

## **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>20</b> |
| <b>1. APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS</b>                        | <b>20</b> |
| <b>2. PENSÃO EM ATÉ 12 DIAS ÚTEIS</b>                               | <b>22</b> |
| <b>3. REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES EM ATÉ 50 DIAS ÚTEIS</b> | <b>26</b> |
| <b>4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES</b>                       | <b>28</b> |
| <b>5. RECLAMAÇÃO DE CLIENTES</b>                                    | <b>28</b> |
| <b>6. RECADASTRAMENTO</b>                                           | <b>29</b> |
| <b>2.2 DIRETRIZ DE GESTÃO DE PESSOAS</b>                            | <b>30</b> |
| <b>2.3 DIRETRIZ DE INFRAESTRUTURA</b>                               | <b>43</b> |
| <b>3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>47</b> |

# **Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018**

---

## **1. INTRODUÇÃO**

Este relatório tem a finalidade de apresentar o resultado dos 34 objetivos que foram mantidos após revisão dos 41 objetivos previstos no Planejamento Estratégico 2018, aprovada pelos Conselhos no Relatório de Governança de Junho/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 SEPLANCTI, como órgão gerenciador do orçamento estadual, aos Conselheiros, aos segurados, aos servidores da Amazonprev e à Sociedade em geral.

Manaus, 21 de novembro de 2018.

  
**Marcio Rys Meirelles de Miranda**  
Diretor Presidente

# Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

## 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 -<br>SEGMENTO DE RENDA FIXA | SALDOS               |                      | VALORIZAÇÃO % |          |        |           |         |                  |  |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------|--------|-----------|---------|------------------|--|
|                                                   | 28/09/2018           | 31/10/2018           | ago/18        | set/18   | out/18 | TRIMESTRE | 2018    | ÚLTIMOS 12 MESES |  |
| BRADESCO FI RF DI PREMIUM                         | R\$ 377.915.828,67   | R\$ 580.869.567,64   | 0,5513        | 0,4630   | 0,5365 | 1,5588%   | 5,2997% | 6,4600%          |  |
| BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA                    | R\$ 218.893.729,08   | R\$ 17.666.827,82    | 0,5492        | 0,4553   | 0,5293 | 1,5417%   | 5,2069% | 6,3500%          |  |
| BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B5                   | R\$ 56.412.104,81    | R\$ 58.200.212,09    | (0,3397)      | 0,8576   | 3,1697 | 3,7010%   | 4,4733% | NC               |  |
| CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF                      | R\$ 48.722.910,16    | R\$ 66.335.610,08    | 0,4065        | 0,5887   | 0,9351 | 1,9420%   | 2,7621% | NC               |  |
| CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF                      | R\$ -                | R\$ -                | 0,4639        | -        | -      | 0,4639%   | 7,1440% | 10,1600%         |  |
| CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF                      | R\$ 42.433.702,09    | R\$ 43.158.967,78    | 0,1551        | 1,2179   | 1,7092 | 3,1075%   | 7,6900% | 8,7600%          |  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF                      | R\$ 43.606.382,29    | R\$ 46.287.656,81    | (0,6309)      | (0,2728) | 6,1488 | 5,1913%   | 9,3700% | 9,0800%          |  |
| CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA                   | R\$ 221.084.637,66   | R\$ 224.828.971,15   | 0,1400        | 0,6563   | 1,6936 | 2,5044%   | 4,3561% | NC               |  |
| CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP                   | R\$ 609.739.432,23   | R\$ 628.624.750,01   | (0,2703)      | 0,8568   | 3,0973 | 3,6996%   | 8,8570% | NC               |  |
| SANTANDER FIC FI INST. RF REF DI                  | R\$ 76.743.064,96    | R\$ 77.157.481,75    | 0,5320        | 0,4653   | 0,5405 | 1,5457%   | 5,3519% | NC               |  |
| SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF                       | R\$ 154.366.672,24   | R\$ 159.154.090,45   | (0,2753)      | 0,8668   | 3,1013 | 3,7087%   | 6,1027% | NC               |  |
| BB PREVID RF IRF M1                               | R\$ 471.909.729,56   | R\$ 476.321.296,72   | 0,3953        | 0,5902   | 0,9348 | 1,9319%   | 5,6373% | 6,8536%          |  |
| BB PREVID TP VII                                  | R\$ 18.255.102,77    | R\$ 18.708.943,52    | (0,0490)      | 1,0910   | 2,4861 | 3,5534%   | 8,3535% | 9,2175%          |  |
| BB PREVID TP IX                                   | R\$ 8.825.593,84     | R\$ 8.871.536,09     | 0,6054        | 0,4508   | 0,5205 | 1,5850%   | 6,4370% | 7,0393%          |  |
| BB PREVID IDKA 2                                  | R\$ 474.098.327,73   | R\$ 501.175.351,88   | (0,0768)      | 1,1712   | 2,0897 | 3,2060%   | 5,5289% | NC               |  |
| ITAÚ INST. REFERENCIADO DI FI                     | R\$ 10.225.135,57    | R\$ 10.279.552,40    | 0,5586        | 0,4579   | 0,5320 | 1,5565%   | 5,2499% | 6,5200%          |  |
| ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA                      | R\$ 207.172.300,65   | R\$ 208.226.413,29   | 0,3725        | 0,4172   | 0,5088 | 1,3041%   | 5,8283% | 6,3200%          |  |
| TOTAL                                             | R\$ 3.040.404.654,31 | R\$ 3.125.867.229,48 |               |          |        |           |         |                  |  |

| FUNDO DE INVESTIMENTO -<br>SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | SALDOS            |                   | VALORIZAÇÃO % |          |          |           |          |                  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|----------|-----------|----------|------------------|--|
|                                                       | 28/09/2018        | 31/10/2018        | ago/18        | set/18   | out/18   | TRIMESTRE | 2018     | ÚLTIMOS 12 MESES |  |
| CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO                           | R\$ 5.210.438,54  | R\$ 5.305.784,85  | (0,4224)      | 0,9225   | 1,8299   | 2,3351%   | 6,1157%  | NC               |  |
| CAIXA FI JUROS E MOEDAS                               | R\$ 15.326.196,40 | R\$ 15.411.614,50 | 0,4176        | 0,5446   | 0,5573   | 1,5271%   | 2,7462%  | NC               |  |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES                                | R\$ 3.216.343,87  | R\$ 3.369.169,09  | (5,6082)      | 0,0207   | 4,7515   | -1,1027%  | -6,8886% | NC               |  |
| SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES                       | R\$ 28.482.481,30 | R\$ 31.739.445,33 | (5,7190)      | 3,9749   | 11,4350  | 9,2382%   | 9,1534%  | NC               |  |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA                           | R\$ 15.776.642,99 | R\$ 17.664.507,66 | (4,2300)      | 1,7891   | 11,9700  | 9,1522%   | 1,1787%  | NC               |  |
| ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI                       | R\$ 1.996.809,32  | R\$ 2.281.009,66  | (0,7158)      | (1,2821) | 14,2327  | -1,9887%  | -1,9887% | NC               |  |
| SAFRA S&P REAIS                                       | R\$ 5.156.091,54  | R\$ 4.813.423,96  | 1,8739        | 0,4749   | (6,6459) | 2,3577%   | 2,3577%  | NC               |  |
| SAFRA PREMIUM MULTMERCADO                             | R\$ 5.068.386,72  | R\$ 5.113.554,71  | 0,0032        | 0,6134   | 0,8912   | 0,6166%   | 0,6166%  | NC               |  |
| TOTAL                                                 | R\$ 80.233.390,68 | R\$ 85.698.509,76 |               |          |          |           |          |                  |  |

|                    |                             |                             |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 3.120.638.044,99</b> | <b>R\$ 3.211.565.739,24</b> |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|

**Demonstrativo 1** Fonte: COMIV – Comitê de Investimentos, com base nos extratos bancários

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

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

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

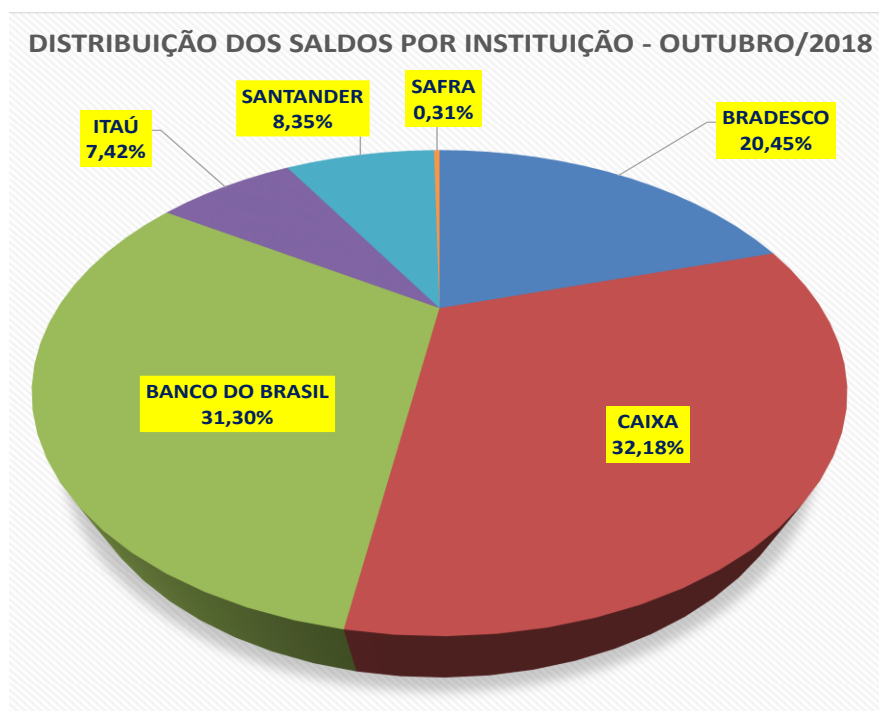


*Handwritten signature in blue ink.*

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

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

**Nota 2:** Em virtude de possibilidade de desenquadramento ao art. 14º da Resolução CMN nº. 3.922/2010, foi reduzido o montante aplicado nos fundos Bradesco IMA B5 e Caixa FIA Consumo. Operação registrada na ATA nº 143 COMIV e aprovado pelo CODIR em 26/09/2018. Os valores resgatados migraram para os fundos Bradesco DI Premium e Caixa FI IRF M1.



Demonstrativo 2

Fonte: COMIV

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

| TÍTULO PÚBLICO<br>(DATA DE COMPRA -<br>DATA DO<br>VENCIMENTO) | SALDO                     |                           | VALORIZAÇÃO (%) |         |         |           |         |                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------|---------|-----------|---------|------------------|
|                                                               | 28/09/2018                | 31/10/2018                | ago/18          | set/18  | out/18  | TRIMESTRE | 2018    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| NTN-B (15/01/14 - 15/05/23)                                   | R\$ 146.167.528,84        | R\$ 147.595.522,44        | 0,4341%         | 1,0071% | 0,9770% | 0,0242%   | 9,0630% | 9,8185%          |
| NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)                                   | R\$ 147.533.266,50        | R\$ 148.988.563,11        | 0,4435%         | 1,0166% | 0,9864% | 0,0245%   | 6,6055% | 6,2175%          |
| NTN-B (29/01/14 - 15/08/30)                                   | R\$ 150.054.935,44        | R\$ 151.570.622,47        | 0,4671%         | 1,0403% | 1,0101% | 0,0252%   | 6,7826% | 6,3941%          |
| NTN-B (15/01/14 - 15/08/40)                                   | R\$ 152.723.043,84        | R\$ 154.229.557,53        | 0,4436%         | 1,0166% | 0,9864% | 0,0245%   | 6,7905% | 5,7108%          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                            | <b>R\$ 596.478.774,62</b> | <b>R\$ 602.384.265,56</b> |                 |         |         |           |         |                  |

Demonstrativo 3 Fonte: COMIV

**Nota 1:** Conforme Deliberação do CODIR de 13/07/2018, com base no Parecer COMIV nº. 2027/2018 de 28/06/2018, foi aprovada a alteração na metodologia de contabilização dos Títulos Públicos que serão mantidos na Carteira até o vencimento, de forma que esses ativos serão registrados pelo valor de

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

custo de aquisição acrescidos dos rendimentos do período. Fica o registro de que a NTN – B remuneram IPCA + Tx de juros contratada no ato da aquisição do ativo.

### CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS – TPF

| SEGMENTO                 | Renda Fixa                | Renda Fixa                | Renda Fixa                | Renda Fixa                |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| TIPO DE ATIVO            | NTN B                     | NTN B                     | NTN B                     | NTN B                     |
| INTERMEDIÁRIO            | BRADESCO                  | BRADESCO                  | BRADESCO                  | BRADESCO                  |
| PREÇO UNITÁRIO DE COMPRA | R\$ 2.314,742871          | R\$ 2.288,539269          | R\$ 2.235,637189          | R\$ 2.254,343911          |
| PREÇO UNITÁRIO ATUAL     | R\$ 3.391,357978          | R\$ 3.395,472186          | R\$ 3.401,603505          | R\$ 3.443,586107          |
| 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              | <b>R\$ 147.595.522,44</b> | <b>R\$ 148.988.563,11</b> | <b>R\$ 151.570.622,47</b> | <b>R\$ 154.229.557,53</b> |
| 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 | <b>6,48%</b>              | <b>6,5998%</b>            | <b>6,90%</b>              | <b>6,60%</b>              |

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

### TÍTULOS CVS E IMÓVEIS SALDOS CVS – FPREV

| DESCRIÇÃO    | SALDO                    |                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
|              | 28/09/2018               | 31/10/2018               |
| CVS - A      | R\$ 1.728.692,42         | R\$ 1.711.239,10         |
| CVS - B      | R\$ 11.186.403,10        | R\$ 11.073.425,30        |
| CVS - C      | R\$ 224.249,48           | R\$ 221.985,40           |
| CVS - D      | R\$ 1.226.738,04         | R\$ 1.214.348,52         |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 14.366.083,04</b> | <b>R\$ 14.220.998,32</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 Outubro 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          |
| jul/18       | R\$ 42.846,25         | R\$ 145.084,72          | R\$ 187.930,97          |
| ago/18       | R\$ 42.426,28         | R\$ 145.084,72          | R\$ 187.511,00          |
| set/18       | R\$ 42.006,30         | R\$ 145.084,72          | R\$ 187.091,02          |
| out/18       | R\$ 41.586,33         | R\$ 145.084,72          | R\$ 186.671,05          |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 434.761,74</b> | <b>R\$ 1.450.720,31</b> | <b>R\$ 1.698.811,00</b> |

Demonstrativo 6

Fonte: COMIV

### COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA

| ÍNDICE   | out/18   | ACUMULADO 2018 | 12 MESES |
|----------|----------|----------------|----------|
| CDI      | 0,5400%  | 5,3800%        | 6,5500%  |
| IMA-B 5  | 3,0985%  | 8,2335%        | 9,3022%  |
| IMA-B    | 7,1394%  | 10,2272%       | 10,2947% |
| IMA B 5+ | 10,6639% | 11,5779%       | 10,8810% |
| IRF M 1  | 0,9159%  | 5,8061%        | 7,0649%  |
| IDKA 2   | 1,9452%  | 8,2069%        | 9,7462%  |
| S&P 500  | -6,6500% | 7,8500%        | 9,6000%  |
| IBOVESPA | 10,1900% | 14,4300%       | 17,6500% |

Demonstrativo 7

Fonte: COMIV

### TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

| RECURSOS FPREV EXECUTIVO   | SALDO                       |                             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                            | 28/09/2018                  | 31/10/2018                  |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO     | R\$ 3.120.638.044,99        | R\$ 3.211.565.739,24        |
| TÍTULOS PÚBLICOS           | R\$ 596.478.774,62          | R\$ 602.384.265,56          |
| TÍTULOS CVS                | R\$ 14.366.083,04           | R\$ 14.220.998,32           |
| IMÓVEIS                    | R\$ 64.528.000,00           | R\$ 64.528.000,00           |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R\$ 34,21                   | R\$ 2.884,50                |
| <b>TOTAL</b>               | <b>R\$ 3.796.010.936,86</b> | <b>R\$ 3.892.701.887,62</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).



## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

**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.

**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.

**Nota 5:** Emitido Ofício nº 2214, em 27/07/18, com proposta de valor de contrato e celebração de Termo de Confissão de Dívida. Em 13/07/18, foi reiterado Ofício nº 2472/2018 à UEA. Sem retorno até o momento.

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

**Referência:** 6º Aditivo ao TC 017/11 (abril a set/16) e 7º Termo Aditivo (out/16 a março/17)

**Valor Global:** R\$ 560.939,60

| CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA |             |          |         |            |      |                  |               |                |
|----------------------------------------|-------------|----------|---------|------------|------|------------------|---------------|----------------|
| Termo de Contrato nº 017/2011          |             |          |         |            |      |                  | Valor Global  | R\$ 560.939,70 |
|                                        |             |          |         |            |      |                  | Valor Mensal  | R\$ 53.422,83  |
| CONTRATO                               | COMPETÊNCIA | SITUAÇÃO | PARCELA | DATA PAGTO | DCTO | VALOR DA PARCELA | VALOR PAGO    | SALDO DEVEDOR  |
| 6º ADITIVO                             | abr/16      | pago     | 1       | 26/09/2016 | 4202 | R\$ 53.422,83    | R\$ 53.422,83 | R\$ 507.516,87 |
| 6º ADITIVO                             | mai/16      | pago     | 2       | 26/09/2016 | 4203 | R\$ 53.422,83    | R\$ 53.422,83 | R\$ 454.094,04 |
| 6º ADITIVO                             | jun/16      | pago     | 3       | 26/09/2016 | 4204 | R\$ 53.422,83    | R\$ 53.422,83 | R\$ 400.671,21 |
| 6º ADITIVO                             | jul/16      | pago     | 4       | 26/09/2016 | 4205 | R\$ 53.422,83    | R\$ 53.422,83 | R\$ 347.248,38 |
| 6º ADITIVO                             | ago/16      | pago     | 5       | 11/11/2016 | 4649 | R\$ 53.422,83    | R\$ 53.422,83 | R\$ 293.825,55 |
| 6º ADITIVO                             | set/16      | pago     | 6       | 11/11/2016 | 4650 | R\$ 53.422,83    | R\$ 53.422,83 | R\$ 240.402,72 |
| 7º ADITIVO                             | out/16      | pago     | 7       | 09/02/2017 | 507  | R\$ 40.067,12    | R\$ 40.067,12 | R\$ 200.335,60 |
| 7º ADITIVO                             | nov/16      | pago     | 8       | 09/02/2017 | 506  | R\$ 40.067,12    | R\$ 40.067,12 | R\$ 160.268,48 |
| 7º ADITIVO                             | dez/16      | pendente | 9       | -          | -    | R\$ 40.067,12    | R\$ -         | R\$ 160.268,48 |
| 7º ADITIVO                             | jan/17      | pago     | 10      | 25/04/2017 | 1620 | R\$ 40.067,12    | R\$ 40.067,12 | R\$ 120.201,36 |
| 7º ADITIVO                             | fev/17      | pago     | 11      | 06/06/2017 | 2638 | R\$ 40.067,12    | R\$ 40.067,12 | R\$ 80.134,24  |
| 7º ADITIVO                             | mar/17      | pago     | 12      | 06/06/2017 | 2647 | R\$ 40.067,12    | R\$ 40.067,12 | R\$ 40.067,12  |

**Demonstrativo 9 - Fonte: GERA F**

**Nota 1:** O 7º Aditivo sofreu uma supressão de 25,00% do valor do contrato, passando para R\$ 40.067,12 a partir de outubro de 2016.



## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

| CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA |             |          |         |            |       |                  |               |                |
|----------------------------------------|-------------|----------|---------|------------|-------|------------------|---------------|----------------|
| Termo de Contrato nº 006/2017          |             |          |         |            |       | Valor Global     | R\$           | 641.073,96     |
|                                        |             |          |         |            |       | Valor Mensal     | R\$           | 53.422,83      |
| CONTRATO                               | COMPETÊNCIA | SITUAÇÃO | PARCELA | DATA PAGTO | DCTO  | VALOR DA PARCELA | VALOR PAGO    | SALDO DEVEDOR  |
| Contrato nº 006/2017                   | abr/16      | pendente | 1       | -          | -     | R\$ 53.422,83    | R\$ -         | R\$ 641.073,96 |
| Contrato nº 006/2017                   | mai/16      | pago     | 2       | 22/07/2017 | 4586  | R\$ 53.422,83    | R\$ 53.422,83 | R\$ 587.651,13 |
| Contrato nº 006/2017                   | jun/16      | pago     | 3       | 11/08/2017 | 5156  | R\$ 53.422,83    | R\$ 53.422,83 | R\$ 534.228,30 |
| Contrato nº 006/2017                   | jul/16      | pago     | 4       | 04/09/2017 | 5658  | R\$ 53.422,83    | R\$ 53.422,83 | R\$ 480.805,47 |
| Contrato nº 006/2017                   | ago/16      | pago     | 5       | 04/09/2017 | 5658  | R\$ 53.422,83    | R\$ 53.422,83 | R\$ 427.382,64 |
| Contrato nº 006/2017                   | set/16      | pago     | 6       | 18/12/2017 | 7271  | R\$ 53.422,83    | R\$ 53.422,83 | R\$ 373.959,81 |
| Contrato nº 006/2017                   | out/16      | pago     | 7       | 18/12/2017 | 7270  | R\$ 53.422,83    | R\$ 53.422,83 | R\$ 320.536,98 |
| Contrato nº 006/2017                   | nov/16      | pago     | 8       | 18/12/2017 | 7272  | R\$ 53.422,83    | R\$ 53.422,83 | R\$ 267.114,15 |
| Contrato nº 006/2017                   | dez/16      | pago     | 9       | 18/12/2017 | 7310  | R\$ 53.422,83    | R\$ 53.422,83 | R\$ 213.691,32 |
| Contrato nº 006/2017                   | jan/17      | pago     | 10      | 05/03/2018 | 11474 | R\$ 53.422,83    | R\$ 53.422,83 | R\$ 160.268,49 |
| Contrato nº 006/2017                   | fev/17      | pago     | 11      | 24/04/2018 | 27026 | R\$ 53.422,83    | R\$ 53.422,83 | R\$ 106.845,66 |
| Contrato nº 006/2017                   | mar/17      | pago     | 12      | 24/04/2018 | 27045 | R\$ 53.422,83    | R\$ 53.422,83 | R\$ 53.422,83  |

### Demonstrativo 9 - Fonte: GERAFA

**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.

**Nota 6:** Emitido ofício nº 2214/2018 em 27/07, com proposta de valor de contrato e celebração de Termo de Confissão de Dívida. Em 13/07/18, foi reiterado Ofício nº 2472/2018 à UEA. Sem retorno até o momento.

### SEAS

#### 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.



## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

**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

| CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL                 |          |            |       |                  |                |                  |
|--------------------------------------------------|----------|------------|-------|------------------|----------------|------------------|
| Processo Administrativo nº 018.017777.14-SEAS    |          |            |       |                  | Valor Global   | R\$ 2.141.107,20 |
| 1º Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015-SEAS |          |            |       |                  | Valor Mensal   | R\$ 178.425,60   |
| COMPETÊNCIA                                      | SITUAÇÃO | DATA PAGTO | DCTO  | VALOR DA PARCELA | VALOR PAGO     | SALDO DEVEDOR    |
| março/16 (21 dias)                               | pago     | 06/07/2017 | 30147 | R\$ 124.897,92   | R\$ 124.897,92 | R\$ 2.016.209,28 |
| abr/16                                           | pago     | 31/01/2017 | 4493  | R\$ 178.425,60   | R\$ 178.425,60 | R\$ 1.837.783,68 |
| mai/16                                           | pago     | 14/03/2017 | 9993  | R\$ 178.425,60   | R\$ 178.425,60 | R\$ 1.659.358,08 |
| jun/16                                           | pago     | 31/01/2017 | 4492  | R\$ 178.425,60   | R\$ 178.425,60 | R\$ 1.480.932,48 |
| jul/16                                           | pendente | -          | -     | R\$ 178.425,60   | -              | R\$ 1.480.932,48 |
| ago/16                                           | pendente | -          | -     | R\$ 178.425,60   | -              | R\$ 1.480.932,48 |
| set/16                                           | pendente | -          | -     | R\$ 178.425,60   | -              | R\$ 1.480.932,48 |
| out/16                                           | pendente | -          | -     | R\$ 178.425,60   | -              | R\$ 1.480.932,48 |
| nov/16                                           | pendente | -          | -     | R\$ 178.425,60   | -              | R\$ 1.480.932,48 |
| dez/16                                           | pendente | -          | -     | R\$ 178.425,60   | -              | R\$ 1.480.932,48 |
| jan/17                                           | pendente | -          | -     | R\$ 178.425,60   | -              | R\$ 1.480.932,48 |
| fev/17                                           | pendente | -          | -     | R\$ 178.425,60   | -              | R\$ 1.480.932,48 |
| março/17 (09 dias)                               | pago     | 07/07/2017 | 31093 | R\$ 53.527,68    | R\$ 53.527,68  | R\$ 1.427.404,80 |

Demonstrativo 10 - Fonte: GERAFF

**Nota:** Fonte: GERAFF. Atualizado após conciliação junto aos extratos bancários e Sistema AF.

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

| CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL                 |          |            |       |                  |                |                  |
|--------------------------------------------------|----------|------------|-------|------------------|----------------|------------------|
| Processo Administrativo nº 018.017777.14-SEAS    |          |            |       |                  | Valor Global   | R\$ 1.605.830,40 |
| 2º Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015-SEAS |          |            |       |                  | Valor Mensal   | R\$ 133.819,20   |
| COMPETÊNCIA                                      | SITUAÇÃO | DATA PAGTO | DCTO  | VALOR DA PARCELA | VALOR PAGO     | SALDO DEVEDOR    |
| março/17 (21 dias)                               | pago     | 11/08/2017 | 36300 | R\$ 93.673,44    | R\$ 92.186,56  | R\$ 1.513.643,84 |
| abr/17                                           | pago     | 05/06/2017 | 23739 | R\$ 133.819,20   | R\$ 133.819,20 | R\$ 1.379.824,64 |
| mai/17                                           | pago     | 06/07/2017 | 30146 | R\$ 133.819,20   | R\$ 133.819,20 | R\$ 1.246.005,44 |
| jun/17                                           | pago     | 01/09/2017 | 40592 | R\$ 133.819,20   | R\$ 133.819,20 | R\$ 1.112.186,24 |
| jul/17                                           | pago     | 01/09/2017 | 40593 | R\$ 133.819,20   | R\$ 133.819,20 | R\$ 978.367,04   |
| ago/17                                           | pago     | 14/12/2017 | 53846 | R\$ 133.819,20   | R\$ 133.819,20 | R\$ 844.547,84   |
| set/17                                           | pago     | 18/12/2017 | 54764 | R\$ 133.819,20   | R\$ 133.819,20 | R\$ 710.728,64   |
| out/17                                           | pago     | 23/02/2018 | 8369  | R\$ 133.819,20   | R\$ 126.384,80 | R\$ 584.343,84   |
| nov/17                                           | pago     | 23/02/2018 | 8366  | R\$ 133.819,20   | R\$ 133.819,20 | R\$ 450.524,64   |
| dez/17                                           | pago     | 23/02/2018 | 8367  | R\$ 133.819,20   | R\$ 133.819,20 | R\$ 316.705,44   |
| jan/18                                           | pago     | 27/03/2018 | 17829 | R\$ 133.819,20   | R\$ 133.819,20 | R\$ 182.886,24   |
| fev/18                                           | pago     | 27/03/2018 | 17381 | R\$ 133.819,20   | R\$ 133.819,20 | R\$ 49.067,04    |
| março/18 (09 dias)                               | pago     | 10/05/2018 | 31155 | R\$ 40.145,76    | R\$ 40.145,76  | R\$ 8.921,28     |

**Demonstrativo 11**      **Fonte: GERAf**

**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).

**Nota 4:** O saldo refere-se ao pagamento de juros em virtude de atrasos na quitação das parcelas de alugueis, portanto, não há saldo a favor da SEAS.

