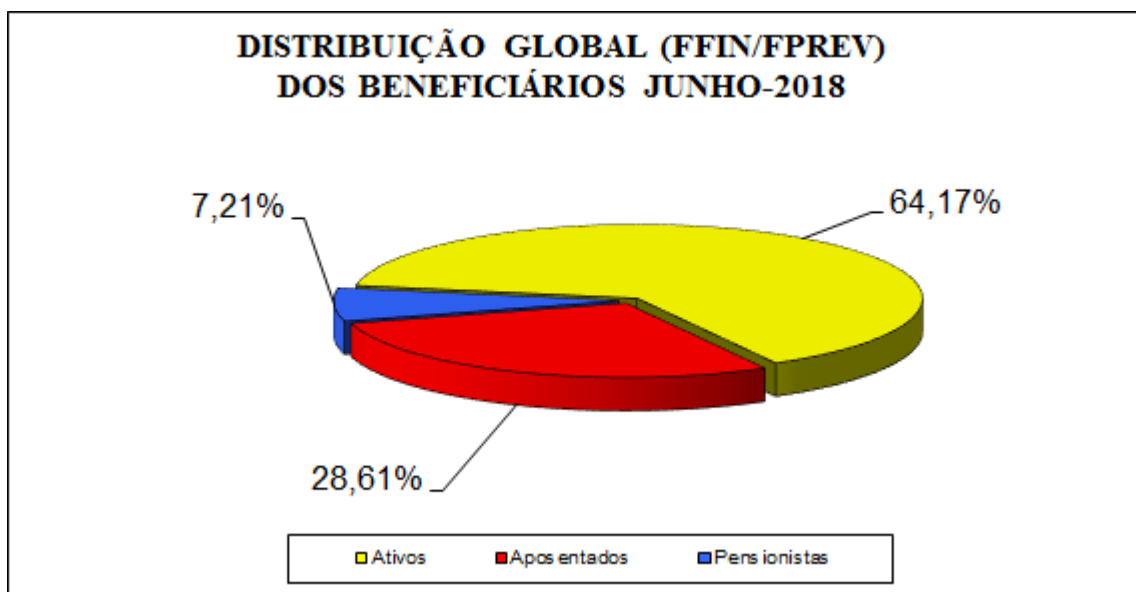
**Fonte: GPREV/COPREV**



**Demonstrativo 39**

**Fonte: Cálculo Atuarial 2018**

**Nota 1:** De junho/15 a junho/18 houve uma variação de 0,11% na massa de pensionistas.



Demonstrativo 40

Fonte: GTECI/TI

**Nota:** Quantidades levantadas no final do mês de junho/18 através do CFPP/RPPS.

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

| <b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 94.374</b><br><b>ATIVOS - EXECUTIVO: 59.713 ALE: 593 DPE: 258</b><br><b>INATIVOS - EXECUTIVO: 26.666 ALE: 227 DPE: 111</b><br><b>PENSIONISTAS - EXECUTIVO: 6.675 ALE: 118 DPE: 13</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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><b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: 55.248</b><br>ALE: 798<br>DPE: 284<br><b>TOTAL: 56.330</b> | <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><b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: 37.806</b><br>ALE: 140<br>DPE: 98<br><b>TOTAL: 38.044</b> |

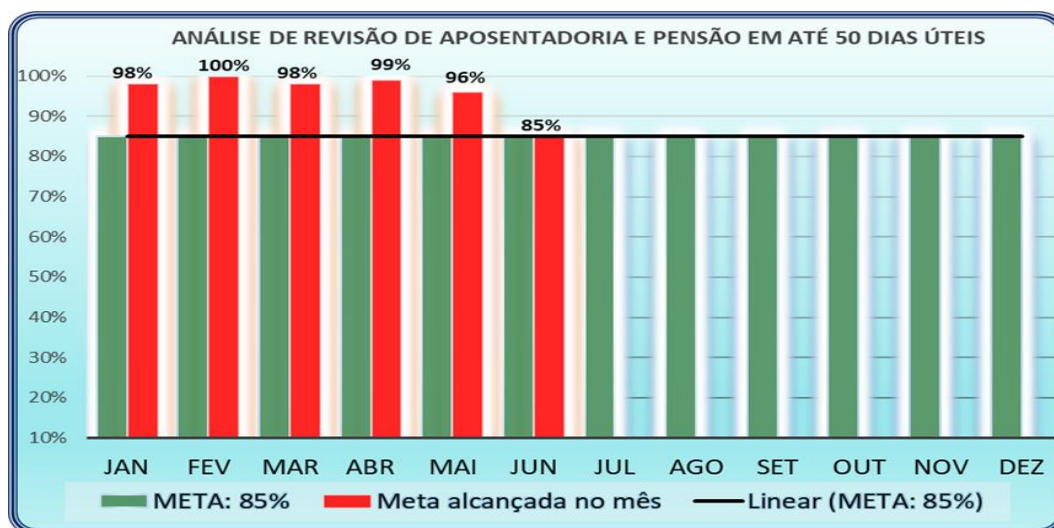
Demonstrativo 41

Fonte: GERAf/COPAG

**Nota 1:** Quantidades levantadas através da Folha de Pagamento do mês de junho/18.

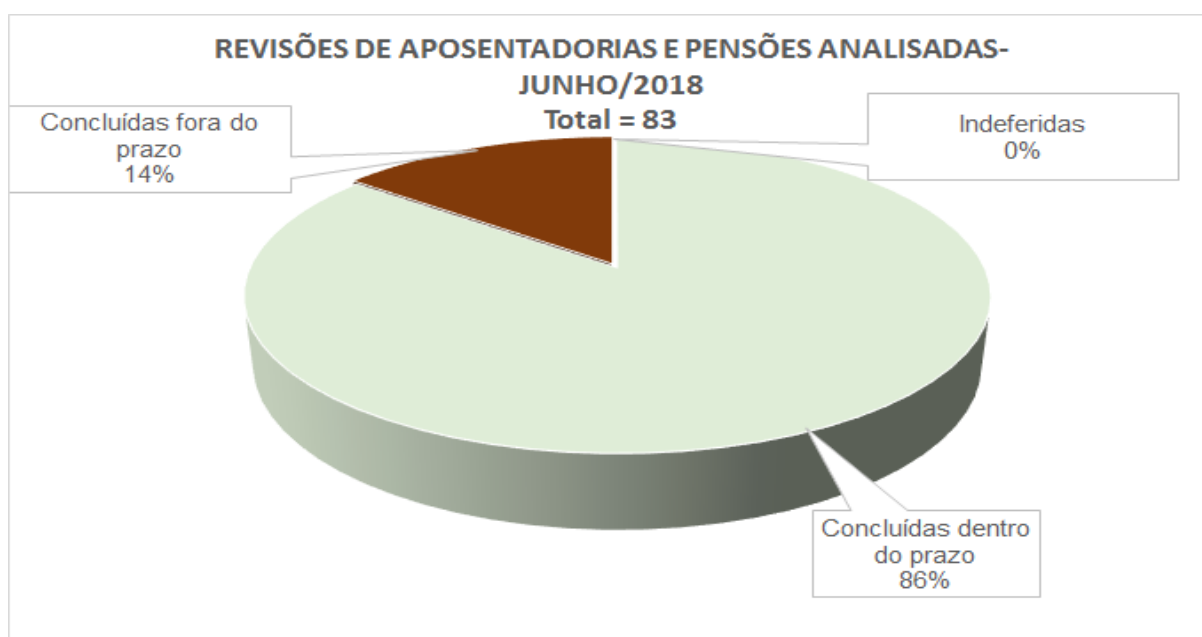
## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

**REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% dos processos ingressados no mês em até 50 dias úteis**



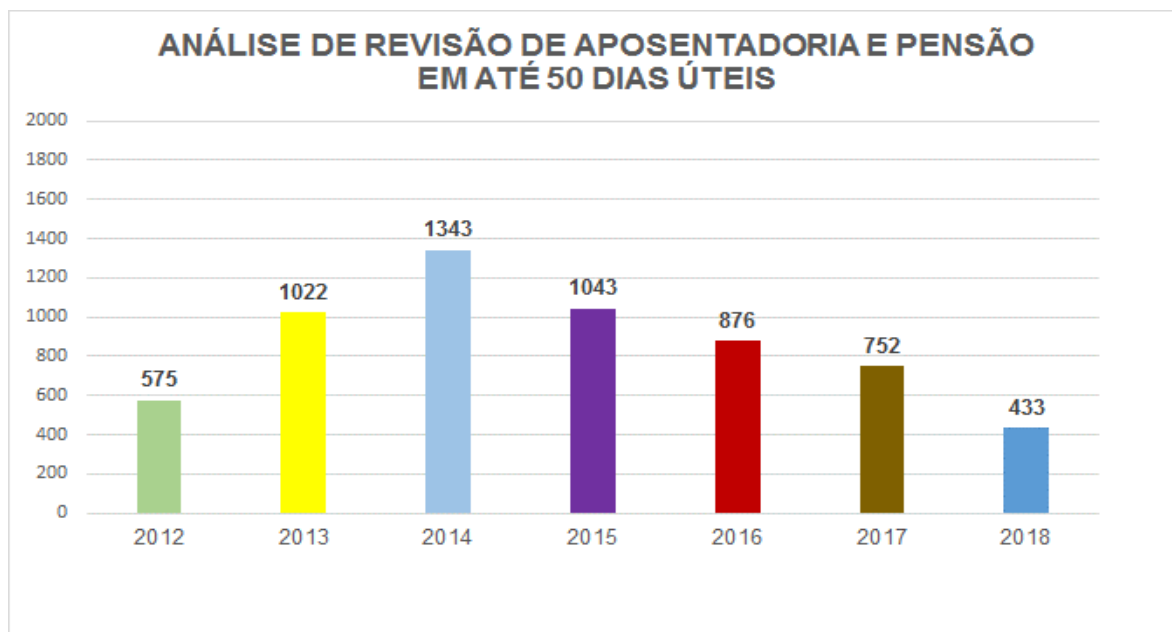
Demonstrativo 42 Fonte: GTECI/SGQ

**Nota:** Foram 83 processos de revisão concedidos, com 12 processos concluídos fora do prazo.



Demonstrativo 43

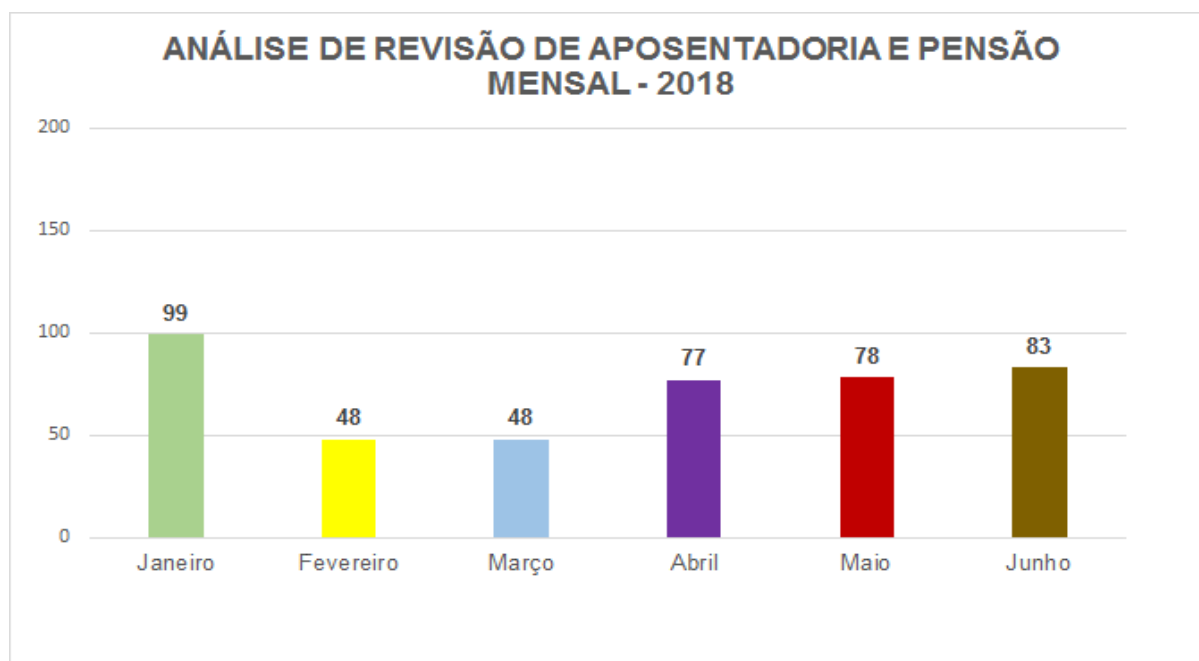
Fonte: GPREV/COPREV



**Demonstrativo 44**

**Fonte:** GPREV/COPREV

**Nota:** De janeiro a junho/2018 – 433 Revisões.



**Demonstrativo 45**

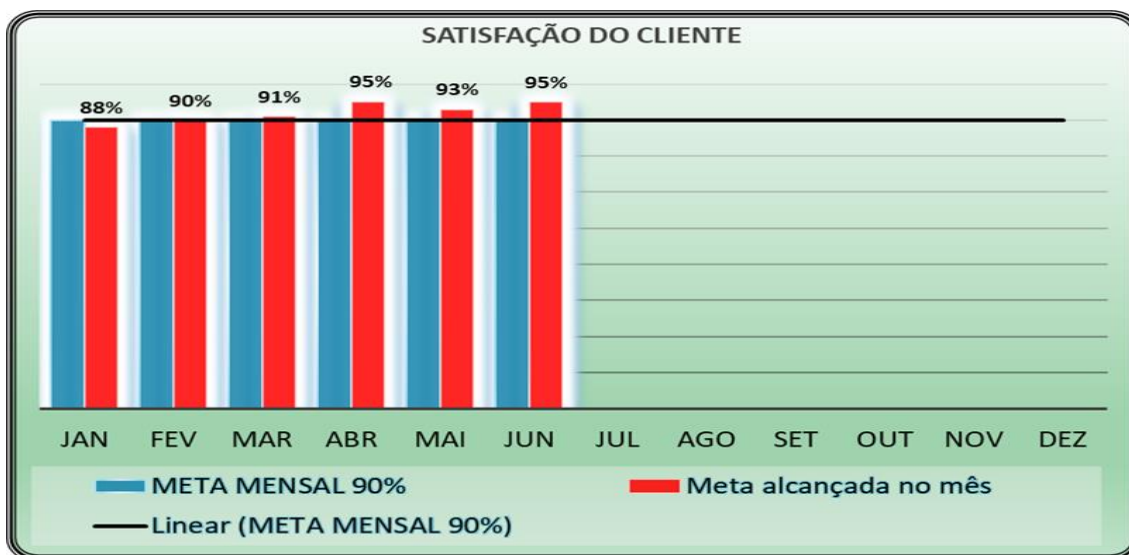
**Fonte:** GPREV/COPREV

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

### PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

A Pesquisa de **Satisfação de Clientes** tem como Meta mensal 90% 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 JUNHO/18 foi de 95%.



Demonstrativo 46

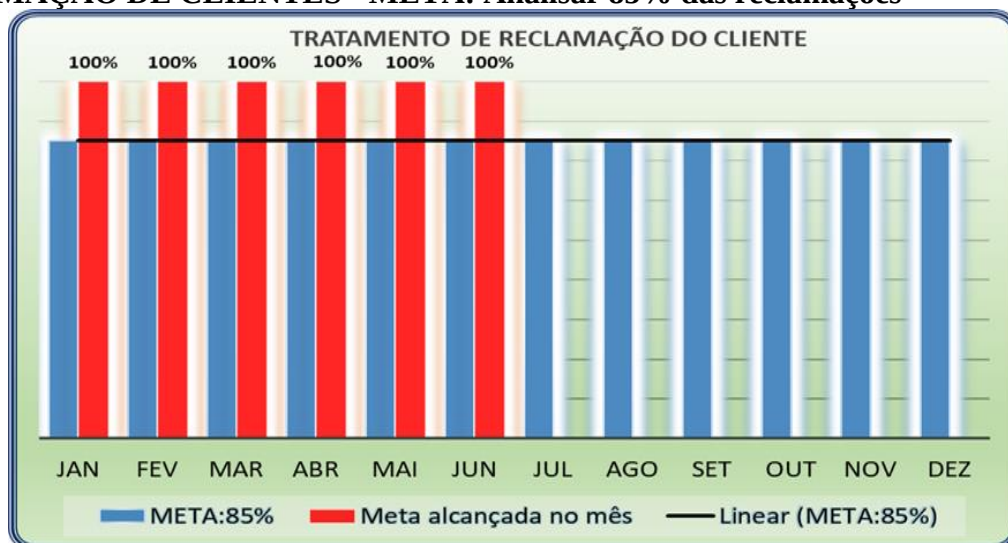
Fonte: GETEC/SGQ

**Nota 1:** Em junho participaram da pesquisa telefônica: 08 pensionistas e 60 aposentados, com média geral 98%.

**Nota 2:** No Portal do Segurado participaram da pesquisa 442 pessoas, com média de 86%.

**Nota 3:** A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participou 01 pessoa, com média de 100%.

### RECLAMAÇÃO DE CLIENTES - META: Analisar 85% das reclamações



Demonstrativo 47

Fonte: GETEC/SGQ

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

**Nota 1: Foram abertas 48 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:**

14 clientes reclamaram que não receberam pagamento como aposentados;

02 clientes reclamaram que tiveram as pensões excluídas indevidamente;

11 clientes reclamaram sobre diferença de benefício não paga;

02 clientes reclamaram sobre a não migração de consignação para a matrícula de aposentado;

03 clientes reclamaram sobre problemas na consignação;

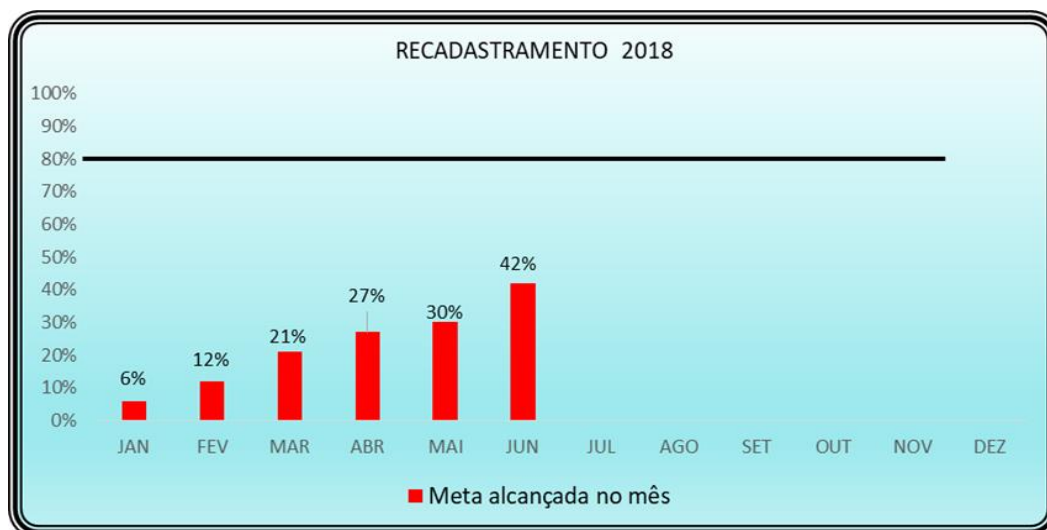
04 clientes reclamaram do erro na matrícula;

11 clientes reclamaram sobre problemas no portal do segurado;

01 clientes reclamaram sobre a demora na emissão da sua CTC;

**Foram respondidos 272 e-mails através do Fale-Conosco.**

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



Demonstrativo 48

Fonte: GETEC/SGQ

**Nota:** Em Junho de 2018, o total da massa previdenciária por segurado, data base 03/07/2018 foi de 29.486 segurados. Somente, 17.048 segurados se recadastraram, o que equivale a 27% do total da massa recadastrados.

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

Em junho/18, a equipe de 85 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores posicionados a outros órgãos, presta serviço para 33.810 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/397 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        |
| <b>2018</b> | <b>85</b>  | <b>33.810</b>           | <b>1/397</b> |

Demonstrativo 49

Fonte: Cálculo Atuarial e COGEP

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

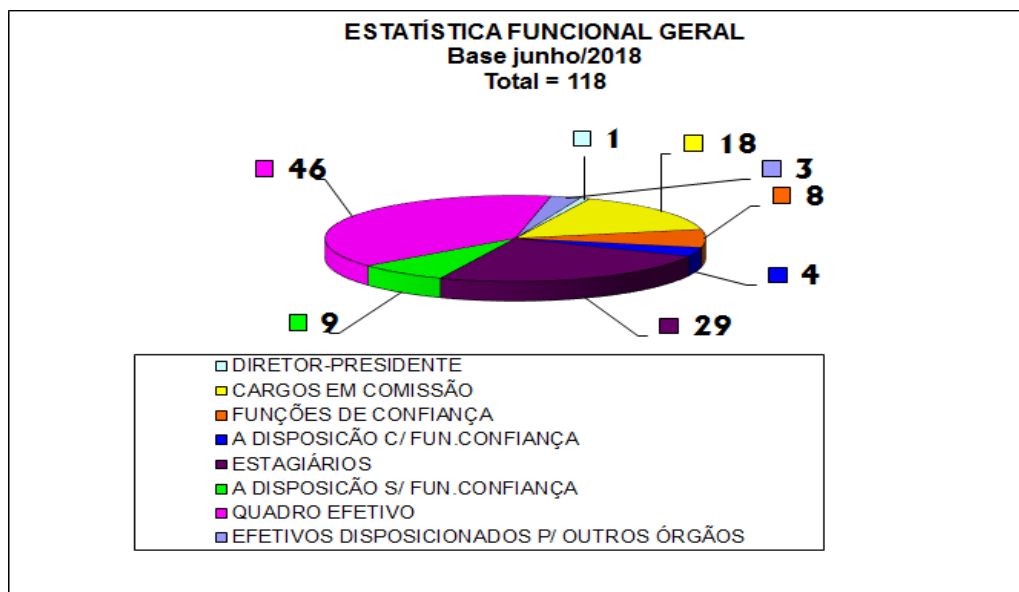
**Nota 2:** O demonstrativo apresenta a relação a partir de 2005, pois nos dois anos anteriores foi um período de transição e definição da política de formação do Quadro de Pessoal necessária à execução dos serviços da instituição. Assim, as ações desenvolvidas no sentido de absorver as atividades inerentes 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 2014.