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

| CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL                 |          |            |       |                  |                |                  |
|--------------------------------------------------|----------|------------|-------|------------------|----------------|------------------|
| Processo Administrativo nº 018.017777.14-SEAS    |          |            |       |                  | Valor Global   | R\$ 1.605.830,40 |
| 3º Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015-SEAS |          |            |       |                  | Valor Mensal   | R\$ 133.819,20   |
| COMPETÊNCIA                                      | SITUAÇÃO | DATA PAGTO | DCTO  | VALOR DA PARCELA | CRÉDITO        | SALDO DEVEDOR    |
| março/18 (21 dias)                               | pendente | -          | -     | R\$ 133.819,20   | R\$ -          | R\$ 1.605.830,40 |
| abr/18                                           | pago     | 12/09/2018 | 71036 | R\$ 133.819,20   | R\$ 133.819,20 | R\$ 1.472.011,20 |
| mai/18                                           | pago     | 12/09/2018 | 71037 | R\$ 133.819,20   | R\$ 133.819,20 | R\$ 1.338.192,00 |
| jun/18                                           | pago     | 12/09/2018 | 71038 | R\$ 133.819,20   | R\$ 133.819,20 | R\$ 1.204.372,80 |
| jul/18                                           | pago     | 26/09/2018 | 75324 | R\$ 133.819,20   | R\$ 133.819,20 | R\$ 1.070.553,60 |
| ago/18                                           | pago     | 26/09/2018 | 75323 | R\$ 133.819,20   | R\$ 133.819,20 | R\$ 936.734,40   |
| set/18                                           | pendente | -          | -     | R\$ 133.819,20   | -              | R\$ 936.734,40   |
| out/18                                           | pendente | -          | -     | R\$ 133.819,20   | -              | R\$ 936.734,40   |
| nov/18                                           | pendente | -          | -     | R\$ 133.819,20   | -              | R\$ 936.734,40   |
| dez/18                                           | a vencer | -          | -     |                  | -              | R\$ 936.734,40   |
| jan/19                                           | a vencer | -          | -     |                  | -              | R\$ 936.734,40   |
| fev/19                                           | a vencer | -          | -     |                  | -              | R\$ 936.734,40   |
| março/19 (09 dias)                               | a vencer | -          | -     |                  | -              | R\$ 936.734,40   |

**Demonstrativo 12 - Fonte: GERA F**

**Nota:** Recebido no dia 12.09.18 o pagº de 3 (três) parcelas da SEAS ref. aos meses de abril, maio e junho/18.

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

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

| CONTROLE - 1º TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -SEAS |             |          |            |       |                |                |                 |                  |
|--------------------------------------------------|-------------|----------|------------|-------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| ORD                                              | COMPETÊNCIA | SITUAÇÃO | DATA PAGTO | DCTO  | VALOR DEVIDO   | VALOR RECEBIDO | Valor Global    | R\$ 4.566.330,41 |
|                                                  |             |          |            |       |                |                | DIFERENÇA (B-A) | SALDO DEVEDOR    |
|                                                  |             |          |            |       |                |                | R\$ 2.930,92    | R\$ 4.563.399,49 |
| 1                                                | jan/15      | pago     | 01/04/2015 | 14147 | R\$ 154.905,22 | R\$ 151.974,29 | R\$ 2.930,92    | R\$ 4.411.425,20 |
| 2                                                | fev/15      | pago     | 01/04/2015 | 14148 | R\$ 153.301,63 | R\$ 153.301,63 | -               | R\$ 4.258.123,57 |
| 3                                                | mar/15      | pago     | 17/04/2015 | 17173 | R\$ 151.698,05 | R\$ 151.698,05 | -               | R\$ 4.106.425,52 |
| 4                                                | abr/15      | pago     | 28/05/2015 | 23911 | R\$ 150.094,46 | R\$ 150.094,46 | -               | R\$ 3.956.331,06 |
| 5                                                | mai/15      | pago     | 16/06/2015 | 26742 | R\$ 148.490,88 | R\$ 148.490,88 | -               | R\$ 3.807.840,18 |
| 6                                                | jun/15      | pago     | 10/07/2015 | 30543 | R\$ 146.887,30 | R\$ 146.887,30 | -               | R\$ 3.660.952,88 |
| 7                                                | jul/15      | pago     | 10/08/2015 | 35833 | R\$ 145.283,71 | R\$ 145.283,71 | -               | R\$ 3.515.669,17 |
| 8                                                | ago/15      | pago     | 10/09/2015 | 41482 | R\$ 143.680,13 | R\$ 143.680,13 | -               | R\$ 3.371.989,04 |
| 9                                                | set/15      | pago     | 21/11/2015 | 54929 | R\$ 142.076,55 | R\$ 142.076,55 | -               | R\$ 3.229.912,49 |
| 10                                               | out/15      | pago     | 21/11/2015 | 54930 | R\$ 140.472,97 | R\$ 140.472,97 | -               | R\$ 3.089.439,52 |
| 11                                               | nov/15      | pago     | 21/01/2016 | 909   | R\$ 138.869,38 | R\$ 138.869,38 | -               | R\$ 2.950.570,14 |
| 12                                               | dez/15      | pago     | 21/01/2016 | 911   | R\$ 137.265,80 | R\$ 137.265,80 | -               | R\$ 2.813.304,34 |
| 13                                               | jan/16      | pago     | 30/05/2016 | 24970 | R\$ 135.662,22 | R\$ 135.662,22 | -               | R\$ 2.677.642,12 |
| 14                                               | fev/16      | pago     | 31/05/2016 | 24971 | R\$ 134.058,63 | R\$ 134.058,63 | -               | R\$ 2.543.583,49 |
| 15                                               | mar/16      | pago     | 01/06/2016 | 24976 | R\$ 132.455,05 | R\$ 132.455,05 | -               | R\$ 2.411.128,44 |
| 16                                               | abr/16      | pago     | 02/06/2016 | 24973 | R\$ 130.851,47 | R\$ 130.851,47 | -               | R\$ 2.280.276,97 |
| 17                                               | mai/16      | pago     | 03/06/2016 | 24973 | R\$ 129.247,89 | R\$ 129.247,89 | -               | R\$ 2.151.029,08 |
| 18                                               | jun/16      | pago     | 29/09/2016 | 41630 | R\$ 127.644,30 | R\$ 127.644,30 | -               | R\$ 2.023.384,78 |
| 19                                               | jul/16      | pendente | -          | -     | R\$ 126.040,72 | R\$ -          | -               | R\$ 2.023.384,78 |
| 20                                               | ago/16      | pendente | -          | -     | R\$ 124.437,14 | R\$ -          | -               | R\$ 2.023.384,78 |
| 21                                               | set/16      | pendente | -          | -     | R\$ 122.833,55 | R\$ -          | -               | R\$ 2.023.384,78 |
| 22                                               | out/16      | pendente | -          | -     | R\$ 121.229,97 | R\$ -          | -               | R\$ 2.023.384,78 |
| 23                                               | nov/16      | pendente | -          | -     | R\$ 119.626,39 | R\$ -          | -               | R\$ 2.023.384,78 |
| 24                                               | dez/16      | pendente | -          | -     | R\$ 118.022,81 | R\$ -          | -               | R\$ 2.023.384,78 |
| 25                                               | jan/17      | pendente | -          | -     | R\$ 116.419,22 | R\$ -          | -               | R\$ 2.023.384,78 |
| 26                                               | fev/17      | pendente | -          | -     | R\$ 114.815,65 | R\$ -          | -               | R\$ 2.023.384,78 |
| 27                                               | mar/17      | pendente | -          | -     | R\$ 113.212,06 | R\$ -          | -               | R\$ 2.023.384,78 |
| 28                                               | abr/17      | pendente | -          | -     | R\$ 111.608,47 | R\$ -          | -               | R\$ 2.023.384,78 |
| 29                                               | mai/17      | pendente | -          | -     | R\$ 110.004,89 | R\$ -          | -               | R\$ 2.023.384,78 |
| 30                                               | jun/17      | pendente | -          | -     | R\$ 108.401,31 | R\$ -          | -               | R\$ 2.023.384,78 |
| 31                                               | jul/17      | pendente | -          | -     | R\$ 106.797,72 | R\$ -          | -               | R\$ 2.023.384,78 |
| 32                                               | ago/17      | pendente | -          | -     | R\$ 105.194,14 | R\$ -          | -               | R\$ 2.023.384,78 |
| 33                                               | set/17      | pendente | -          | -     | R\$ 103.590,56 | R\$ -          | -               | R\$ 2.023.384,78 |
| 34                                               | out/17      | pendente | -          | -     | R\$ 101.986,98 | R\$ -          | -               | R\$ 2.023.384,78 |
| 35                                               | nov/17      | pendente | -          | -     | R\$ 100.383,39 | R\$ -          | -               | R\$ 2.023.384,78 |
| 36                                               | dez/17      | pendente | -          | -     | R\$ 98.779,81  | R\$ -          | -               | R\$ 2.023.384,78 |

#### Demonstrativo 13 - Fonte: GERA F

**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.

**Nota 5:** Não houve retorno do Ofício nº 1992/2018. O Sr. Presidente tem solicitado agenda pessoalmente, mas ainda não houve disponibilidade da Secretária.



## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

**Nota 6:** O Termo de Confissão de Dívida contempla o período de inadimplência de janeiro/2013 a setembro/2014 que será quitado da seguinte forma: Entrada + 36 parcelas a serem amortizadas a partir de janeiro/2015).

**Nota 7:** A diferença de R\$ 2.930,92, na primeira linha refere-se ao pagamento a maior realizado pela SEAS, pois de acordo com o contrato a SEAS deveria pagar uma entrada no valor de R\$ 180.797,23, no entanto, foi pago o valor de R\$ 183.728,15.

**IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS.** 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. Recebido nova proposta atualizada para os serviços, sendo encaminhados os processos para GEJUR para elaboração de parecer. A GEJUR informa que diante da impossibilidade de contratar por dispensa empresa de corretagem de imóveis, sinalizou com a opção de se fazer um processo de credenciamento. A COMAP está elaborando parecer com sugestões referente aos imóveis do Complexo Ipixuna. **Elaborado Parecer nº 3725/2018 com sugestões para o Complexo Ipixuna para deliberação do CODIR.** Fonte: GERA/COMAP.

**IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ:** O processo ainda não retornou da GEJUR para dar prosseguimento. Processo devolvido da GEJUR e encaminhado ao GADIR para conhecimento e deliberação da Diretoria. Processo na COMAP para dar prosseguimento e atender a deliberação da Diretoria. Aguardando avaliação do imóvel para dar prosseguimento no processo. **Segundo informações do setor de engenharia da SEINFRA, previsto para novembro/18 a conclusão da avaliação dos imóveis.** Fonte: GERA/COMAP.

**LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEAS:** Tem-se em vigência o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2015-SEAS com vigência até 09/03/2019. Em negociação para celebração do Termo de Confissão de Dívida dos valores em aberto. Encaminhado o ofício nº 3337 /2018 solicitando o pagamento referente ao mês de outubro de 2018. Fonte: GERA/COMAP.

**LOCAÇÃO DO IMÓVEL UEA:** Em fase de assinatura do novo Termo de Contrato nº 27/2018 com vigência, partir de setembro de 2018. Encaminhado o Ofício nº. 3443 /2018 com os valores para compor Termo de Confissão de Dívida, com todas as parcelas vencidas, até dia 10/09/2018, (dezembro/16, abril/17, abril/18, maio/18, junho/18, julho/18, agosto/18 e 10 dias de setembro/18. Fonte: GERA/COMAP.