**Nota 3:** Vinculado com a DG 0332. O andamento do PCCR para os servidores do Amazonas está registrado na DG 0332.

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

### Constituição do Quadro de Recursos Humanos

O gráfico a seguir demonstra a situação funcional existente no mês de junho/2018.



Demonstrativo 50

Fonte: COGEP

### DIRETRIZES DE PREVIDÊNCIA, GESTÃO DE PESSOAS E INFRAESTRUTURA

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Otimizar a Arrecadação Previdenciária. **DP0203** – Realizar a padronização dos procedimentos de recolhimento e controle de arrecadação previdenciária através da GRP junto à SEAD. – fevereiro a dezembro/18. **Responsável:** Edivander.

**Fase 1:** Contratar instituições financeiras, utilizadas como Instituições Oficiais pelo Governo Federal, visando à arrecadação de contribuições previdenciárias por meio de GPR para servidores cedidos.

O processo de contratação das Instituições Bancárias encontra-se na GERA/COMAP para instrução do processo de contratação junto a CGL.

**Fase 2:** Retomar as ações junto à SEAD sobre o aperfeiçoamento dos formulários LIP/Instrução Normativa aos órgãos, conforme Ofício nº 5393/16.

Esta fase depende da execução da etapa 3.

**Fase 3:** Parametrizar os sistemas Sisprev e CFPP, visando à atualização automática dos proventos dos servidores que se encontrem em LIP, posicionados e em mandato eletivo.

Encaminhado Ofício nº 1841/2018 solicitando agilizar o desenvolvimento da funcionalidade citada, priorizando a conclusão, até o dia 30/07/18 para que possa ser aplicada ainda este ano para arrecadação das contribuições previdenciárias de servidores que são afastados do cargo efetivo por Disposição ou Licenças.

**Fase 4:** Realizar reuniões com os órgãos de origem e divulgar maciçamente o uso da GRP para todos os tipos de arrecadação.

Esta fase depende da execução da etapa 3.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Compartilhar dados previdenciários com RGPS e/ou outros RPPS. **DP0204** – Implantar a rotina de exportação de dados para o SIPREV e CNIS. – fevereiro a julho/18. **Responsável:** Alan Cardec

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

Fase 1: Efetuar reunião com a SEAD/PRODAM referente às ações que estão sendo desenvolvidas para implantação.

Fase 2. Elaborar o Fluxo das Rotinas para efetuar a carga, mensalmente, no sistema SIPREV dos dados dos servidores ativos/aposentados/pensionistas.

Fase 3. Realizar as devidas alterações no Manual de Procedimentos Previdenciários, submetendo à aprovação do CODIR.

### CONCLUIDOS

Fase 4. Efetuar a implantação e treinamento aos usuários da AMAZONPREV para acesso à consulta, funcionalidades e geração de relatórios através do sistema SIPREV.

Ação comprometida em função das providências que dependem da PRODAM, tais como desenvolvimento da rotina mensal de geração dos dados para efetuar a carga para o SISPREV, apresentação de proposta para Amazonprev, visando a contratação do serviço. **Pelo exposto, solicita-se a transferência da referida ação para 2019.**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Realizar a Atualização do Banco de Dados dos Segurados. **DP0205** – Otimizar o processo de cadastramento dos segurados – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Robervane.

Fase 1: Divulgar na mídia, efetuar ligações telefônicas e utilizar demais ferramentas para convocação dos segurados pendentes de cadastramento por mês de competência.

Efetuada a divulgação na mídia e disponibilizada a relação dos pendentes e suspensos do mês de fevereiro a abril/2018 no site da AMAZONPREV.

Fase 2: Encaminhar mensalmente, às unidades da SEDUC no interior a lista de não cadastrados para regularização.

Encaminhada a listagem atualizada dos pendentes de cadastramento do período de fevereiro a maio/2018.

Fase 3: Efetuar o cadastramento dos segurados impossibilitados de locomoção que solicitarem o agendamento pelo PROPAC.

No mês de maio e junho, foram efetuadas as visitas agendas.

Fase 4: Efetuar o cadastramento dos segurados impossibilitados de locomoção que solicitarem o agendamento pelo PROPAC.

Aguardando a conclusão da operacionalidade da funcionalidade de reativação do benefício, estando previsto para 01/08/2018, conforme definido pela PRODAM através do Ofício 293/2018.

Fase 5: Realizar a implantação do procedimento para suspensão/reativação de crédito, a partir de ferramenta desenvolvida pela PRODAM.

Prevista a implantação da funcionalidade para 01/08/2018, conforme definido pela PRODAM através do Ofício 293/2018.

Fase 6: Efetuar a suspensão no mês subsequente na folha de pagamento dos segurados que não se cadastraram no mês do aniversário, conforme Lei Complementar nº 181/17.

Suspensão para a folha de pagamento do mês de junho/2018 de 766 segurados não cadastrados no período de fevereiro a abril de 2018, conforme sugestões definidas no memorando nº 292/2018 e RAM 08/2018, devidamente deliberada pelo CODIR de 14/06/2018.

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

Fase 7: Providenciar a reativação dos segurados que regularizaram o recadastramento, conforme procedimento definido.

Reativação de 591 segurados que regularizaram o recadastramento até 06/07/2018, com pagamento em folha especial programado para o dia 16/07/2018.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Buscar o cumprimento legal das Aposentadorias compulsórias. **DP0206** – Padronizar procedimentos para aplicação da regra de aposentadoria compulsória junto aos órgãos de origem – janeiro a novembro/18. **Responsável:** Gizele.

Fase 1: Efetuar o levantamento das situações que impactam na demora da instrução do processo de aposentadoria.

Fase 2: Definir os procedimentos/alterar o check list a serem executados para instrução do processo de aposentadoria, em conjunto com a SEAD.

Fase 3: Elaborar Orientação Normativa/Decreto para instrução dos processos de aposentadoria no Órgão de Origem/AMAZONPREV/CASA CIVIL.

**CONCLUÍDAS**

Fase 4: Alterar os procedimentos no Manual de Procedimentos Previdenciários, submetendo à aprovação do CODIR.

Efetuada reunião com a SEAD em 22/06/2018 para discussão das situações apresentadas: levantamento das causas da demora na instrução do processo, o procedimento diferenciado utilizado nos órgãos de origem aposentadoria, as situações que dependem de regularização por parte da SEAD. Ocorreu também reunião com a Casa Civil, em 29/06/2018, para otimizar o procedimento quanto à regularizado da situação funcional (Retificado de Decretos).

**Solicita-se transferência para 2019** por ser uma ação que depende da análise da SEAD, quanto às causas levantadas, referente aos entraves de estrutura e procedimentos nos órgãos de origem, bem como edição de Instrução Normativa para cumprimento do procedimento que será definido.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** realizar a atualização do Banco de Dados dos Segurados. **DP0207** – Dar continuidade às tratativas junto à SEAD, para adequação do e-Social e realização do Censo Previdenciário. – fevereiro a julho/18. **Responsável:** Mary.

Fase 1: Reunir com a SEAD para definir as ações relativas à logística de execução do censo dos ativos, recursos humanos, equipamentos e sistemas, plano de mídia e treinamentos, dentre outros.

Fase 2: Reunir com Prodam e Agenda para definição das ações relacionadas ao armazenamento e atualização da base cadastral, geração de relatórios nos sistemas Prodam RH e SISPREV WEB.

**CONCLUÍDAS.**

Fase 3: Estabelecer os instrumentos legais com indicação dos critérios, padrões e periodicidade para o processo de recenseamento.

Continuidade dos ajustes no módulo do Prodam RH, a partir das observações feitas pela SEAD durante os testes das funcionalidades com previsão de conclusão para o mês de maio.

Fase 4: Executar as ações de treinamento dos setores de RH dos órgãos, em parceria com a SEAD.

Conclusão dos testes e execução de ajustes pelas equipes da SEAD e Prodam. Iniciadas as providências para implantação do módulo a partir de junho.

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

### Fase 5: Acompanhar a execução do censo nos órgãos, em parceria com a SEAD.

Quanto à realização do censo, segundo a SEAD está previsto para junho ou julho. Em maio não foi alterada a previsão para realização do censo pela SEAD. Não tendo ocorrido o agendamento de reunião com a equipe Amazonprev para iniciar as ações operacionais.

### Fase 6: Verificar junto a Agenda e Prodam a equalização da base de dados dos ativos nos sistemas Prodam RH (CFPP/RPPS) e SISPREV WEB, emitindo relatório à Diretoria.

Quanto ao e-Social, foi concluída a qualificação cadastral do órgão 233 (Amazonprev ativos), sem necessidade de ajustes, conforme relatório emitido pelo sistema do e-Social. Foram concluídas as funcionalidades do PRODAM RH para atender às necessidades do Censo. Considerando que o prazo de conclusão está definido para o mês de julho, **solicita-se a prorrogação para o mês de dezembro.**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Parametrizar os sistemas previdenciários com as regras da Lei Complementar nº 181/17 e atualizações da Legislação Previdenciária. **DP0208** – Analisar os Sistemas e Procedimentos em função da alteração da Lei Complementar nº 181/17 que altera a Lei Complementar nº 30/2001, incluindo procedimentos para adesão dos Poderes e Reforma Previdenciária. – janeiro a junho/18. **Responsável:** Gizele.

Fase 1: Adotar as providências pertinentes às alterações da L.C nº 181/17 que tem repercussão junto aos órgãos de origem/envolvidos.

**CONCLUÍDA.**

Fase 2: Acompanhar os requisitos necessários das otimizações realizadas nos sistemas de folha de pagamento e Gestão Previdenciária (SISPREV) informando para PRODAM.

Contrato assinado no dia 04/04/2018, estando com os fiscais Mary Mattute e Christiano Costa para acompanhar e homologar os serviços.

Fase 3. Elaborar os procedimentos previdenciários relativos às alterações ocorridas, bem como efetuar a revisão da Cartilha e folders.

Efetuada a alteração dos procedimentos e homologação dos pedidos desenvolvidos pela Agenda Assessoria.

Fase 4: Submeter o Manual de procedimentos Previdenciários, Cartilha e folders à aprovação da Diretoria.

Fase 5: Disseminar os novos procedimentos e fluxo operacional aos envolvidos na execução da atividade previdenciária.

Em fase de homologação dos SIMIs referentes aos requisitos e otimizações para implementação no Sistema SISPREV quanto ao Relatório Técnico de Pensão e Minuta da Portaria, sendo apresentado pela PRODAM, o prazo para otimização das funcionalidades no sistema RRPS para 01/10/2018. Elaborado o fluxo dos processos de aposentadoria, pensão e revisão relativos aos Poderes TCE, TJAM e MP, considerando o processo da Adesão.

Considerando que as ações estão comprometidas em função das otimizações que dependem da PRODAM e AGENDA, **solicita-se prorrogação do prazo de ação para dezembro/2018** e ajustes nos Plano de Trabalho.

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Buscar a certificação na ISO 31.000 (Gestão de Risco) até 2019. **DI0209** – Implementar procedimentos para atender à Gestão de Risco na Amazonprev. – janeiro a outubro/18. **Responsável:** Rilma.