### IMÓVEIS EM LITÍGIO

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

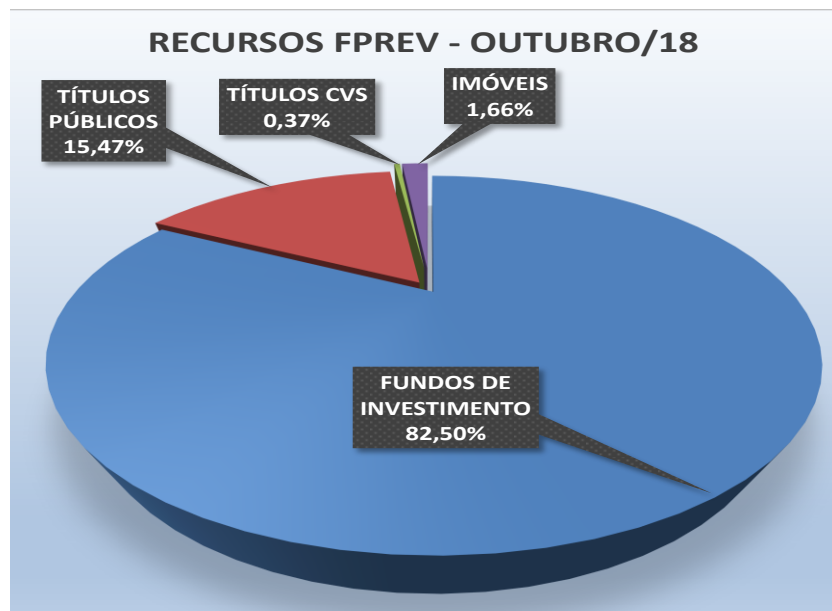
Demonstrativo 14

Fonte: GEJUR



## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

**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 15

Fonte: COMIV, via Extratos Bancários

### RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO

| DESCRIÇÃO                 | OUTUBRO/18     | ACUMULADO 2018  | ÚLTIMOS 12 MESES | ACUMULADO 2005 - 2018 |
|---------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| RENTABILIDADE DO FPREV    | 1,6910%        | 6,8700%         | 7,9126%          | 415,7031%             |
| META ATUARIAL             | 0,9389%        | 8,9700%         | 10,8300%         | 376,2479%             |
| <b>RESULTADO ATUARIAL</b> | <b>0,7451%</b> | <b>-1,9271%</b> | <b>-2,6323%</b>  | <b>8,2846%</b>        |

Demonstrativo 16

Fonte: COMIV

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

### RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

#### Recursos FFIN – Executivo

| FUNDO DE INVESTIMENTO          | SALDOS                   |                          | VALORIZAÇÃO (%) |        |        |           |         |                  |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|
|                                | 28/09/2018               | 31/10/2018               | ago/18          | set/18 | out/18 | TRIMESTRE | 2018    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO     | R\$ 2.543.749,94         | R\$ 4.327.677,60         | 0,5403          | 0,4500 | 0,5208 | 1,5187%   | 5,1544% | 6,2826%          |
| BRDESCO FI RF IRF M1 - COMPREV | R\$ 8.066.835,72         | R\$ 8.134.097,81         | 0,3785          | 0,5821 | 0,9008 | 1,8724%   | 5,5900% | 6,8300%          |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA     | R\$ 1,00                 | R\$ 573,49               |                 |        |        |           |         |                  |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>R\$ 10.610.586,66</b> | <b>R\$ 12.462.348,90</b> |                 |        |        |           |         |                  |

Demonstrativo 17

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.

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

**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 (%) |        |        |           |         |                  |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|
|                              | 28/09/2018               | 31/10/2018               | ago/18          | set/18 | out/18 | TRIMESTRE | 2018    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO  | R\$ 1.176.639,59         | R\$ 476.344,99           | 0,5403          | 0,4500 | 0,5208 | 1,5187%   | 5,1335% | 6,2614%          |
| CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF | R\$ 36.870.607,61        | R\$ 36.214.604,66        | 0,4065          | 0,5887 | 0,6351 | 1,6390%   | 5,6708% | 6,9004%          |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   | R\$ 1,00                 | R\$ 2.016.244,41         |                 |        |        |           |         |                  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>R\$ 38.047.248,20</b> | <b>R\$ 38.707.194,06</b> |                 |        |        |           |         |                  |

**Demonstrativo 18**

**Fonte: COMIV**

**Nota:** Do valor acima, R\$ 30 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 (%) |        |        |           |         |                  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|
|                                 | 28/09/2018              | 31/10/2018              | ago/18          | set/18 | out/18 | TRIMESTRE | 2018    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRADESCO FI REF. FEDERAL EXTRA  | R\$ 3.326.705,59        | R\$ 3.344.307,88        | 0,5525          | 0,4571 | 0,5300 | 1,5475%   | 4,6600% | NC               |
| CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA | R\$ 3.473.217,36        | R\$ 3.634.451,87        | 0,1400          | 0,6563 | 1,6936 | 2,5044%   | 6,0069% | NC               |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA      | R\$ -                   | R\$ -                   |                 |        |        |           |         |                  |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>R\$ 6.799.922,95</b> | <b>R\$ 6.978.759,75</b> |                 |        |        |           |         |                  |

**Demonstrativo 19 Fonte: COMIV**

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

| TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO) | SALDO                   |                         | VALORIZAÇÃO (%) |         |         |           |         |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------|---------|-----------|---------|------------------|
|                                                      | 28/09/2018              | 31/10/2018              | ago/18          | set/18  | out/18  | TRIMESTRE | 2018    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)                          | R\$ 2.013.515,01        | R\$ 2.033.376,71        | 0,4435%         | 1,0200% | 0,9900% | 0,0245%   | 6,6055% | 6,8691%          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>R\$ 2.013.515,01</b> | <b>R\$ 2.033.376,71</b> |                 |         |         |           |         |                  |

**Demonstrativo 20 Fonte: COMIV**

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

### Recursos – ALE / FPREV – 2018

| FUNDO DE INVESTIMENTO           | ago/18              | set/18              | out/18              |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR                  | 8.522.044,39        | 8.654.232,19        | 8.813.437,96        |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA     | 100.428,57          | 101.797,94          | 102.421,40          |
| RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS | 31.759,23           | 57.407,83           | 96.277,10           |
| <b>SALDO FINAL</b>              | <b>8.654.232,19</b> | <b>8.813.437,96</b> | <b>9.012.136,46</b> |

Demonstrativo 21

Fonte: COMIV

### RENTABILIDADE X META ATUARIAL – ALE FPREV

| DESCRIÇÃO                 | OUTUBRO/18     | ACUMULADO 2018  | ÚLTIMOS 12 MESES | ACUMULADO 2012 - 2018 |
|---------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| RENTABILIDADE DO FPREV    | 1,0924%        | 5,9679%         | 8,0520%          | 122,014651%           |
| META ATUARIAL             | 0,9389%        | 8,9731%         | 10,8302%         | 119,338276%           |
| <b>RESULTADO ATUARIAL</b> | <b>0,1521%</b> | <b>-2,7577%</b> | <b>-2,5067%</b>  | <b>1,220205%</b>      |

Demonstrativo 22

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

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

| FUNDO DE INVESTIMENTO              | SALDOS                    |                           | VALORIZAÇÃO |        |        |           |         |                  |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|
|                                    | 28/09/2018                | 31/10/2018                | ago/18      | set/18 | out/18 | TRIMESTRE | 2018    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRDESCO IRF M1 - TJA               | R\$ -                     | R\$ 100.605.989,36        |             |        | 0,5022 | 0,5022%   | 5,5900% | 6,8300%          |
| BRDESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA   | R\$ 99.905.806,75         | R\$ -                     | 0,5525      | 0,4571 | 0,0721 | 1,0849%   | 3,7534% | NC               |
| CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TJA | R\$ 135.906.747,71        | R\$ 138.611.104,54        | 0,4065      | 0,5887 | 0,9351 | 1,9420%   | 5,6708% | 6,9004%          |
| BB PREV. RF IRF M1 - TJA           | R\$ 130.904.948,62        | R\$ 132.128.691,08        | 0,3953      | 0,5901 | 0,9348 | 1,9318%   | 5,6373% | 6,8536%          |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA         | R\$ -                     | R\$ 1.433.520,79          |             |        |        |           |         |                  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>R\$ 366.717.503,08</b> | <b>R\$ 372.779.305,77</b> |             |        |        |           |         |                  |

Demonstrativo 23

Fonte: COMIV

### COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA

| FUNDO DE INVESTIMENTO  | ago/18                    | set/18                    | out/18                    |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SALDO ANTERIOR         | 357.416.025,65            | 361.862.033,90            | 366.717.503,08            |
| REPASSES FINANCEIROS   | 3.009.050,50              | 3.002.032,15              | 2.999.187,14              |
| VARIAÇÃO FINANCEIRA    | 1.584.308,47              | 2.001.618,23              | 3.194.212,36              |
| (-) SAÍDAS FINANCEIRAS | (147.350,72)              | (148.181,20)              | (131.596,81)              |
| <b>SALDO FINAL</b>     | <b>R\$ 361.862.033,90</b> | <b>R\$ 366.717.503,08</b> | <b>R\$ 372.779.305,77</b> |

Demonstrativo 24

Fonte: COMIV



*Handwritten signature or mark in blue ink.*

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro 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.

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

| FUNDO DE INVESTIMENTO              | SALDOS                    |                           | VALORIZAÇÃO |        |        |           |         |                  |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|
|                                    | 28/09/2018                | 31/10/2018                | ago/18      | set/18 | out/18 | TRIMESTRE | 2018    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRADESCO IRF M1 - TCE              | R\$ -                     | R\$ 43.121.174,87         |             |        | 0,5022 | 0,5022%   | 5,5900% | 6,8300%          |
| BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA  | R\$ 42.967.251,53         | R\$ -                     | 0,5525      | 0,4571 | 0,0721 | 1,0849%   | 3,7534% | NC               |
| CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TCE | R\$ 54.652.566,70         | R\$ 55.563.883,80         | 0,4065      | 0,5887 | 0,9351 | 1,9420%   | 5,6708% | 6,9004%          |
| BB PREV. RF IRF M1 - TCE           | R\$ 53.103.564,17         | R\$ 53.599.993,73         | 0,3953      | 0,5901 | 0,9348 | 1,9318%   | 5,6373% | 6,8536%          |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA         | R\$ -                     | R\$ 400.272,21            |             |        |        |           |         |                  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>R\$ 150.723.382,40</b> | <b>R\$ 152.685.324,61</b> |             |        |        |           |         |                  |

Demonstrativo 25

Fonte: COMIV

### COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE

| FUNDO DE INVESTIMENTO  | ago/18                    | set/18                    | out/18                    |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SALDO ANTERIOR         | 147.917.423,59            | 149.240.662,40            | 150.723.382,40            |
| REPASSES FINANCEIROS   | 815.319,44                | 809.419,26                | 825.872,95                |
| VARIAÇÃO FINANCEIRA    | 657.808,11                | 823.189,48                | 1.308.343,66              |
| (-) SAÍDAS FINANCEIRAS | (149.888,74)              | (149.888,74)              | (172.274,40)              |
| <b>SALDO FINAL</b>     | <b>R\$ 149.240.662,40</b> | <b>R\$ 150.723.382,40</b> | <b>R\$ 152.685.324,61</b> |

Demonstrativo 26

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.

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

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

| SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA FIXA      | TOTAL                       | % DA CARTEIRA | ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2018 | LIMITE DA RESOLUÇÃO | Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| TÍTULOS DO TN                           | R\$ 604.417.642,27          | 13,41%        | 40,00%                            | 100,00%             | art. 7º, inciso I, "a"                                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI      | R\$ 662.049.981,53          | 55,82%        | 40,00%                            | 100,00%             | art. 7º, inciso I, "b"                                |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP VII                | R\$ 18.708.943,52           |               |                                   |                     |                                                       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX              | R\$ 8.871.536,09            |               |                                   |                     |                                                       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2             | R\$ 501.175.351,88          |               |                                   |                     |                                                       |
| SANTANDER FIC IMA B-5                   | R\$ 159.154.090,45          |               |                                   |                     |                                                       |
| BRASESCO FI RF IRFM 1 TP                | R\$ 151.861.262,04          |               |                                   |                     |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF           | R\$ 296.725.203,08          |               |                                   |                     |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP         | R\$ 628.624.750,01          |               |                                   |                     |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF            | R\$ 43.158.967,78           |               |                                   |                     |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF           | R\$ 46.287.656,81           |               |                                   |                     |                                                       |
| BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO             | R\$ 4.804.022,59            | 28,56%        | 15%                               | 40%                 | art. 7º, inciso IV, "a"                               |
| BRASESCO FI REF. DI FED. EXTRA          | R\$ 21.011.135,70           |               |                                   |                     |                                                       |
| BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM     | R\$ 679.262.605,90          |               |                                   |                     |                                                       |
| BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5 | R\$ 58.200.212,09           |               |                                   |                     |                                                       |
| ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA            | R\$ 208.226.413,29          |               |                                   |                     |                                                       |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA     | R\$ 228.463.423,02          |               |                                   |                     |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF            | R\$ -                       |               |                                   |                     |                                                       |
| SANTANDER FIC INST. RF REF DI           | R\$ 77.157.481,75           |               |                                   |                     |                                                       |
| ITAÚ INST. REFERENCIADO DI              | R\$ 10.279.552,40           |               |                                   |                     |                                                       |
| TÍTULOS CVS                             | R\$ 14.220.998,32           | 0,32%         | ATIVO EM ENQUADRAMENTO            | -                   | TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC                        |
| <b>TOTAL RENDA FIXA</b>                 | <b>R\$ 4.422.661.230,52</b> | <b>98,10%</b> |                                   |                     |                                                       |

| SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA VARIÁVEL     | TOTAL                    | % DA CARTEIRA | ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2018 | LIMITE DA RESOLUÇÃO | Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017 |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA        | R\$ 17.664.507,66        | 0,39%         | 1%                                | 30%                 | art. 8º, inciso I, "a"                                |
| CAIXA FI AÇÕES CONSUMO                     | R\$ 3.369.169,09         | 0,83%         | 2%                                | 20%                 | art. 8º, inciso II, "a"                               |
| ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI            | R\$ 2.281.009,66         |               |                                   |                     |                                                       |
| SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES                | R\$ 31.739.445,33        |               |                                   |                     |                                                       |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO        | R\$ 4.813.423,96         | 0,68%         | 1%                                | 10%                 | art. 8º, inciso III                                   |
| CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II | R\$ 5.305.784,85         |               |                                   |                     |                                                       |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO     | R\$ 5.113.554,71         |               |                                   |                     |                                                       |
| CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO       | R\$ 15.411.614,50        |               |                                   |                     |                                                       |
| <b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>                | <b>R\$ 85.698.509,76</b> | <b>1,90%</b>  |                                   |                     |                                                       |

|                                |                             |                |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>TOTAL GERAL DA CARTEIRA</b> | <b>R\$ 4.508.359.740,28</b> | <b>100,00%</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|

**Demonstrativo 27 Fonte: COMIV**



## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

### ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13

| SEGMENTO DE APLICAÇÃO                   | TOTAL              | TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS | % CARTEIRA | Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017 |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO             | R\$ 3.720.389,53   | R\$ 4.404.263.118,42       | 0,08%      | 20%                                                   |
| BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA          | R\$ 365.093.492,95 |                            | 8,29%      |                                                       |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM     | R\$ 475.783.888,14 |                            | 10,80%     |                                                       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5 | R\$ 56.412.104,81  |                            | 1,28%      |                                                       |
| ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA            | R\$ 207.172.300,65 |                            | 4,70%      |                                                       |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA     | R\$ 224.557.855,02 |                            | 5,10%      |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF            | R\$ -              |                            | 0,00%      |                                                       |
| SANTANDER FIC INST. RF REF DI           | R\$ 76.743.064,96  |                            | 1,74%      |                                                       |
| ITAÚ INST. REFERENCIADO DI              | R\$ 10.225.135,57  |                            | 0,23%      |                                                       |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA     | R\$ 15.776.642,99  |                            | 0,36%      |                                                       |

Demonstrativo 28

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.

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

### ENQUADRAMENTO III – LIMITES GERAIS: ARTIGO 14

| FUNDOS DE INVESTIMENTO - LIMITES GERAIS<br>ART. 14 | TOTAL APLICADO     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO<br>DO FUNDO - R\$ | % DO PL | Res. n° 3.922/2010<br>atualizada pela Res. n°<br>4.604/2017 |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI                 | R\$ 662.049.981,53 | 12.885.880.277,28                    | 5,14%   | 15%                                                         |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP VII - 15/08/2022              | R\$ 18.708.943,52  | 651.684.687,04                       | 2,87%   |                                                             |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - 15/08/2018            | R\$ 8.871.536,09   | 119.614.221,81                       | 7,42%   |                                                             |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2                        | R\$ 501.175.351,88 | 6.844.791.588,29                     | 7,32%   |                                                             |
| SANTANDER FIC INST. REF DI                         | R\$ 77.157.481,75  | 4.574.398.315,18                     | 1,69%   |                                                             |
| SANTANDER FIC IMA B-5                              | R\$ 159.154.090,45 | 1.428.751.490,64                     | 11,14%  |                                                             |
| SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES                        | R\$ 31.739.445,33  | 624.811.716,66                       | 5,08%   |                                                             |
| ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA                       | R\$ 208.226.413,29 | 2.358.100.059,21                     | 8,83%   |                                                             |
| ITAÚ INST. REFERENCIADO DI                         | R\$ 10.279.552,40  | 1.115.587.632,06                     | 0,92%   |                                                             |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA                | R\$ 17.664.507,66  | 782.573.100,17                       | 2,26%   |                                                             |
| ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIS FIC FI                    | R\$ 2.281.009,66   | 1.218.419.053,15                     | 0,19%   |                                                             |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF                      | R\$ 296.725.203,08 | 19.282.041.339,97                    | 1,54%   |                                                             |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP                   | R\$ 628.624.750,01 | 9.298.896.034,42                     | 6,76%   |                                                             |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                | R\$ 228.463.423,02 | 2.578.996.952,13                     | 8,86%   |                                                             |
| CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF                       | R\$ 43.158.967,78  | 252.695.389,63                       | 17,08%  |                                                             |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF                      | R\$ 46.287.656,81  | 188.898.935,15                       | 24,50%  |                                                             |
| CAIXA FI AÇÕES CONSUMO                             | R\$ 3.369.169,09   | 27.828.938,99                        | 12,11%  |                                                             |
| BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA                     | R\$ 21.011.135,70  | 7.545.933.053,51                     | 0,28%   |                                                             |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5            | R\$ 58.200.212,09  | 542.007.087,77                       | 10,74%  |                                                             |
| BRADESCO FI RF IRFM 1 TP                           | R\$ 151.861.262,04 | 1.717.634.720,61                     | 8,84%   |                                                             |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO                        | R\$ 4.804.022,59   | 393.638.275,42                       | 1,22%   |                                                             |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                | R\$ 679.262.605,90 | 7.898.846.795,17                     | 8,60%   |                                                             |

| FUNDOS DE INVESTIMENTO - LIMITES GERAIS<br>ART. 14, § 1º | TOTAL APLICADO    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO<br>DO FUNDO - R\$ | % DO PL | Res. n° 3.922/2010<br>atualizada pela Res. n°<br>4.604/2017 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO                     | R\$ 15.411.614,50 | R\$ 588.124.653,86                   | 2,62%   | 5%                                                          |
| CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II               | R\$ 5.305.784,85  | 264.602.132,72                       | 2,01%   |                                                             |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO                      | R\$ 4.813.423,96  | R\$ 423.607.921,85                   | 1,14%   |                                                             |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO                   | R\$ 5.113.554,71  | R\$ 2.078.950.754,63                 | 0,25%   |                                                             |

**Demonstrativo 29**

**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.



## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

**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.

**Nota 5:** No mês anterior, registramos o desenquadramento do fundo Caixa FI Consumo, com o limite do PL do fundo superior aos 15% determinados pela legislação vigente, fato que foi corrigido no mês de junho/18, conforme demonstrado no quadro 38.

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

| GESTOR DE RECURSOS          | TOTAL DE RECURSOS<br>SOB GESTÃO -<br>(RANKING ANBIMA<br>SET/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\$ 920.417,19                                                            | R\$ 1.190.805.813,02           | 0,1294%                     | 5%                                                            |
| ITAU UNIBANCO SA            | R\$ 651.462,13                                                            | R\$ 238.451.483,01             | 0,0366%                     |                                                               |
| BRADESCO                    | R\$ 606.627,33                                                            | R\$ 915.139.238,32             | 0,1509%                     |                                                               |
| CAIXA                       | R\$ 321.404,03                                                            | R\$ 1.267.346.569,14           | 0,3943%                     |                                                               |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | R\$ 256.589,74                                                            | R\$ 268.051.017,53             | 0,1045%                     |                                                               |
| BANCO SAFRA                 | R\$ 99.026,01                                                             | R\$ 9.926.978,67               | 0,0100%                     |                                                               |

Demonstrativo 30

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 Outubro de 2018

### PATRIMÔNIO TOTAL – FPREV EXECUTIVO

#### FPREV PODER EXECUTIVO

| DESCRIÇÃO                  | SALDO                       |
|----------------------------|-----------------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO      | R\$ 3.211.565.739,24        |
| TÍTULOS PÚBLICOS           | R\$ 602.384.265,56          |
| CVS                        | R\$ 14.220.998,32           |
| IMÓVEIS                    | R\$ 64.528.000,00           |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R\$ 2.884,50                |
| <b>TOTAL</b>               | <b>R\$ 3.892.701.887,62</b> |

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

| DESCRIÇÃO                            | SALDO                   |
|--------------------------------------|-------------------------|
| ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS    | R\$ 6.978.759,75        |
| ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS           | R\$ 2.033.376,71        |
| ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R\$ -                   |
| ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS     | R\$ -                   |
| ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  | R\$ 10.238,02           |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>R\$ 9.022.374,48</b> |

#### MPE FPREV

| DESCRIÇÃO                            | SALDO                    |
|--------------------------------------|--------------------------|
| MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS    | R\$ 98.393.038,26        |
| MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R\$ 1,01                 |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>R\$ 98.393.039,27</b> |

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

| DESCRIÇÃO                               | SALDO                    |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                   | R\$ 36.690.949,65        |
| FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO            | R\$ 4.327.677,60         |
| FUNDO FINANCEIRO - COMPREV              | R\$ 8.134.097,81         |
| DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM.         | R\$ 2.016.244,41         |
| DISP. FINANCEIRA - FFIN                 | R\$ 573,49               |
| DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT | R\$ -                    |
| DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS  | R\$ 169.989,22           |
| DISP. REPASSES PATRONAIS                | R\$ -                    |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>R\$ 51.339.532,18</b> |

#### OUTROS PODERES

| ORGÃOS                               | SALDO                     |
|--------------------------------------|---------------------------|
| TJ/AM                                | R\$ 371.345.784,98        |
| TCE/AM                               | R\$ 152.285.052,40        |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA/TCE | R\$ 1.833.793,00          |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>R\$ 525.464.630,38</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   | <b>4.576.921.463,93</b>   |

Demonstrativo 31

Fonte: COMIV





Demonstrativo 32

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.**

Aguardando providências junto à CGL.

**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.**

Aprovado pelos Conselhos de Administração e Fiscal, nas reuniões de julho/2018, as alterações propostas pelo COMIV, e registradas no Parecer 2027/2018, adequando a Política às alterações do Cenário e limites da legislação vigente.

**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 14/11/2018 Relatório de OUTUBRO/2018.

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



## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

Dados registrados na ATA COMIV 143.

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

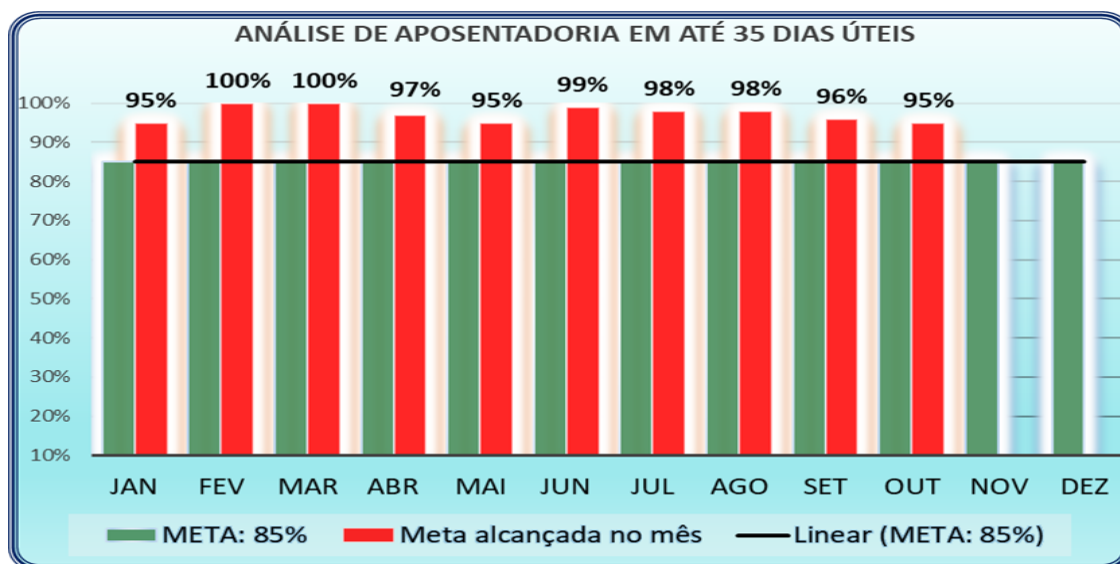
Encaminhado em 14/11/2018, Relatório de outubro/2018.

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

Dados registrados na ATA COMIV 143.