Fase 1: Reunir com os Gerentes e Coordenadores para elaboração do cronograma de reuniões para implantação de Gestão de Risco. No cronograma serão definidos a: Política de Risco, Matriz de Risco, Procedimentos, Definição de Ferramentas de análise de Risco.

**CONCLUÍDA**

Fase 2: Elaborar o Manual de Gestão de Risco, com base no que dispõe a Norma ISO 31.000, submetendo à aprovação do CODIR.

Considerando a necessidade da capacitação na nova versão da norma 31.000 para elaboração do Manual de Gestão de Risco, **solicito prorrogação do prazo da referida ação até dezembro de 2018** e alteração do plano de trabalho.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Garantir a segurança da informação contida no acervo institucional e o patrimônio do cliente externo. **DI0210** – Implementar a digitalização dos processos previdenciários e administrativos contidos no acervo Institucional. – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Ana Célia.

Fase 1: Recepcionar e alocar o pessoal e equipamentos que irão integrar a equipe de digitalização de documentos.

Fase 2: Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos definidos no Contrato/ projeto básico para digitalização dos documentos do acervo.

**CONCLUÍDAS.**

Fase 3: Emitir Relatórios mensais sobre a execução dos serviços, conforme cronograma, encaminhando para apreciação da Diretoria.

Reformulado o Termo de Referência para compor as necessidades da iniciativa DI 0221, encaminhado a GERA/Comap para efetuar a pesquisa de preço. Em alteração o Plano de Ação, considerando o novo processo licitatório que será realizado.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Reavaliar a estrutura organizacional definida em 2007. **DG0211** – Implementar a nova estrutura organizacional. – janeiro a julho/18. **Responsável:** Fábio Rosa.

Fase 1: Acompanhar a execução e conclusão do processo licitatório até a homologação.

**CONCLUÍDA.**

Fase 2: Realizar o acompanhamento dos trabalhos da Empresa contratada responsável pela realização do diagnóstico da estrutura organizacional, de acordo com os termos do projeto básico.

Processo licitatório de 2017 já se encontra em procedimento de anulação do certame, aguardando a publicação para iniciar o novo processo.

Fase 3: Analisar as proposições da empresa quanto a nova estrutura, apresentando o relatório à apreciação da Diretoria.

Foi realizada reunião com a empresa MB, apresentando as motivações que levaram à anulação do certame para apresentação de orçamento detalhado, visando cumprir a Resolução nº 003/2018 de 15 de maio de 2018.

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

**Fase 4: Encaminhar à Diretoria sugestão de Alteração da LC 30/2001 e Regimento Interno, se necessário.**

Houve a apresentação de novo orçamento que estava em desacordo com o recomendado pela CGL, informamos a situação a empresa que informou não ter condições de atender as especificações recomendadas. Emissão do Parecer nº 2031/2018 em cumprimento a Resolução do CODIR nº03/2018.

**Solicita-se alteração do prazo da ação para dezembro de 2018**, em relação ao processo licitatório para contratação da Empresa prestadora do serviço, devido a anulação do Pregão Eletrônico nº 1298/17, conforme recomendação da Corregedoria da Comissão Geral de Licitação para apresentação de inclusão da planilha de custo detalhada que resultou na determinação do CODIR para readequação do Termo de Referência, conforme Resolução CODIR nº 003/2018. Alteração do Plano de ação, transferindo a implementação para 2019.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Otimizar o fluxo dos processos Previdenciários e Administrativos. **DI0212** – Implementar o processo virtual previdenciário e administrativo no âmbito da Amazonprev, atualizando o fluxo operacional e procedimentos institucionais. – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Rilma.

**Fase 1:** Reunir com os consultores da Agenda sobre processo eletrônico, solicitando os ajustes necessários.

**Fase 2:** Analisar em conjunto com os gerentes sobre o fluxo dos processos previdenciários e administrativos.

**CONCLUÍDAS.**

**Fase 3:** Analisar o layout para instalação das máquinas digitalizadoras nas gerências e setor de atendimento.

A análise do Layout está sendo feita na ação DI 0438.

**Fase 4:** Adotar as providências para aquisição das canetas de assinaturas digitais e assinaturas eletrônicas.

Processo Licitatório para digitalização foi revogado com deliberação do CODIR de 13/04/2018, em razão de ocorrências de fatos supervenientes, ensejando a necessidade de instaurar novo processo licitatório. Portaria 189/2018, publicado no dia 18/04/2018.

**Fase 5:** Alterar os manuais de procedimentos quanto ao fluxo de digitalização a ser executado pelos usuários, submetendo à aprovação do CODIR.

Considerando a grande quantidade de melhorias no Sistema Previdenciário e as Implementações dos processos virtuais dos Poderes (Adesão), **solicita-se prorrogação do prazo de ação para dezembro de 2018.**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Recuperar recursos de benefícios recebidos indevidamente por terceiros. **DP0213** – Procedimentar ações para devolução de valores pagos após o óbito. – janeiro a setembro/18. **Responsável:** Adalberto.

**Fase 1:** Definir junto ao Banco Bradesco a operacionalização da restituição de valores pagos após óbito, nos termos da Medida Provisória nº 788 de 24/07/2017.

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

Fase 2: Definir os procedimentos e fluxos dos pagamentos ocorridos após o óbito e restituição de valores pelo Banco.

**CONCLUÍDAS.**

Fase 3: Submeter à apreciação e deliberação da Diretoria os procedimentos para pagamentos ocorridos após o óbito e restituição de valores pelo Banco.

Em fase final de elaboração dos procedimentos para posterior apreciação da Diretoria. Em abril foi dada continuidade à fase de elaboração dos procedimentos, com as áreas envolvidas.

Fase 4: Disseminar e acompanhar os novos procedimentos e fluxo operacional nos setores/órgãos envolvidos na execução da atividade.

Estão sendo revisados os procedimentos que já estavam finalizados, com as correções referente a Medida Provisória 788, prevista a finalização para setembro/2018.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição. **DI0214** – Ampliar a rede de nobreak para o prédio histórico. – janeiro a julho/18. **Responsável:** Christiano.

Fase 1: Definir as especificações do equipamento e realizar pesquisa de mercado para aquisição.

Fase 2: Elaborar Projeto Básico para instrução do processo licitatório.

Fase 3: Submeter processo à Diretoria.

**CONCLUÍDA.**

Fase 4: Acompanhar o processo junto à CGL e adotar as providências para contratação.

A GERA/ Comap está executando a pesquisa de preço para submeter o processo à Diretoria, **solicita-se prorrogação do prazo de ação para dezembro de 2018.**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Melhorar o serviço do atendimento aos clientes. **DI0215** – Implantar o agendamento eletrônico para atendimento ao público externo e órgãos de origem. – janeiro a maio/18. **Responsável:** Rilma.

Fase 1: Analisar o contexto, considerando os órgãos e público-alvo com base nos princípios da gestão de risco.

Fase 2: Elaborar cronograma de implantação, contemplando ações de comunicação, procedimentos e capacitação.

Fase 3: Adotar providências para homologação e contratação da empresa vencedora do certame.

**CONCLUÍDAS.**

Fase 4: Acompanhar a execução do serviço por 90 dias, para emissão de relatório conclusivo.

Em elaboração da RAM para descrição do plano de ação visando a implementação do agendamento eletrônico no atendimento da Amazonprev. Considerando o aguardo do cronograma de implantação pela empresa, **solicita-se prorrogação para setembro de 2018.**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição. **DI0216** – Contratar serviço de adequação de software do Banco de Dados da Amazonprev com o fornecimento de licença. – janeiro a julho/18. **Responsável:** Christiano.

Fase 1: Definir as especificações técnicas e realizar pesquisa de mercado para aquisição.

Fase 2: Elaborar Projeto Básico para instrução do processo licitatório.

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

### CONCLUÍDA.

Fase 3: Instituir processo licitatório para apreciação da Diretoria.

Em execução das pesquisas de preço pela GERA/Comap para instrução do processo, **solicita-se a prorrogação do prazo de ação para dezembro de 2018.**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição.  
**DI0217** – Adquirir Antena para Repetidor de Celular, a fim de disponibilizar sinal de celular em todas as áreas da Instituição - **DI 0217.** – março a julho/18. **Responsável:** Christiano.

**Fase 1: Definir as especificações do equipamento e realizar pesquisa de mercado para aquisição.**

**Fase 2: Elaborar projeto básico para instrução do processo licitatório.**

**Fase 3: Submeter processo à Diretoria.**

### CONCLUÍDA

**Fase 4: Acompanhar o processo junto à CGL e adotar as providências para contratação.**

Ainda em fase de conclusão do Termo de Referência para subsidiar pesquisa de preço, **solicita-se a prorrogação do prazo de ação para dezembro de 2018.**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição.  
**DI0218** – Adquirir software para atualizar sistema operacional dos servidores de dados (Windows server). – janeiro a julho/18. **Responsável:** Christiano.

**Fase 1: Definir as especificações técnicas e realizar pesquisa de mercado para aquisição.**

**Fase 2: Elaborar projeto básico para instrução do processo licitatório.**

**Fase 3: Submeter processo à apreciação da Diretoria.**

### CONCLUÍDAS

**Fase 4: Acompanhar a realização do certame junto à CGL.**

Em fase de pesquisa de preço junto a empresas do ramo pela GERA/Comap para posterior envio à apreciação da Diretoria. **Solicita-se prorrogação do prazo para dezembro de 2018.**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição.  
**DI0219** – Adquirir Câmeras e Biometrias, para o atendimento da Instituição - **DI 0219.** – março a julho/18. **Responsável:** Christiano.

**Fase 1: Identificar e quantificar a necessidade dos equipamentos e realizar pesquisa de mercado para a aquisição.**

**Fase 2: Elaborar projeto básico para instrução do processo licitatório.**

**Fase 3: Elaborar o Parecer para apreciação da Diretoria.**

### CONCLUÍDAS

**Fase 4: Acompanhar o processo junto à CGL.**

Considerando a demora no retorno das propostas de preço pelas empresas, **solicita-se a prorrogação do prazo de ação para dezembro de 2018.**

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Assegurar a Atualização do Parque Tecnológico da Instituição.  
**DI0220** – Contratar Serviço de Outsource de Equipamentos de Informática. – fevereiro a julho/18.  
**Responsável:** Christiano.

**Fase 1: Identificar e quantificar a necessidade dos equipamentos e realizar pesquisa de mercado para aquisição.**

**Fase 2: Elaborar projeto básico para instrução do processo licitatório.**

**Fase 3: Elaborar o Parecer para apreciação da Diretoria.**

**CONCLUÍDAS**

**Fase 4: Acompanhar o processo junto à CGL.**

Readequação do termo de referência para atender à demanda da Gerência Jurídica quanto à necessidade de utilização de dois monitores, sendo um vertical, **solicita-se a prorrogação do prazo de ação para dezembro de 2018.**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição.  
**DI0221** – Contratar serviço de software de SGQ, Planejamento e Gestão de Riscos. – janeiro a novembro/18. **Responsável:** Rilma.

**Fase 1: Efetuar levantamento das necessidades para definição do objeto.**

**Fase 2: Realizar pesquisa de Orçamento para aquisição do software de Gestão de Planejamento e Qualidade.**

**CONCLUÍDA.**

**Fase 3: Elaborar Projeto Básico para instrução do processo licitatório.**

Considerando a dificuldade em conseguir orçamentos das Empresas Prestadoras de Serviço (5 meses solicitando e reiterando as solicitações, sem obter respostas).