**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



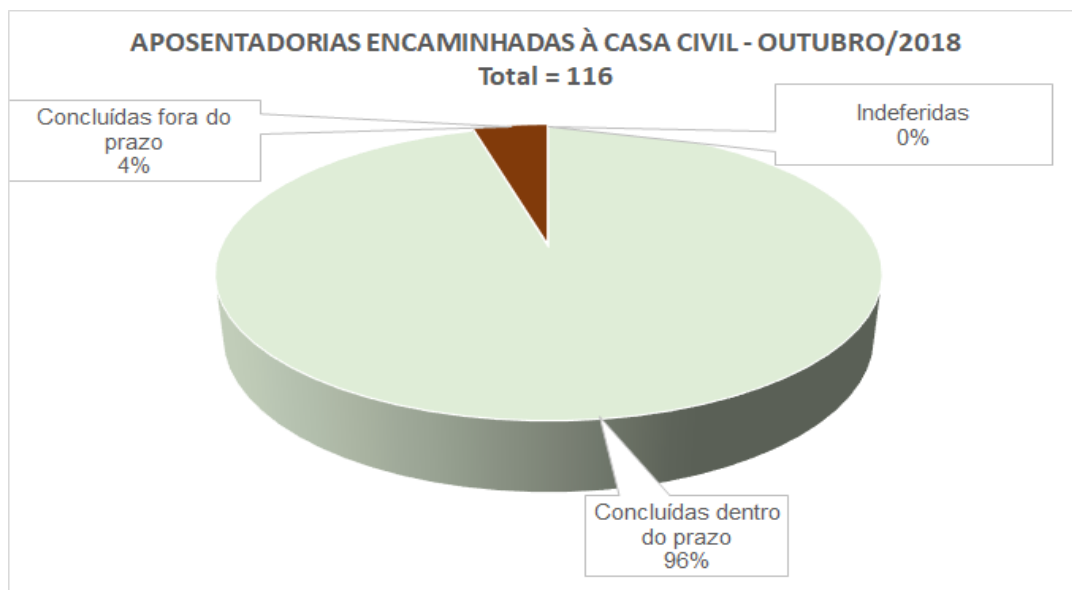
Demonstrativo 33

Fonte: GTECI/SGQ

**Nota:** Foram 116 processos de aposentadoria analisados, sendo 5 concluídos fora do prazo.

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

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018



Demonstrativo 34

Fonte: GTECI/SGQ

### HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS ANALISADAS

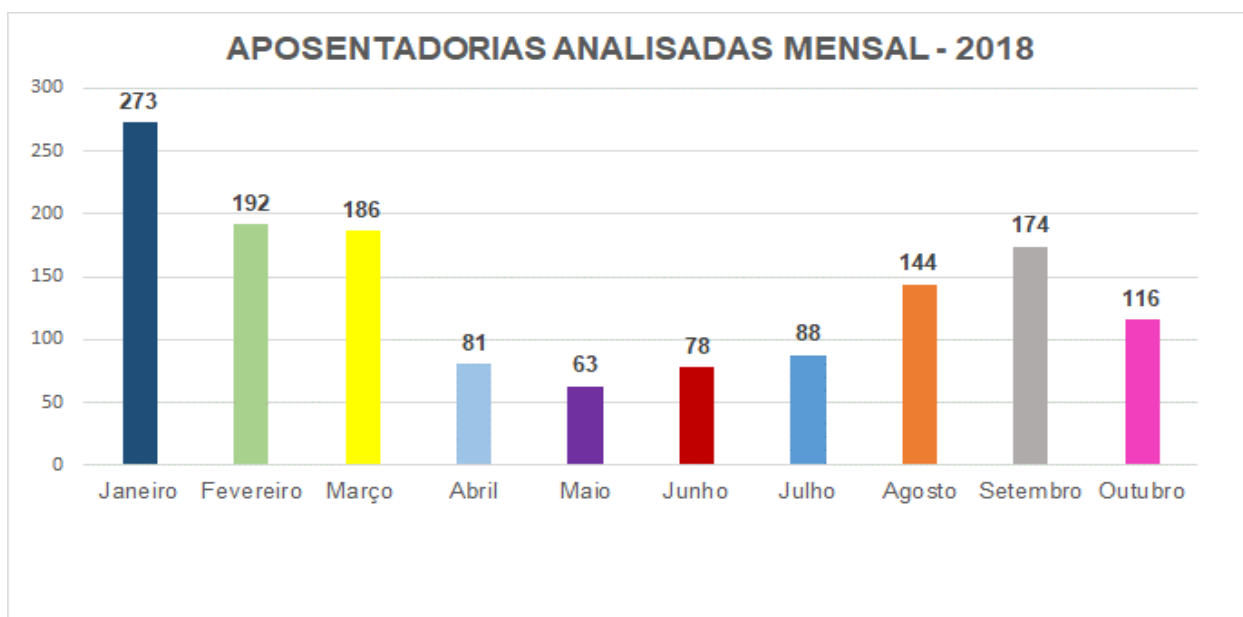


Demonstrativo 35

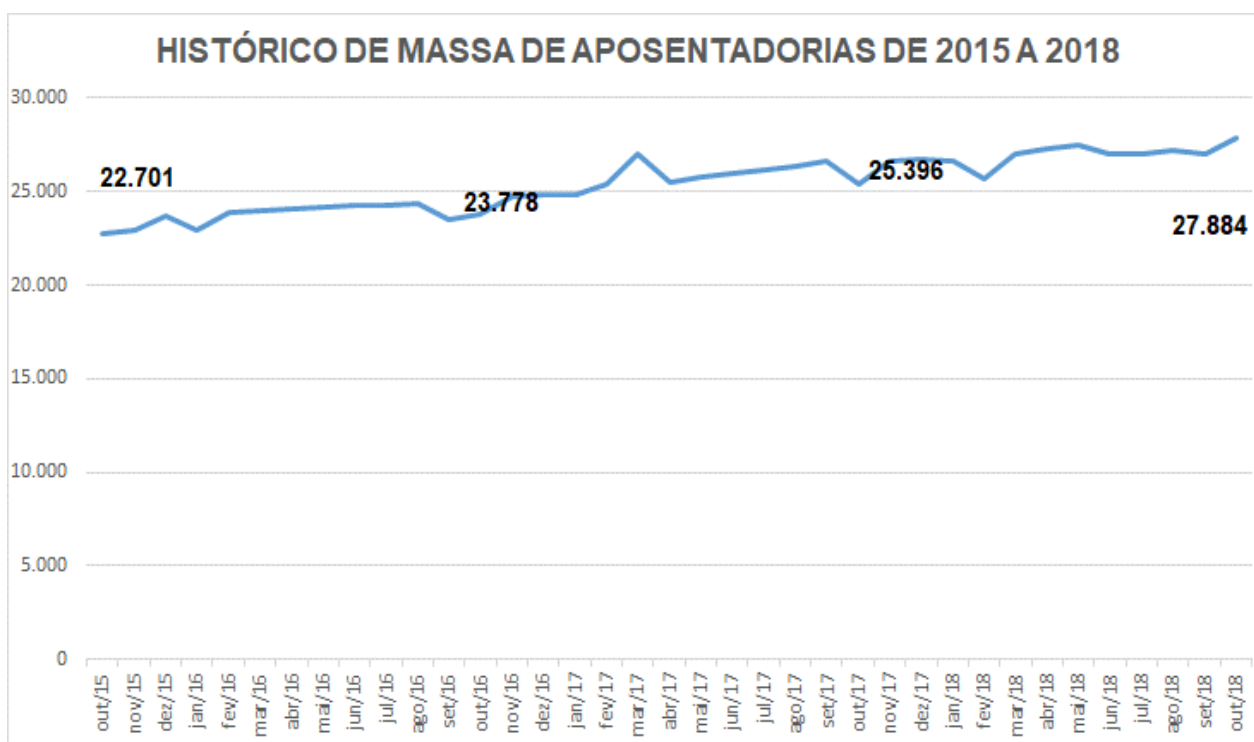
Fonte: GTECI

**Nota:** De janeiro a outubro/2018 foram analisadas 1395 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE de outubro estão divulgadas no site da Amazonprev ([www.amazonprev.am.gov.br](http://www.amazonprev.am.gov.br), link TRANSPARÊNCIA).

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018



**Demonstrativo 36** Fonte: GTE

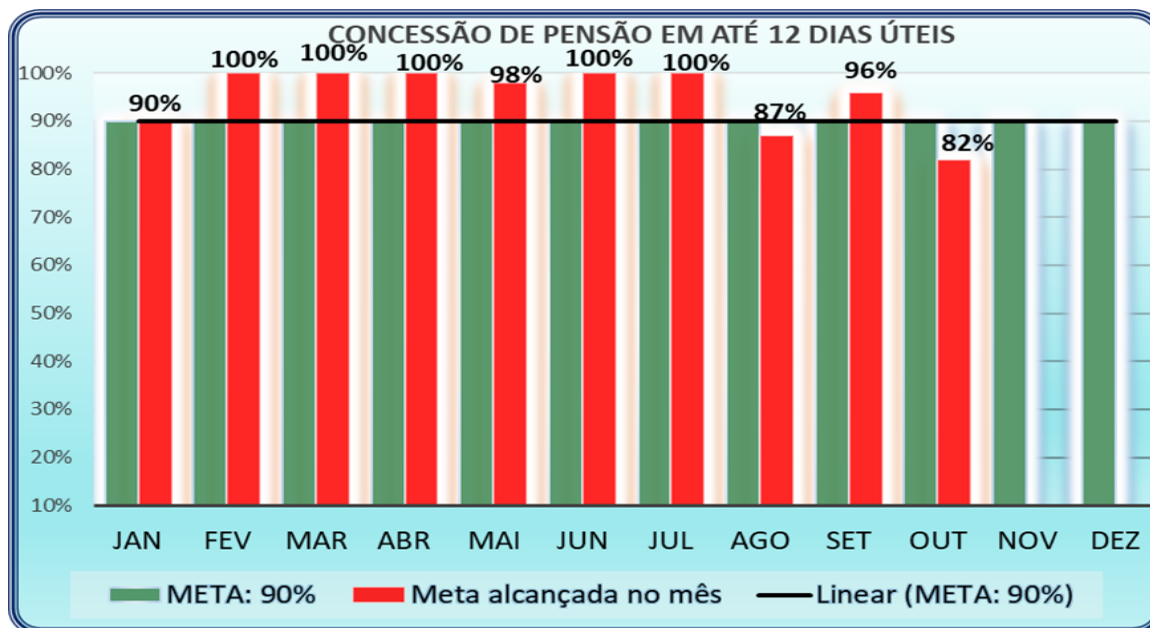


**Demonstrativo 37** Fonte: Cálculo Atuarial 2018

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

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

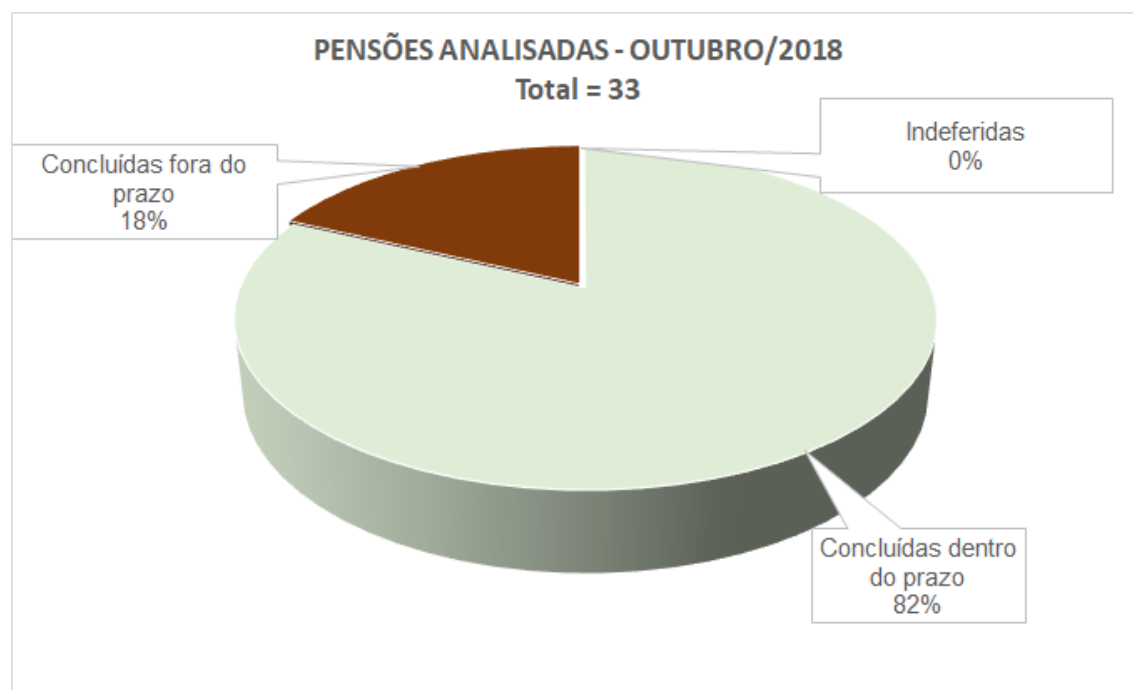
**PENSÃO META:** Conceder 90% das pensões em até 12 dias úteis, da data do ingresso



Demonstrativo 38

Fonte: GTECI/SGQ

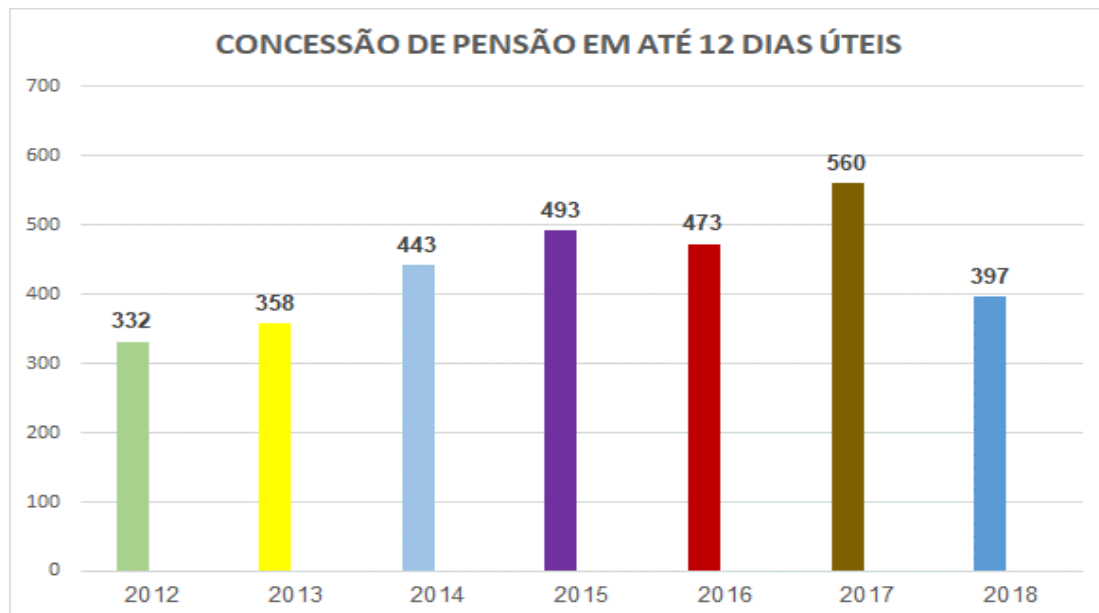
**Nota 1:** Foram 33 processos de pensão concedidos, sendo 6 concluídos fora do prazo, devido as dificuldades de análise dos processos.



Demonstrativo 39

Fonte: GTECI/SGQ

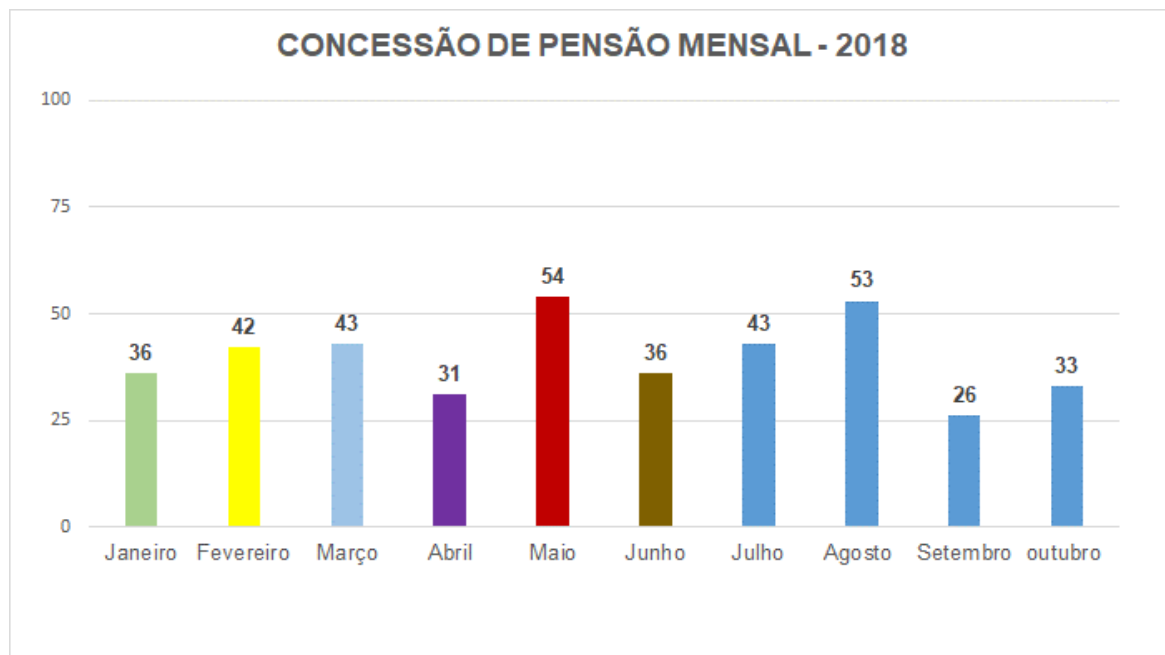
### HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS



**Demonstrativo 40**

**Fonte: GPREV/COPREV**

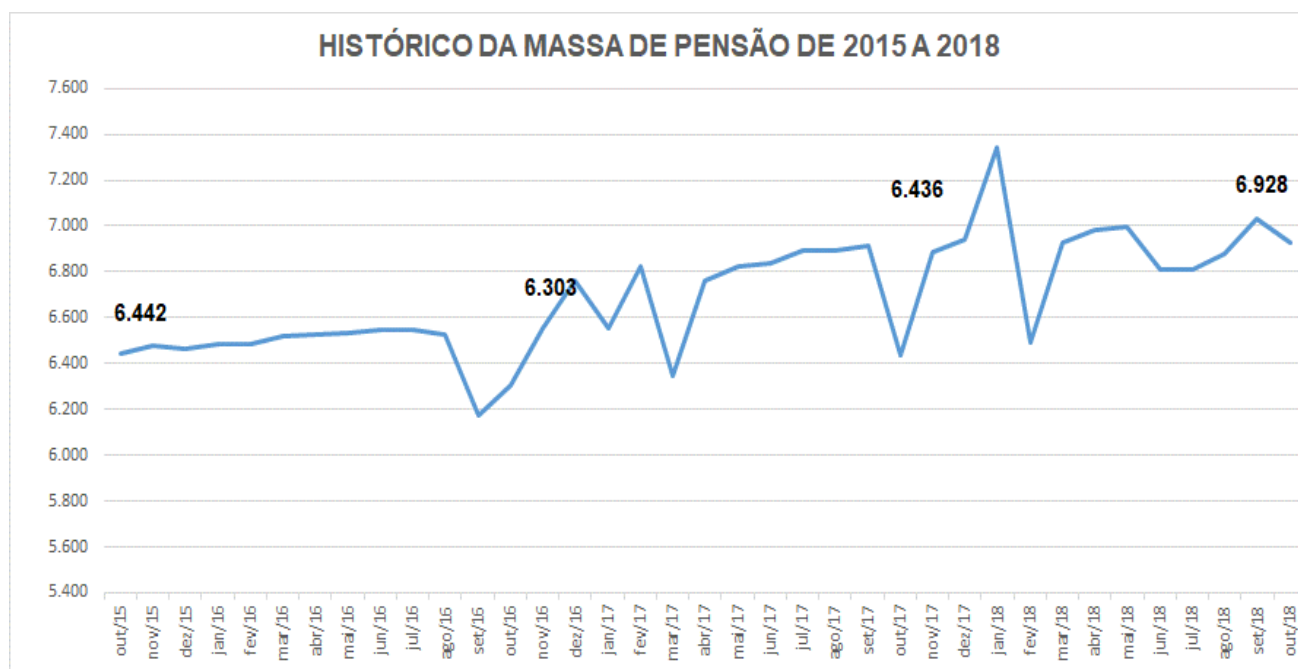
**Nota:** De janeiro a outubro/2018 – foram concedidas 397 pensões. As pensões publicadas no DOE de outubro estão divulgadas no site da Amazonprev ([www.amazonprev.am.gov.br](http://www.amazonprev.am.gov.br), link TRANSPARÊNCIA).



**Demonstrativo 41**

**Fonte: GPREV/COPREV**

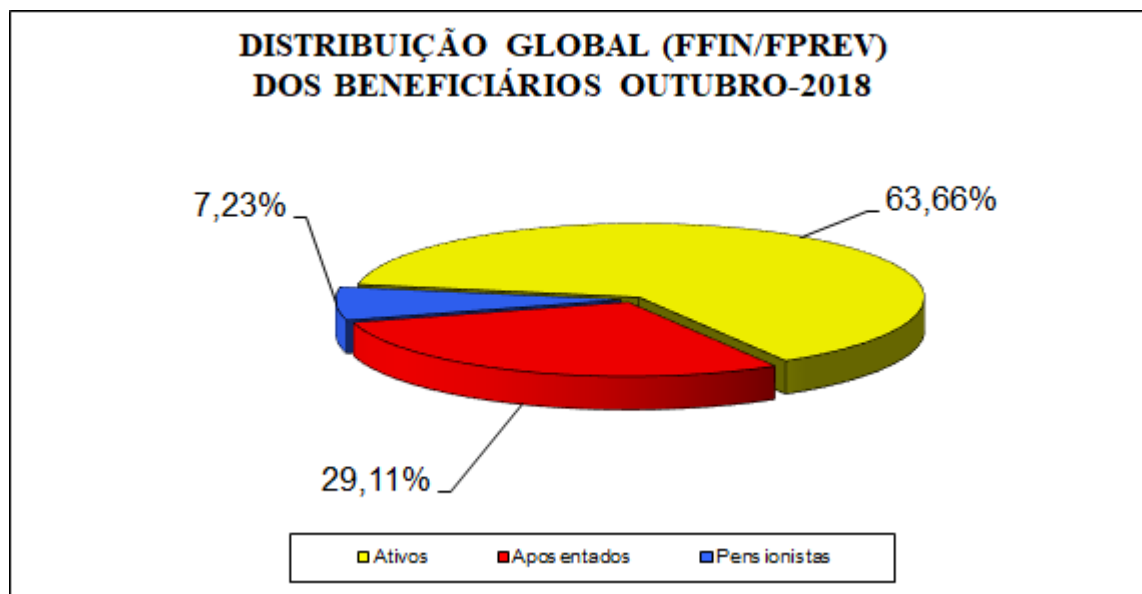
## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018



Demonstrativo 42

Fonte: Cálculo Atuarial 2018

**Nota 1:** De outubro/15 a outubro/18 houve uma variação de 0,7% na massa de pensionistas.



Demonstrativo 43

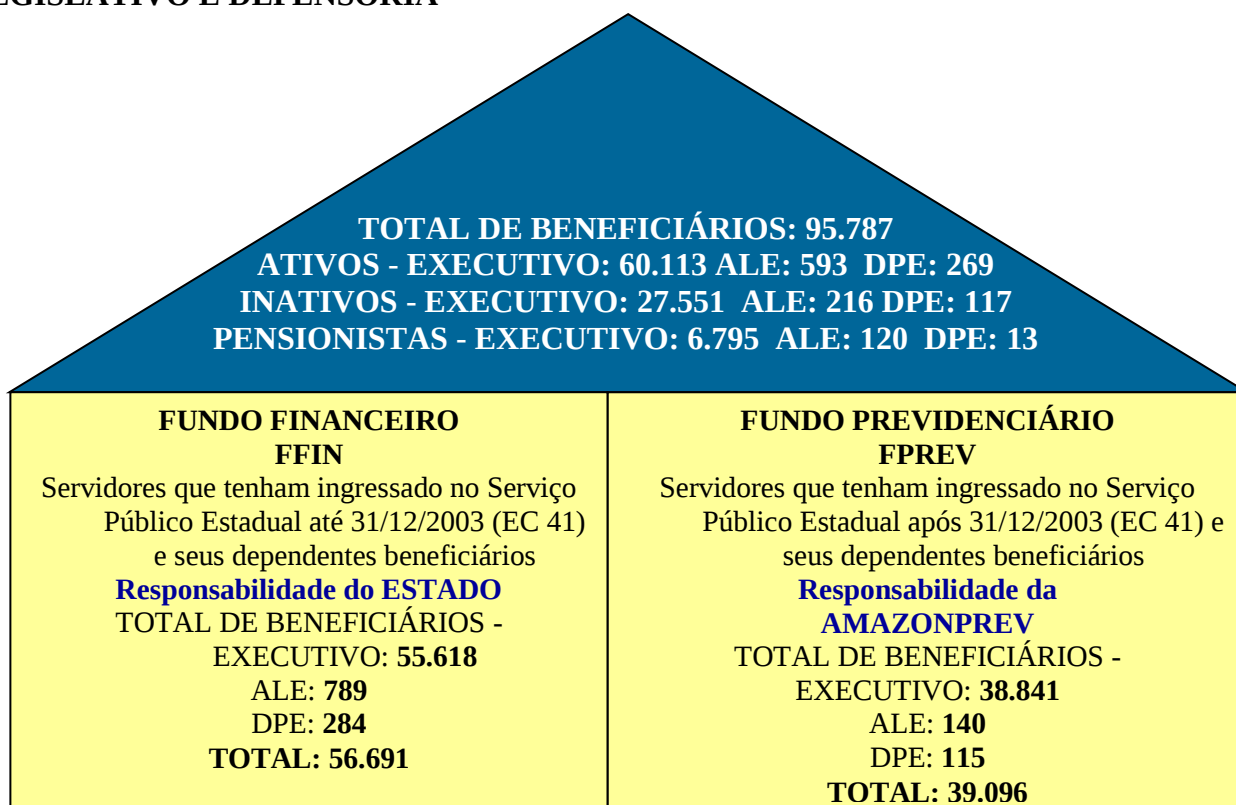
Fonte: GTECI/TI

**Nota 1:** Quantidades levantadas no final do mês de outubro/18 através do CFPP/RPPS (dados disponibilizados pela Prodam).