Considerando a possibilidade de se obter os mesmos serviços do Sistema SGQ e Gestão de Risco, no software de GED utilizado na virtualização dos processos DI 0210.

**Solicita-se a exclusão desta ação,** sendo transferido o escopo dos serviços para a ação DI 0210.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição.  
**DI0222** – Contratar serviço de atualização do sistema de virtualização dos servidores de dados com fornecimento de licença. – janeiro a maio/18. **Responsável:** Christiano.

**Fase 1: Identificar e quantificar a necessidade dos equipamentos e realizar pesquisa de mercado para aquisição.**

**Fase 2: Elaborar Projeto Básico para instrução do processo licitatório.**

**Fase 3: Elaborar o Parecer para apreciação da Diretoria.**

**CONCLUÍDA.**

**Fase 4: Acompanhar o processo junto à CGL.**

Readequação do termo de referência para atender a demanda da gerência jurídica quanto a necessidade de da utilização de dois monitores, sendo um vertical, **solicita-se a prorrogação do prazo de ação para dezembro de 2018.**

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Assegurar a Atualização do Parque Tecnológico da Instituição. **DI0223** – Contratar serviço de expansão e manutenção do gerador de energia. – fevereiro a novembro/18. **Responsável:** Marcelo.

### 1. Manutenção

#### 1.1 Elaborar Projeto Básico e realizar pesquisa de preço para manutenção do gerador existente.

Solicitadas propostas para empresas: Protemac, Tesla, aguardando retorno.

#### 1.2 Instruir processo licitatório para apreciação do CODIR.

Em elaboração do Termo de Referência.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Consolidar a Cultura Previdenciária. **DP0324** – Promover a educação previdenciária junto aos segurados e sociedade. – fevereiro a dezembro/18. **Responsável:** Alan Cardec.

Fase 1: Realizar a segregação da massa FPREV por órgão e capital, a partir dos relatórios disponibilizados pela Prodam.

### CONCLUÍDA.

Fase 2: Elaborar cronograma e encaminhar ofício para os órgãos de origem com a convocação dos servidores para participação das palestras, considerando as datas estabelecidas.

Realizadas palestras nos seguintes órgãos e Instituições: ACADEPOL dias 14.03; 16.03; 23.03; CAIMI PAULO LIMA, dia 21.03; Parque Municipal do Idoso dia 2.04; HEMOAM dia 4.04; CECI dia 6.04.

Contemplando até o momento 402 pessoas, sendo 323 servidores ativos e 79 aposentados, pensionistas e comunidade.

Em maio foram adotadas as providências para realização das palestras no mês de junho, considerando Decreto Governamental que nomeou servidores para atuar na Secretaria de Estado de Saúde – SUSAM, DOE de 16/05/18.

No mês de **junho** foram realizadas 4 palestras para novos concursados da SUSAM, totalizando 124 pessoas.

Fase 3: Efetuar divulgação na mídia e outros meios de comunicação dos eventos a serem realizados.

Todas as palestras realizadas estão sendo divulgadas na intranet, internet e no jornal O Previdente.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Melhorar o Serviço do Atendimento aos Clientes. **DP0325** – Padronizar a identificação dos atendentes (colete) - DP 0325. – março a maio/18. **Responsável:** Albermar.

Fase 1: Efetuar pesquisa dos modelos e definição de acordo com identidade visual da AMAZONPREV.

### CONCLUÍDA.

Fase 2: Definir os procedimentos para utilização da identificação pelos atendentes.

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

Em elaboração os procedimentos para utilização da identificação dos atendentes (colete) pelos servidores.

**Fase 3: Efetuar divulgação na mídia e outros meios de comunicação dos eventos a serem realizados.**

Após reavaliação do estudo, conclui-se pela inviabilidade da utilização dos coletes para todos os atendentes. Elaboração do parecer no mês de julho/2018 para apreciação da Diretoria, visando concluir ação. Diante disto **solicita prazo para conclusão da Ação no mês de agosto/2018.**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Otimizar o Processo de Atualização dos Dados Cadastrais dos Segurados. **DP0326** – Reestruturar o Programa Permanente de Atualização Cadastral - PROPAC - DP 0326. – março a julho/18. **Responsável:** Arcise.

**Fase 1: Avaliar/alterar os procedimentos do Programa Permanente de Atualização Cadastral/PROPAC, incluindo agendamento de visita domiciliar.**

**Fase 2. Otimizar o sistema SISPREV WEB para agendamento de visita domiciliar.**

**CONCLUÍDAS**

**Fase 3: Elaborar o Parecer com os procedimentos para apreciação da Diretoria.**

**Solicita-se exclusão desta ação**, por se tratar do mesmo objeto a ser trabalhado, na ação DP 0205.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Melhorar o serviço do atendimento aos clientes. **DI0327** – Implantar o serviço de Call Center, no atendimento aos clientes. – janeiro a julho/18. **Responsável:** Rilma.

**Fase 1: Definir o fluxo de processos/serviços a serem desenvolvidos no Call Center.**

**Fase 2: Acompanhar junto à empresa vencedora do Processo Licitatório a definição do layout, logística e TI.**

**Fase 3: Realizar treinamento da equipe do Call Center.**

**Fase 4: Divulgar ao público interno e externo sobre a implantação do Call Center.**

**CONCLUÍDAS.**

**Fase 5: Acompanhar a implantação por 90 dias para identificar e regularizar possíveis entraves.**

Tramite de contratação suspenso devido a liminar concedida pelo Juiz no: 0614519-13.2018.8.04.0001. **Solicita-se alteração do prazo para dezembro de 2018** e adequação do plano de trabalho às novas datas.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Reestruturar e Manter os Ambientes Internos e Externos da Instituição. **DI0328** – Realizar a reforma em determinados setores no prédio sede da Amazonprev. – março a dezembro/18. **Responsável:** Marcelo.

**Fase 1: Analisar e elaborar o termo de referência para pintura e reforma do prédio administrativo com ampliação do setor de protocolo.**

**Fase 2: Instruir processo e apresentar à apreciação da Diretoria e envio à CGL para os procedimentos licitatórios.**

**CONCLUÍDAS**

**Fase 3: Acompanhar o procedimento licitatório para contratação da empresa e execução dos serviços.**

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

A SEINFRA está em elaboração de projeto para reforma e orçamento, de forma a compor a instrução do licitatório para contratação da empresa e execução dos serviços.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Reavaliar a política de Saúde e Segurança dos Servidores da Amazonprev. **DG0329** – reavaliar o Programa Bem Viver tendo por base os decretos 37.846/2017 e 38.255/2017. – fevereiro a agosto/18. **Responsável:** Claudinei.

**Fase 1: Analisar a norma do Programa Bem Viver da Fundação com os Decretos 37.846/2017 e 38.255/2017, publicados no DOE de 05 de Maio e 15 de Setembro de 2017.**

**Fase 2: Apresentar ao CODIR proposta de reformulação do Programa, contemplando a viabilidade de parcerias com outros Órgãos.**

**CONCLUÍDAS**

**Fase 3: Implementar as ações aprovadas pelo CODIR voltadas ao público interno.**

Foram agendadas para o período de 16 a 20.07.2018, visitas à SEAD e SEDUC, para conhecimento das ações do programa Valorização do Servidor.

Considerando a necessidade de realizar visitas aos órgãos que já implementaram ações relativas ao referido Decreto, **solicita-se prorrogação do prazo para setembro de 2018.**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Reavaliar a Política de Saúde e Segurança dos servidores da Amazonprev. **DG0330** – Realizar a implantação dos programas PCMSO e PPRA. – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Claudinei.

**Fase 1: Acompanhar a conclusão do processo licitatório até homologação.**

**Fase 2: Realizar o acompanhamento das atividades relacionadas ao PCMSO e PPRA estabelecidas no Projeto Básico, conforme cronograma.**

**CONCLUÍDAS**

**Fase 3: Habilitar a empresa contratada a prestar as informações de segurança e Saúde do Trabalhador - SST ao e-Social.**

Considerando as dificuldades em conseguir orçamentos para composição do Projeto Básico, bem como as alterações que foram realizadas no primeiro termo de referência, a fim de atender ao e-Social, **solicita-se a transferência da Implementação dos Programas PCMSO e PPRA para 2019**, ficando em 2018 apenas a conclusão do processo licitatório.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Capacitar corpo funcional da Instituição. **DG0331** – Dar continuidade à capacitação de servidores, estagiários e conselheiros (clima). – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Fábio Rosa.

**Fase 1: Elaborar Plano de Capacitação, observando os serviços previdenciários, jurídicos, administrativos e dos sistemas tecnológicos dentre estagiários, servidores e conselheiros.**

**Fase 2: Acompanhar o calendário de cursos da SEAD, ALEAM, TCE dentre outros para indicar a participação de Conselheiros, servidores e estagiários nos cursos de interesse da Amazonprev x Indicador de execução.**

**CONCLUÍDOS.**

**Fase 3: Repassar, mensalmente, as informações sobre as capacitações executadas para registro no Relatório de Governança Corporativa.**

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

No mês de junho foram realizados os cursos: 1. e-Social na Administração Pública com a participação de 01 servidor; 2. Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos, com a participação de 03 servidores.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Buscar à aprovação do PCCR dos servidores da Fundação. **DG0332** – Manter articulação com o Governo, através da Casa Civil e Órgãos relacionados, visando aprovar a Lei do PCCR. – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Fábio Rosa.

**Fase 3:** Encaminhar Ofício ao Presidente da ALE quanto à importância da aprovação do Plano.

**Fase 4:** Expor aos Conselhos (COFIS/CONAD) o histórico do Plano, no sentido de buscar a parceria dos Conselheiros nas articulações junto aos Órgãos relacionados.

O governador autorizou o envio à ALE em 27/04/2018, porém até 18/05/2018 o processo ainda não havia saído da Casa Civil. O Diretor Presidente tem mantido articulação com autoridades do Governo visando buscar apoio e nova audiência com o Chefe do Executivo.

**Fase 4:** Expor aos Conselhos(COFIS/CONAD) o histórico do Plano, no sentido de buscar a parceria dos Conselheiros nas articulações junto aos Órgãos relacionados.

O Processo encontra-se na Casa Civil aguardando autorização. Em virtude das vedações do período eleitoral, **solicita-se prorrogação do prazo para dezembro/2018**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Otimizar o Acesso às Informações Institucionais aos Clientes Externos. **DI0333** – Reestruturar o site institucional para facilitar a consulta de informações pelos segurados e sociedade. – março a agosto/18. **Responsável:** Cristiane Coura.

**Fase 1:** Analisar a configuração dos links e layout do site institucional para identificar as alterações a serem inseridas, de acordo com a identidade visual do Governo.

**Fase 2:** Solicitar à PRODAM orçamento para reformulação do site institucional.

**Fase 3:** Instruir processo licitatório de dispensa de licitação, submetendo-o à apreciação da Diretoria

**CONCLUÍDAS**

**Fase 4:** Adotar as providências para contratação.

Aguardando o envio de proposta de preço pela PRODAM para instrução do processo.

Devido as providências da PRODAM estarem atrasadas em relação a proposta comercial para atualização do site, **solicita-se prorrogação do prazo para novembro de 2018 e atualização do plano de trabalho.**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Otimizar o Acesso às Informações Institucionais aos Clientes Externos. **DI0334** – Estudar o uso de ferramentas de mídia social (Facebook, SMS, aplicativos) na comunicação com o cliente. – março a agosto/18. **Responsável:** Cristiane Coura.

**Fase 1:** Analisar a viabilidade de criação de novas ferramentas de Mídias Sociais - Facebook, Instagram, SMS, dentre outros.

**Fase 2:** Verificar com a COMAP instalação de telefonia para envio do SMS.

**CONCLUÍDAS**

**Fase 3:** Submeter parecer à apreciação da Diretoria.

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

Aguardando retorno da Comap quanto ao levantamento dos equipamentos para abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada no fornecimento dos equipamentos.

Alterar plano de ação, mantendo a criação da Mídia Facebook, substituindo a mídia Instagram e SMS pelo Programa Powtoon e Whatsapp Business. Solicita-se prorrogação da ação para dezembro de 2018.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Fortalecer a Imagem Institucional junto à Sociedade e Servidores. **DI0335** – Promover a divulgação de textos institucionais no decorrer do ano, com foco no fortalecimento da imagem institucional. – fevereiro a dezembro/18. **Responsável:** Cristiane Coura.

**Fase 1: Elaborar texto sobre as atividades desenvolvidas para o fortalecimento da imagem institucional da Fundação.**

**Fase 2. Submeter os textos para apreciação da Diretoria**

**CONCLUÍDAS**

**Fase 3: Enviar aos meios de divulgação de acordo com o assunto.**

Consideração o período eleitoral em 2018 e as vedações legais das divulgações dos textos institucionais, **Solicita-se a transferência da ação para 2019.**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Otimizar o Acesso às Informações Institucionais ao Público Interno. **DI0336** – Reestruturar a Intranet da Amazonprev tornando fácil a busca de informações. – março a julho/18. **Responsável:** Cristiane Coura.

**Fase 1: Analisar a configuração dos links e layout da página para identificar as alterações a serem inseridas de acordo com a identidade visual da Fundação.**

**CONCLUÍDA**

**Fase 2. Solicitar orçamento para reformulação da nova intranet à PRODAM.**

No aguardo da PRODAM que está elaborando novo Layout para o site.

**Fase 3: Instruir processo licitatório de dispensa de licitação, submetendo-o à apreciação da Diretoria.**

No aguardo de proposta da PRODAM para elaboração do parecer.

**Fase 4: Adotar as providências para a contratação.**

Considerando as pendências da PRODAM em relação a DI 0333 e demais ações provavelmente esta não será concluída a tempo. Como a ferramenta da intranet ainda possui uma boa funcionalidade, **Solicita-se a transferência da ação para 2019.**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Fortalecer a Imagem Institucional Junto à Sociedade e Servidores. **DI0337** – Disseminar as funções gerenciais e seus processos, junto aos servidores da Fundação. – abril a agosto/18. **Responsável:** Mary.

**Fase 1: Reforçar a identidade organizacional (missão, visão e valores), difundindo-a através de diversos canais de comunicação para disseminar o papel institucional da Fundação.**

**Fase 2: Elaborar uma cartilha sobre todos os canais de Comunicação da Amazonprev, informando o objetivo de cada canal e fazer uma palestra de divulgação a todos os servidores.**

**CONCLUÍDAS**

**Fase 3: Implementar o programa interno "Fast Learning" (Aprendizagem Rápida) que consiste em apresentar vídeos ou mini palestras de 05 a 10 minutos para suas respectivas equipes (temas como: Liderança Saber dar e ouvir Feedback, Trabalho em Equipe, A importância de Cumprir Padrões, etc.)**

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

Em fase de elaboração o material de divulgação (cartilha e folders). Considerando que as ações prioritárias em execução por gerentes, coordenadores e servidores no âmbito interno e externo impossibilitaram a implementação do programa, **solicita-se a prorrogação do prazo de conclusão da ação para dezembro de 2018.**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Reestruturar e manter os ambientes internos e externos da Instituição. **DI0438** – Identificar e adequar os ambientes internos (Layout) e mobiliário, de acordo com as atividades desenvolvidas (reunião, treinamento, auditoria externa e setor de atendimento). – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Ana Paula.

**Fase 1: Fase1.1. Adequar Salas para uso em reuniões, treinamentos e auditorias.**

**Fase 1.1: Realizar levantamento dos ambientes para utilização de salas para reunião, treinamento, auditoria externa e atendimento.**

Realizada reunião com gerência técnica, para realizar levantamento das proposições da GTECI na ação, na qual ficou acordado: 1- Elaboração de ofício à SEINFRA com objetivo de solicitar apoio técnico de arquiteto para desenvolver projeto para implantação de novo layout do atendimento e demais ambientes, em virtude da complexidade da ação;

2- Marcar reunião com GTECI, COMAP e GPREV para levantamento de demanda no layout do setor de atendimento, antes de realizar reunião com SEINFRA.

**Fase 1.2: Definir layout, mobiliário, equipamentos e infraestrutura (elétrica e TI) para cada ambiente.**

Não foram realizadas as ações relativas às proposições do mês anterior: Elaboração de ofício à SEINFRA com objetivo de solicitar apoio técnico de arquiteto para desenvolver projeto para implantação de novo layout do atendimento, pois até o momento não foi possível reunir com a GTECI e GPREV para a equipe da DI visualizar a demanda no layout do setor de atendimento, antes de encaminhar o ofício à SEINFRA.

**\*\*** Foram realizadas análise e verificação das áreas internas da instituição, visando à otimização de espaços, praticidade, agilidade e comodidade para as atividades realizadas, elencadas no documento encaminhado à Gerente GTECI para reunir com a Diretoria e posterior continuidade da ação.

**1.3 Pesquisar os preços de mercado para viabilizar aquisição do mobiliário, equipamentos e infraestrutura (elétrica e TI) para cada ambiente.**

Em fase de definição das especificações técnicas quanto aos itens pertinentes a ação.

**Fase 1.4: Elaborar parecer para aprovação da Diretoria relativo à adequação de ambientes à serem utilizados para salas de reunião.**

**Solicita-se a exclusão da DI-0438**, em virtude da necessidade incorporar as ações desta, na DI 0328- Realizar a reforma em determinados setores no prédio sede da Amazonprev, visto que algumas ações para a adequação dos ambiente será contemplado no projeto de reforma da SEINFRA/Processo nº 007.6782.2015.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Fomentar a Gestão Ambiental. **DI0439** – Dar continuidade à implementação das ações para substituição das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED – abril a agosto/18. **Responsável:** Manoel.

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

**Fase 1. Instruir processo licitatório para aquisição das lâmpadas LED.**

Ainda se encontra na instrução do processo.

**Fase 2: Acompanhar a instalação a partir de cronograma.**

**Solicita-se alteração da data para dezembro/18** em razão da previsão de entrega do material até setembro/18 e atualização das ações do plano de trabalho, considerando as novas datas.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Fomentar a Gestão Ambiental. **DI0440** – Realizar a conscientização dos servidores da Fundação quanto à questão ambiental, observando o Decreto nº 38.297/2017. – maio a novembro/18. **Responsável:** Geneci.

**Fase 1: Avaliar novas parcerias (SEAD/SEMAS) para a realização de projetos ambientais em atendimento ao Decreto nº 38.297/2017.**

**Fase 2: Conscientizar os públicos interno e externo quanto à importância da redução do consumo de materiais por meio de folders e cartazes.**

**CONCLUÍDAS**

**Fase 3: Realizar ações referentes ao Dia da Água, Semana do meio ambiente e Dia da Árvore (destinada aos servidores e segurados).**

Efetuada consulta à empresa "Descarte Correto" sobre a doação de material tecnológico da Fundação. Diante a afirmativa da empresa, foi realizada consulta ao COMAP sobre a possibilidade de doação dos materiais tecnológicos mediante listagem com descrição do tombo. A COMAP informou da impossibilidade da doação considerando que mesmo sem o número do tombo em alguns equipamentos listados, há impedimento legal de doação dos mesmos considerando que é patrimônio do Estado. Os materiais serão destinados à SEAD.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Reestruturar e Manter os ambientes internos e externos da instituição. **DI0441** – Revitalizar e manter as Áreas Verdes, que circundam a sede da Fundação. – fevereiro a dezembro/18. **Responsável:** Zirley.

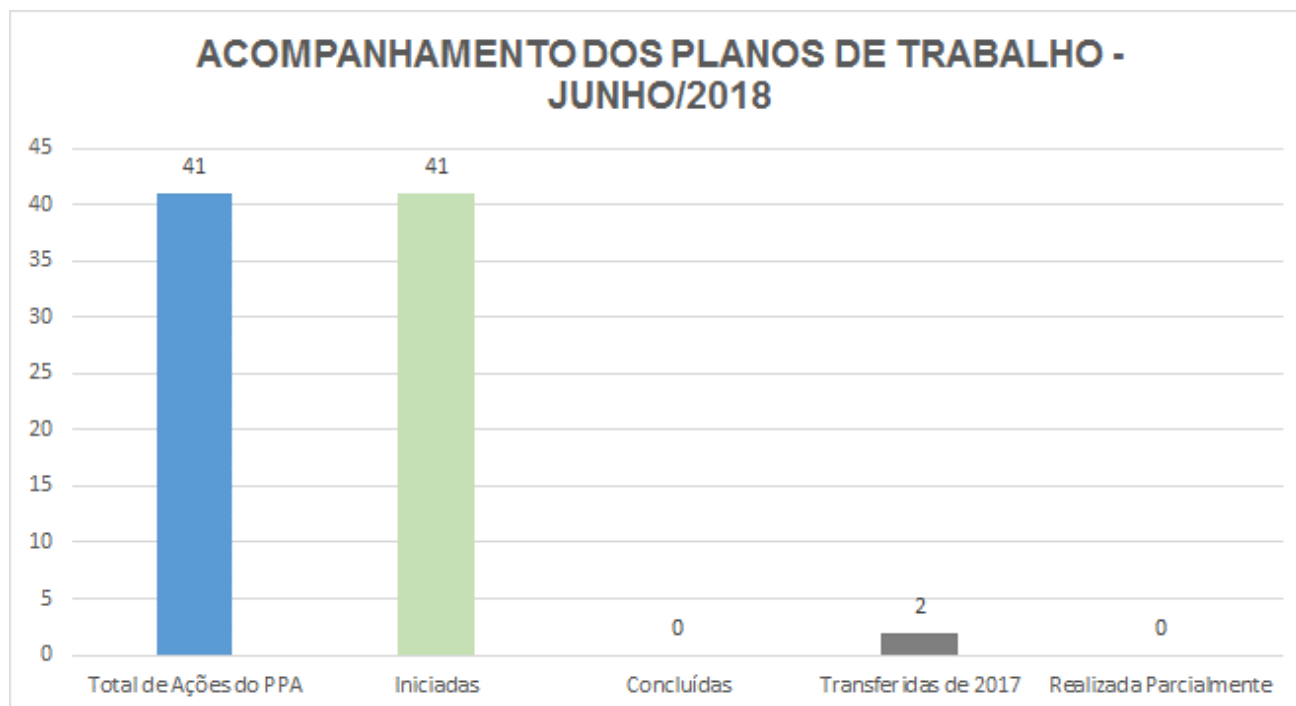
**Fase 1: Verificar os ambientes e definir os serviços a serem realizados.**

**Fase 2. Buscar celebrar parcerias com o Horto municipal para fornecimento de plantas e outros órgãos ambientais para assessoramento.**

**CONCLUÍDA.**

**Fase 3: Solicitar orçamento para os serviços de revitalização e manutenção mensal.**

Realizando elaboração de proposta e definição de especificações para solicitar orçamento.



Demonstrativo 51

Fonte: GETEC

| CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES EM 2018 |                      |         |                      |
|-------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| DP 0101                             | INICIADA EM JANEIRO  | DI 0222 | INICIADA EM JANEIRO  |
| DP 0102                             | INICIADA EM JANEIRO  | DI 0223 | INICIAR EM FEVEREIRO |
| DP 0203                             | INICIAR EM FEVEREIRO | DI 0324 | INICIAR EM FEVEREIRO |
| DP 0204                             | INICIAR EM FEVEREIRO | DP 0325 | INICIADA EM MARÇO    |
| DP 0305                             | INICIADA EM JANEIRO  | DP 0326 | INICIADA EM MARÇO    |
| DP 0206                             | INICIADA EM JANEIRO  | DI 0327 | INICIADA EM JANEIRO  |
| DP 0207                             | INICIAR EM FEVEREIRO | DI 0328 | INICIADA EM MARÇO    |
| DP 0208                             | INICIADA EM JANEIRO  | DG 0329 | INICIAR EM FEVEREIRO |
| DI 0209                             | INICIADA EM JANEIRO  | DG 0330 | INICIADA EM JANEIRO  |
| DI 0210                             | INICIADA EM JANEIRO  | DG 0331 | INICIADA EM JANEIRO  |
| DG 0211                             | INICIADA EM JANEIRO  | DG 0332 | INICIADA EM NOVEMBRO |
| DI 0212                             | INICIADA EM JANEIRO  | DI 0333 | INICIADA EM MARÇO    |
| DP 0213                             | INICIADA EM JANEIRO  | DI 0334 | INICIADA EM MARÇO    |
| DI 0214                             | INICIADA EM JANEIRO  | DI 0435 | INICIAR EM FEVEREIRO |
| DI 0215                             | INICIADA EM JANEIRO  | DI 0336 | INICIADA EM MARÇO    |
| DI 0216                             | INICIADA EM JANEIRO  | DI 0337 | INICIADA EM MARÇO    |
| DI 0217                             | INICIADA EM MARÇO    | DI 0438 | INICIADA EM JANEIRO  |
| DI 0218                             | INICIADA EM JANEIRO  | DI 0439 | INICIADA EM ABRIL    |

## Relatório de Governança Corporativa de Junho de 2018

|         |                       |         |                       |
|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
| DI 0219 | INICIADA EM MARÇO     | DI 0440 | INICIADA EM MAIO      |
| DI 0220 | INICIADA EM FEVEREIRO | DI 0441 | INICIADA EM FEVEREIRO |
| DI 0221 | INICIADA EM JANEIRO   |         |                       |

Demonstrativo 52 Fonte: GETEC

### Ação 2017 para Acompanhamento

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Reavaliar a política de saúde e segurança dos servidores da Amazonprev - **DG0311**- Dar continuidade às ações preventivas quanto aos riscos inerentes ao ambiente de trabalho, adoecimento e incapacidade laborativa. 2018.

**Fase:** Encaminhar relatório à Diretoria com as situações verificadas.

Considerando as dificuldades em conseguir orçamentos para composição do Projeto Básico, concernentes ao Programas PCMSO e PPRA para 2019, bem como, as alterações que foram realizadas no primeiro termo de referência a fim de atender ao E-Social, solicita-se a transferência dessa atividade para 2019, uma vez que este ano não será possível implementar os referidos programas.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Resgatar a história da Instituição. **DI0314** – Demonstrar a constituição dos níveis estratégico e tático. 2017.

**Fase:** Acompanhar execução do serviço pela empresa contratada.

Em fase de instrução do processo pela GERA/Comap para contratação de empresa, visando realizar a execução do serviço.

# Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018

| FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXECUTIVO E ALE - FPREV 2018 |                                                                               |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|
| DESCRIÇÃO                                                        |                                                                               | MAI           |               | VARIACÃO % | JUN           |               | VARIACÃO % | TOTAL ACUMULADO |               | VARIACÃO % | TOTAL ANUAL |             | VARIACÃO % |
|                                                                  |                                                                               | PREVISTO      | REALIZADO     |            | PREVISTO      | REALIZADO     |            | PREVISTO        | REALIZADO     |            | PREVISTO    | REALIZADO   |            |
| ITENS                                                            | FLUXO MENSAL                                                                  |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |            |
| 1.                                                               | RECURSOS INICIAIS FPREV                                                       | 2.719.658.301 | 3.504.335.623 | 29%        | 2.751.758.870 | 3.586.386.316 | 30%        | 2.785.754.202   | 3.624.416.452 | 30%        |             |             |            |
| 2.                                                               | ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS                                                      | 33.162.684    | 87.408.367    | 164%       | 35.057.683    | 39.416.207    | 12%        | 200.871.104     | 377.057.193   | 88%        | 401.742.200 | 377.057.193 | -6%        |
| 2.1                                                              | RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA                                    | 33.162.684    | 131.719.586   | 297%       | 35.057.683    | 32.354.680    | -8%        | 200.871.104     | 312.653.724   | 56%        | 401.742.200 | 312.653.724 | -22%       |
|                                                                  | RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO-ARRECADADOS EM OUTRO FUNDO                      |               |               | 0%         |               |               | 0%         |                 | -             | 0%         |             |             | 0%         |
| 2.1.1                                                            | RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ( A1 )                               | 13.362.416    | 47.581.688    | 256%       | 13.362.416    | 14.766.756    | 11%        | 80.174.496      | 121.418.623   | 51%        | 160.349.000 | 121.418.623 | -24%       |
| 2.1.1.1                                                          | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS                                            | 13.350.000    | 47.543.634    | 256%       | 13.350.000    | 6.179.149     | -54%       | 80.100.000      | 112.700.413   | 41%        | 160.200.000 | 112.700.413 | -30%       |
| 2.1.1.2                                                          | CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS                                                     | 9.583         | 28.159        | 194%       | 9.583         |               | -100%      | 57.498          | 67.489        | 17%        | 115.000     | 67.489      | -41%       |
| 2.1.1.3                                                          | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS                                                 | 2.833         | 9.895         | 249%       | 2.833         |               | -100%      | 16.998          | 20.581        | 21%        | 34.000      | 20.581      | -39%       |
| 4.6.000                                                          | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - VPA                                             |               |               |            |               | 8.587.608     |            |                 |               |            |             |             |            |
|                                                                  | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - NÃO CONTABILIZADO NO MÊS CORRENTE               |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |            |
|                                                                  | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CONTABILIZADO DE VALORES MÊS ANT.               |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |            |
|                                                                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- A ESTORNAR OU COMPENSAR                                |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |            |
| 2.1.2                                                            | RECEITA PATRIMONIAL - ( A2 )                                                  | 3.583.333     | 3.959.706     | 11%        | 5.478.333     | 43.686        | -99%       | 23.395.000      | 21.429.199    | -8%        | 46.790.000  | 21.429.199  | -54%       |
| 2.1.2.1                                                          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                       |               |               | 0%         | 1.895.000     |               | -100%      | 1.895.000       | 5.282.621     | 179%       | 3.790.000   | 5.282.621   | 39%        |
| 2.1.2.2                                                          | REMUNERAÇÃO TÍTULOS                                                           | 3.583.333     | 3.915.600     | 9%         | 3.583.333     |               | -100%      | 21.500.000      | 15.878.162    | -26%       | 43.000.000  | 15.878.162  | -63%       |
| 2.1.2.3                                                          | RESGATE DE JUROS CVS                                                          |               | 44.106        | 0%         |               | 43.686        | 0%         | 0               | 268.416       | 0%         | -           | 268.416     | 0%         |
| 2.1.3                                                            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - ( A3 )                                            | 167           | 34.080.414    | 20407334%  | 167           | -             | -100%      | 1.002           | 34.087.282    | #####      | 2.000       | 34.087.282  | #####      |
| 2.1.3.1                                                          | MULTAS E JUROS                                                                |               |               | 0%         |               |               | 0%         | 0               | 4.288         | 0%         | -           | 4.288       | 0%         |
| 2.1.3.2                                                          | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                           | 167           | 4.943         | 2860%      | 167           | 34.075.471    | 0%         |                 |               | 0%         | 2.000       |             |            |
|                                                                  | VPA - OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                     |               | 34.075.471    |            |               | (34.075.471)  |            |                 |               |            |             |             |            |
| 2.1.4                                                            | RECEITA DE CAPITAL - ( A4 )                                                   | 144.917       | 145.085       | 0%         | 144.917       | 145.085       | 0%         | 869.502         | 870.255       | 0%         | 1.739.000   | 870.255     | -50%       |
| 2.1.4.1                                                          | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                    | 144.917       | 145.085       | 0%         | 144.917       | 145.085       | 0%         | 869.502         | 870.255       | 0%         | 1.739.000   | 870.255     | -50%       |
| 2.1.5                                                            | RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS ( A5 )                                | 15.898.017    | 45.912.546    | 189%       | 15.898.017    | 17.399.152    | 9%         | 95.388.102      | 133.986.290   | 40%        | 190.776.200 | 133.986.290 | -30%       |
| 2.1.5.1                                                          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                                                         | 15.898.017    | 45.824.387    | 188%       | 15.898.017    | 14.205.317    | -11%       | 95.388.102      | 130.695.661   | 37%        | 190.776.200 | 130.695.661 | -31%       |
| 4.6.0.0                                                          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - VPA                                                   |               | 4.927         |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |            |
|                                                                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NÃO CONTABILIZADO                                     |               | 90.000        |            |               | 3.193.836     |            |                 |               |            |             |             |            |
|                                                                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CONTABILIZADO DE VALORES MÊS ANT.                     |               | (6.768)       |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |            |
| 2.1.5.1                                                          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - A ESTORNAR OU COMPENSAR                               |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |            |
| 2.1.6                                                            | RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS ( A6 )                             | 173.834       | 40.146        | -77%       | 173.833       | -             | -100%      | 1.043.002       | 862.076       | -17%       | 2.086.000   | 862.076     | -59%       |
| 2.1.6.1                                                          | ALUGUEIS                                                                      | 173.834       | 146.991       | -15%       | 173.833       | -             | -100%      | 1.043.002       | 862.076       | -17%       | 2.086.000   | 862.076     | -59%       |
|                                                                  | ALUGUEIS arrecadado, mas não contabilizado                                    |               | (106.846)     |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |            |
|                                                                  | RECEITA NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA                                                 |               | (44.311.218)  | 0%         | -             | 7.061.527     | 0%         | -               | 64.403.469    | 0%         | -           | 64.403.469  | 0%         |
| 4.6                                                              | VARIACÃO PATRIMONIAL FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO                       | -             | (44.318.378)  | 0%         | -             | 7.061.527     | 0%         | -               | 64.386.656    | 0%         | -           | 64.386.656  | 0%         |
| 4.6                                                              | VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS                                    |               | (20.854.276)  | 0%         |               |               | 0%         | 0               | 43.489.199    | 0%         | 0           | 43.489.199  | 0%         |
| 4.6                                                              | VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS - NÃO CONTABILIZADO                |               |               |            |               | 10.666.298    |            |                 |               |            |             |             |            |
| 4.6                                                              | VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS                                                        |               | (23.552.780)  |            |               | (3.652.100)   |            |                 |               |            |             |             |            |
| 4.6                                                              | VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS - NÃO CONTABILIZADO                                    |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |            |
|                                                                  | OUTRAS VPA                                                                    |               | 88.678        |            |               | 47.329        |            |                 |               |            |             |             |            |
| 4.1                                                              | TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRADA                                              | -             |               | 0%         | -             |               | 0%         | -               | -             | 0%         | -           | -           | 0%         |
| 4.1                                                              | TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRADA                                              |               |               | 0%         |               |               | 0%         | 0               | 0             | 0%         | 0           | 0           | 0%         |
| 2.1                                                              | ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                                      |               | 7.160         |            |               | -             |            | -               | 16.813        | 0%         | -           | 16.813      | 0%         |
| 2.1                                                              | ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                                      |               |               |            |               |               |            | 0               | 9.652         | 0%         | 0           | 9.652       | 0%         |
|                                                                  | ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-ESTORNO                              |               |               |            |               |               |            | 0               | 0             | 0%         | 0           | 0           | 0%         |
|                                                                  | ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO NÃO CONTABILIZADO                    |               | 7.160         |            |               |               |            | 0               | 0             | 0%         | 0           | 0           | 0%         |
| 3.                                                               | SAÍDAS PREVIDENCIÁRIAS                                                        | 1.062.115     | 5.357.674     | 404%       | 1.062.351     | 1.386.070     | 30%        | 6.370.690       | 29.611.437    | 365%       | 13.428.000  | 29.611.437  | 121%       |
|                                                                  | DESPESA PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA                                           | 1.062.115     | 1.390.808     | 31%        | 1.062.351     | 1.386.070     | 30%        | 6.370.690       | 7.971.818     | 25%        | 13.428.000  | 7.971.818   | -41%       |
| 2                                                                | DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ( B1 +B2 +B3) a pagar(-)/ pago(+)             |               | -             |            |               | -             |            | 0               | -22.707       | 0%         | -           | -22.707     | 0%         |
| 3.1                                                              | DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ( B1 +B2 +B3) liquidada                       | 1.062.115     | 1.390.808     | 30,95%     | 1.062.351     | 1.386.070     | 30%        | 6.370.690       | 7.994.525     | 25%        | 13.428.000  | 7.994.525   | -40%       |
| 3.1.1                                                            | APOSENTADORIAS E REFORMAS (B1)                                                | 663.246       | 821.580       | 24%        | 663.482       | 832.469       | 25%        | 3.977.476       | 4.724.214     | 19%        | 8.040.000   | 4.724.214   | -41%       |
| 3.1.1.1                                                          | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR                                           | 654.613       | 821.580       | 26%        | 654.613       | 824.409       | 26%        | 3.927.678       | 4.683.649     | 19%        | 7.855.360   | 4.683.649   | -40%       |
| 3.1.1.2                                                          | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR-13º salário                               | 8.633         |               | -100%      | 8.869         | 8.060         | -9%        | 40.798          | 40.565        | -1%        | 184.640     | 40.565      | -78%       |
| 3.1.2                                                            | PENSÕES (B2)                                                                  | 398.869       | 562.898       | 41%        | 398.869       | 547.308       | 37%        | 2.393.214       | 3.238.618     | 35%        | 5.388.000   | 3.238.618   | -40%       |
| 3.1.2.1                                                          | PENSÃO CIVIL / MILITAR                                                        | 398.869       | 562.898       | 41%        | 398.869       | 547.308       | 37%        | 2.393.214       | 3.238.618     | 35%        | 4.786.430   | 3.238.618   | -32%       |
| 3.1.2.2                                                          | 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL / MILITAR                                     | 0             |               | 0%         |               |               | 0%         | 0               | 0             | 0%         | 601.570     | 0           | -100%      |
| 3.1.3                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (B3)                             | -             | 6.330         | 0%         | -             | 6.293         | 0%         | -               | 31.693        | 0%         | 0           | 31.693      | 0%         |
| 3.1.3.1                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                                  | -             | 6.330         | 0%         | -             | 6.293         | 0%         | 0               | 31.693        | 0%         | 0           | 31.693      | 0%         |
|                                                                  | DESPESA PREVIDENCIÁRIO NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA                                  | -             | 3.966.866     |            | -             | -             |            | -               | 21.639.619    | 0%         | -           | 21.639.619  | 0%         |
| 1.1                                                              | SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                                        | -             | 3.959.706     | 0%         | -             | 0             | 0%         | -               | 21.625.904    | 0%         | -           | 21.625.904  | 0%         |
| 3.6                                                              | Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários                  |               | 3.959.706     | 0%         |               |               | 0%         |                 | 9.242.327     | 0%         |             | 9.242.327   | 0%         |
| 3.6                                                              | Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários-contrib. Prev.   |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |            |
| 3.6                                                              | Baixa De Outros Direitos                                                      |               |               |            |               |               |            | 0               | 0             | 0%         | 0           | 0           | 0%         |
| 3.6                                                              | Baixa De Outros Direitos - não contabilizado                                  |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |            |
| 1.1                                                              | SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                                        | -             | 7.160         | 0%         | -             | 0             | 0%         | -               | 13.715        | 0%         | -           | 13.715      | 0%         |
| 1.1                                                              | SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                                        | 0             |               | 0%         | 0             |               | 0%         | 0               | 6.555         | 0%         | 0           | 6.555       | 0%         |
| 1.1                                                              | SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-ESTORNO                                |               |               |            |               |               |            | 0               | 0             | 0%         | 0           | 0           | 0%         |
|                                                                  | SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO- NÃO CONTABILIZADO                     |               | 7.160         |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |            |
| 3.1                                                              | TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÍDA                                                | -             | 0             | 0%         | -             | 0             | 0%         | -               | -             | 0%         | -           | -           | 0%         |
| 3.1                                                              | TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÍDA                                                | 0             |               | 0%         | 0             |               | 0%         | 0               | 0             | 0%         | 0           | 0           | 0%         |
|                                                                  | RESUMO FLUXO FINANCEIRO                                                       |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |            |
| 1                                                                | RESULTADO (ENTRADA - SAÍDA) FPREV                                             | 32.100.569    | 82.050.693    |            | 33.995.332    | 38.030.136    |            | -               | 0             | 0%         | -           | 0           | 0%         |
| 2                                                                | SALDO FINAL (1+4) FPREV DISPONIBILIDADE CX, C.C., A.F, TP NTN- extratos banco | 2.751.758.870 | 3.586.386.316 |            | 2.785.754.202 | 3.624.416.452 |            | -               |               |            | -           |             |            |
| 5                                                                | IMÓVEIS fprev                                                                 | 64.528.000    |               |            | 64.528.000    |               |            | -               |               |            | -           |             |            |
| 6                                                                | CVS fprev                                                                     | 14.977.359    | 14.946.422    |            | 14.832.694    | 14.801.337    |            | -               |               |            | -           |             |            |
| 5+6                                                              | TOTAL IMÓVEIS CVS - EXTRATOS, AVALIAÇÃO                                       | 79.505.359    | 79.474.422    |            | 79.360.694    | 79.329.337    |            | -               |               |            | -           |             |            |
|                                                                  | CVS fprev resgate                                                             |               | -             |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |            |
|                                                                  | CVS fprev VPA                                                                 |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |            |
| 8                                                                | INVESTIMENTOS TOTAIS DO FPREV-EXTRATOS, AVALIAÇÃO                             | 2.831.264.229 | 3.665.860.738 |            | 2.865.114.896 | 3.703.745.789 |            | -               |               |            | -           |             |            |
| 9                                                                | 1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO                                             |               | 15.000        |            |               |               |            |                 | 0,06          |            |             |             |            |
|                                                                  | 2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO                                            |               |               |            |               |               |            |                 | (11.850.000)  |            |             |             |            |
|                                                                  | 3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO                                             |               | 1.371.568     |            |               |               |            |                 | 1.341.431,78  |            |             |             |            |
|                                                                  | 4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO                                            |               | (102.187)     |            |               |               |            |                 | (10)          |            |             |             |            |
|                                                                  | VARIACÃO AUMENTATIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL                         |               |               |            |               |               |            |                 | (10.666.298)  |            |             |             |            |
|                                                                  | VARIACÃO DIMINUTIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL                          |               |               |            |               |               |            |                 | 3.652.100     |            |             |             |            |
|                                                                  | VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR                                              |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |            |
|                                                                  | VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR                                              |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |            |
| 10                                                               | SALDO INVESTIMENTO TOTAL ALE FPREV CONTÁBIL                                   | 2.831.264.229 | 3.667.130.844 |            | 2.865.114.896 | 3.686.422.945 |            | -               |               |            | -           |             |            |

*Handwritten signature or mark.*

## **Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018**

### **DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE JUNHO DE 2018**

**RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO** – Previsto R\$ 35.057.683, realizado R\$ 32.354.680, variação de 8 % a menor. As rubricas a seguir explicam essa variação global:

#### **RECEITAS CORRENTES**

##### **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**

**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR RPPS** - Previsto 13.362.416 realizado, R\$ 14.766.756, variação de 11% a maior. Em virtude das contribuições de folhas especiais que causaram essa variação.

##### **RECEITA PATRIMONIAL**

**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA** - Previsto 5.478.333 realizado, R\$ 43.686, variação de 99% a menor. Devido a previsão orçamentária ter tido como base a receita orçamentária, que são receitas de resgate de rendimento de investimento de títulos e fundos formado por títulos públicos, registrada no sistema AFI até junho de 2017 mais IPCA projetado para 2018 + 6%, o valor realizado diz respeito ao resgate de rendimento líquido de títulos CVS junho de 18, mas a variação patrimonial foi aumentativa de em torno de R\$ 7.061.527 conforme a planilha, devido ao cenário do mercado financeiro.

##### **RECEITA PATRIMONIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA**

**-ALUGUÉIS FPREV** – Orçado R\$ 173.833, não houve realização de receitas. Os valores orçados referem às previsões de receitas de aluguéis dos contratos atuais com a SEAS e UEA.

### **FUNDO PREVIDENCIÁRIO – JUNHO/2018**

**DESPESA TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTIVO E ALE 2018** – As despesas totais neste mês foram orçadas em R\$ 1.062.351, sendo realizado R\$ 1.386.070, variação de 30% a maior. O elemento analítico das despesas deste fundo que teve variação igual, acima ou abaixo de 10% é explicado a baixa.



## **Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2018**

---

### **DESPESAS CORRENTES – PESSOAL E ENCARGOS.**

**APOSENTADORIAS E REFORMAS** – Foi orçado o montante de R\$ 663.482, realizado R\$ 832.469, variação de 25% a maior. Justifica-se a dispersão a maior do previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído nos meses do exercício de 2018 com base a média realizada no período janeiro/2017 a setembro/2017. 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.

**PENSÕES** – orçado R\$ 398.869, realizado R\$ 547.308, variação de 37% a maior. Justifica-se a dispersão a menor do previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído nos meses do exercício de 2018 com base a média realizada no período janeiro/2017 a setembro/2017. O valor a maior do realizado foi pela inclusão de novas pensões, após o período orçado.