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

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

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

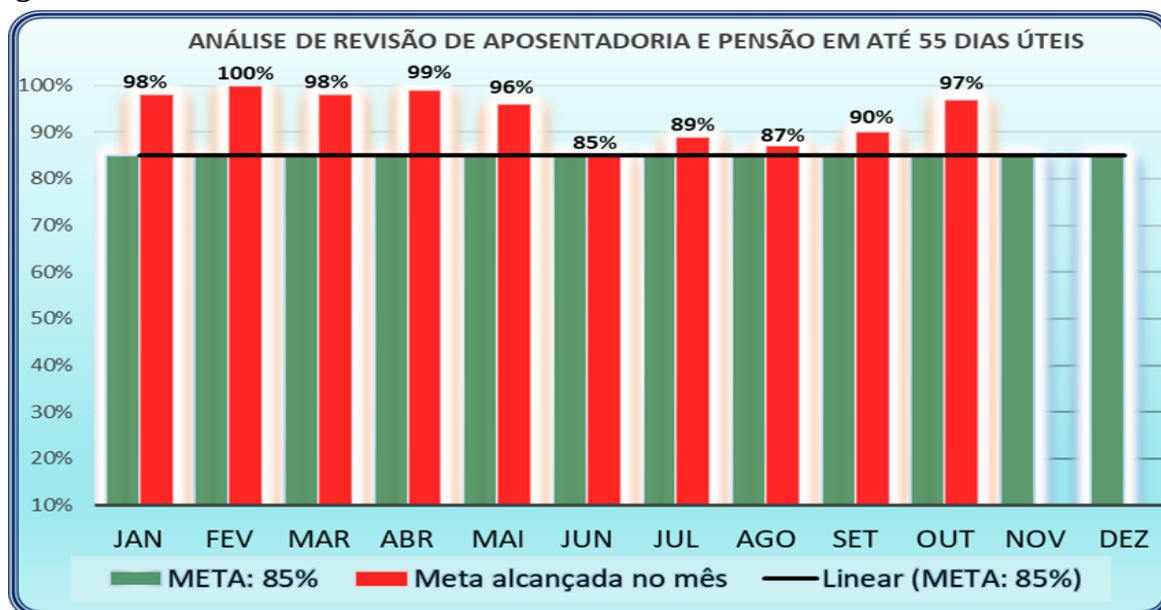


Demonstrativo 44

Fonte: GERAf/COPAG

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

### REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% dos processos ingressados no mês em até 55 dias úteis

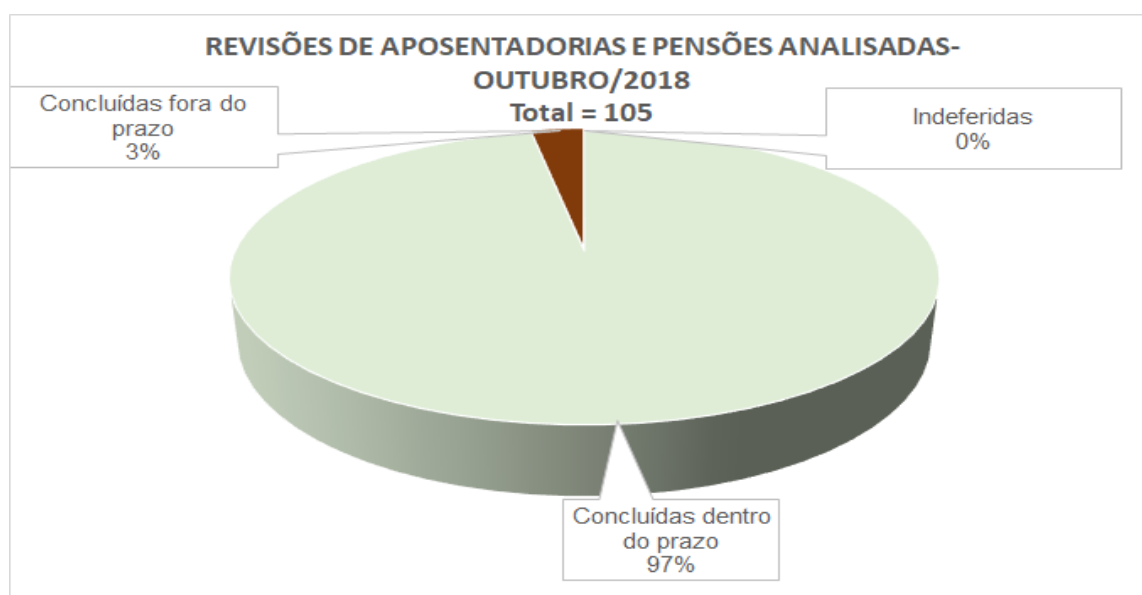


Demonstrativo 45

Fonte: GTECI/SGQ

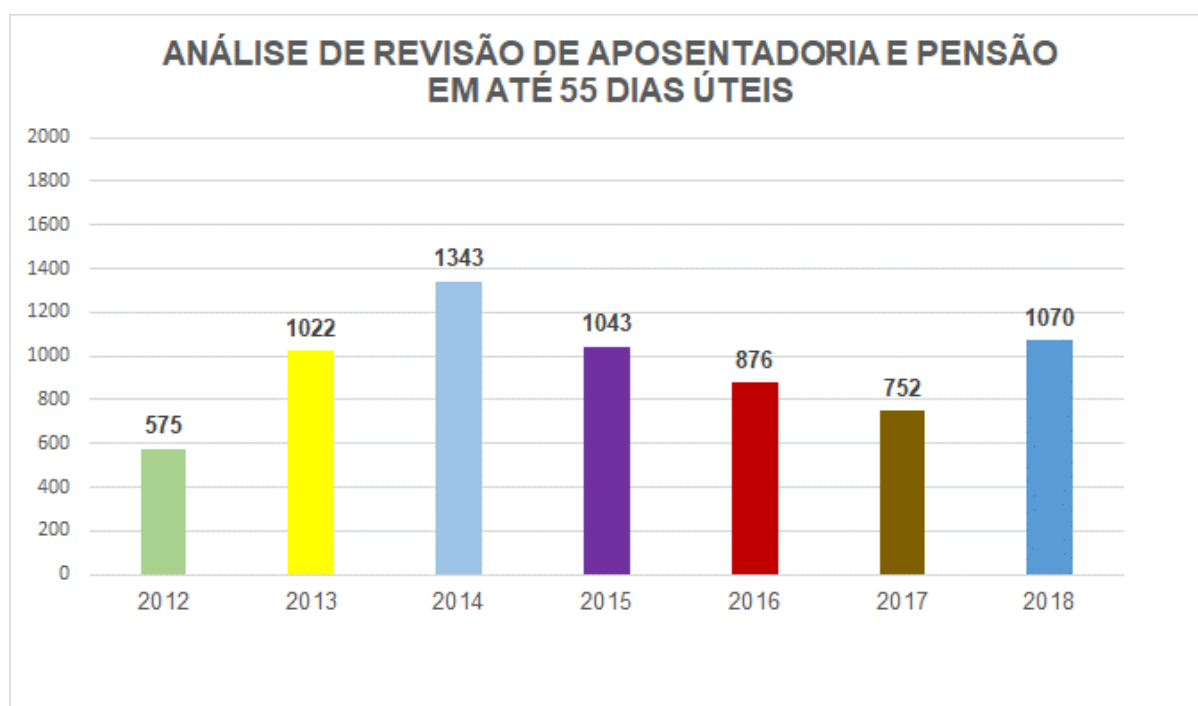
**Nota:** Foram 105 processos de revisão concedidos, com 03 processos concluídos fora do prazo.

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018



**Demonstrativo 46**

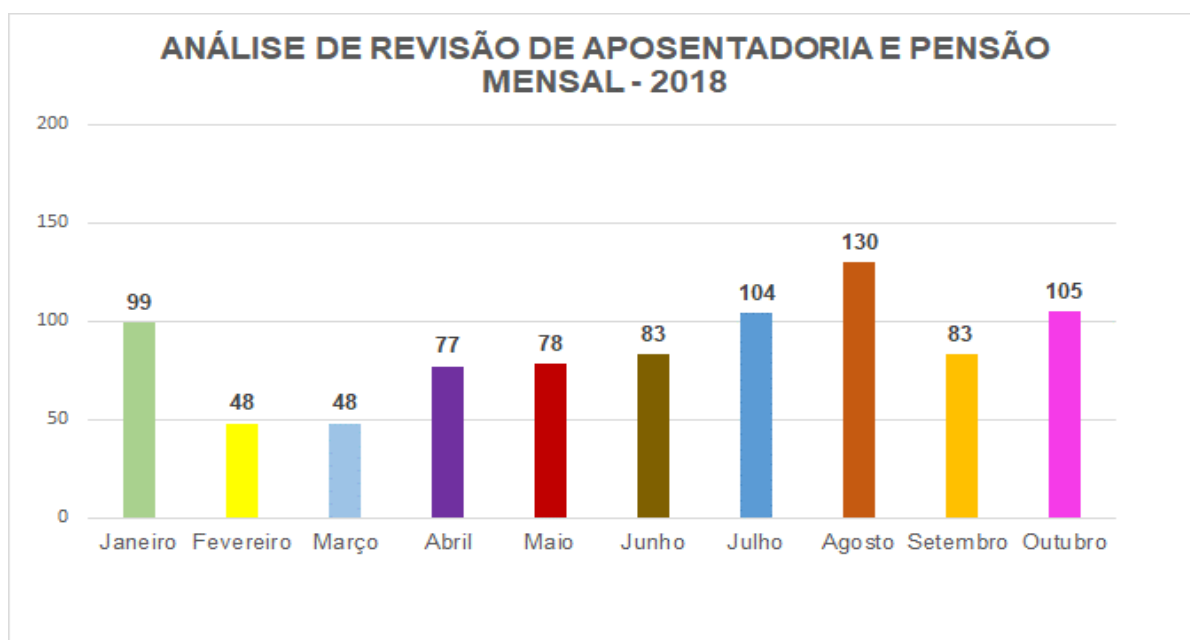
**Fonte: GPREV/COPREV**



**Demonstrativo 47**

**Fonte: GPREV/COPREV**

**Nota:** De janeiro a outubro/2018 – 1070 Revisões.



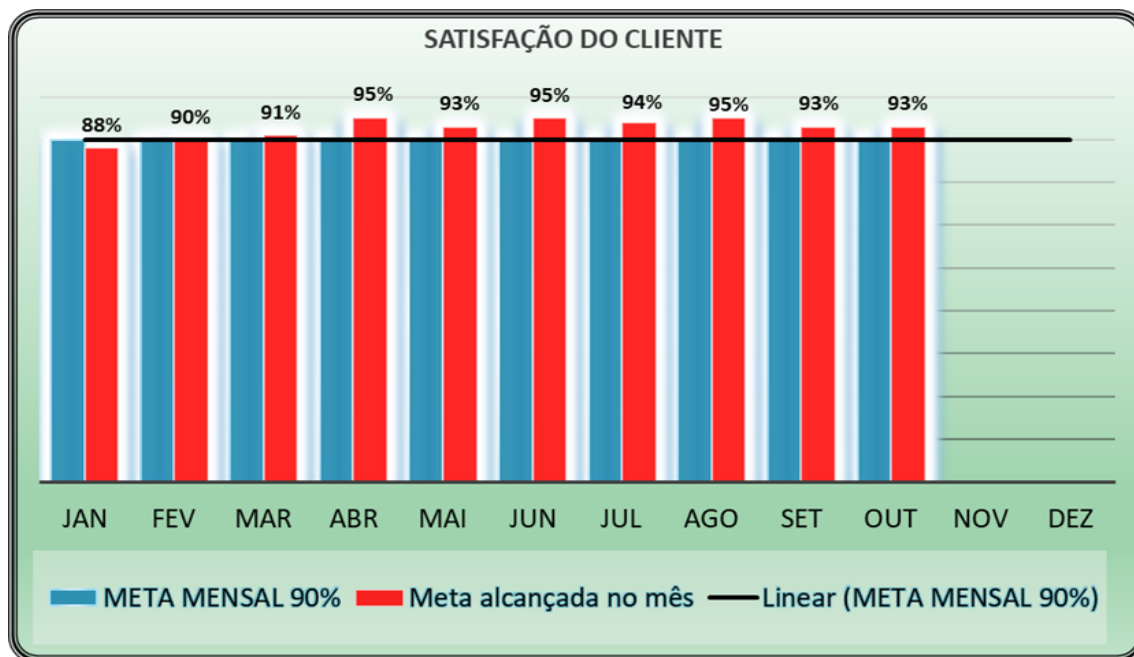
Demonstrativo 48

Fonte: GPREV/COPREV

### 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 OUTUBRO/18 foi de 93%.



Demonstrativo 49

Fonte: GTECI/SGQ

**Nota 1:** Em Outubro participaram da pesquisa telefônica: 15 pensionistas e 35 aposentados, com média geral 96%.

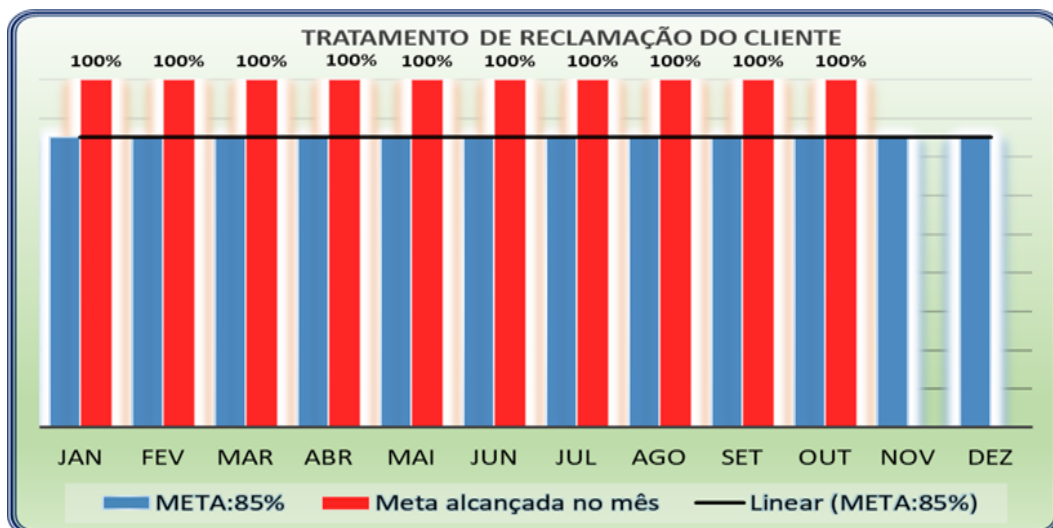


## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

**Nota 2:** No Portal do Segurado participaram da pesquisa 2.214 pessoas, com média de 89%.

**Nota 3:** A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participou 111 pessoa, com média de 94%.

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



Demonstrativo 50

Fonte: GTECI/SGQ

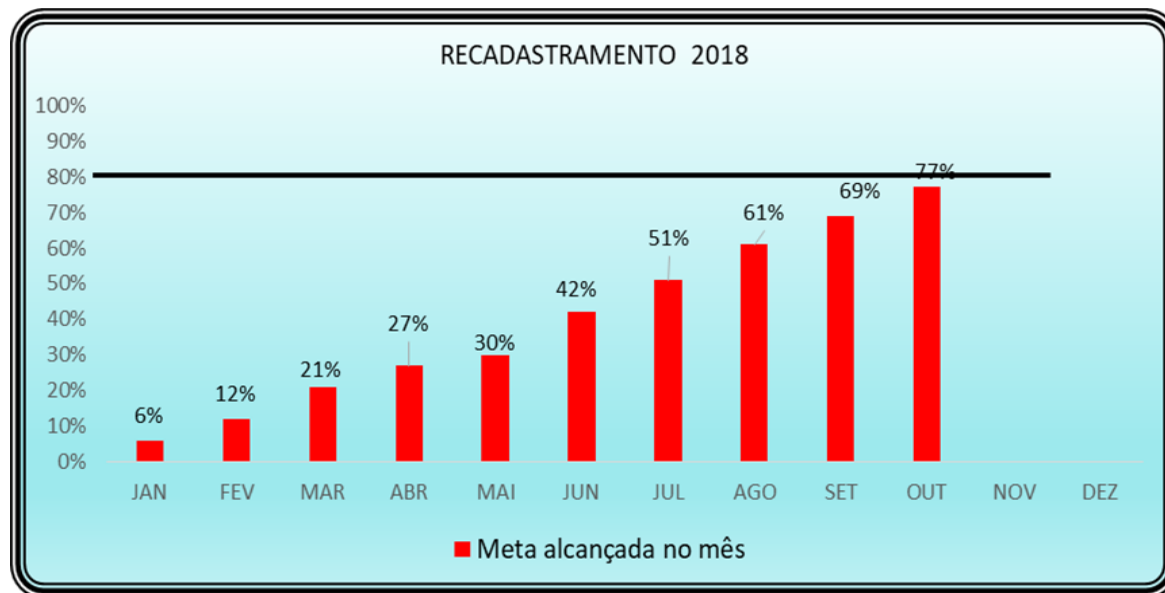
**Nota 1:** Foram abertas 29 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:

- 16 clientes reclamaram que não receberam a diferença do pagamento (sustados de folha);
- 04 clientes reclamaram de sobre o desconto da contribuição previdenciária;
- 01 cliente reclamou sobre a suspensão de pagamento da pensão alimentícia;
- 01 cliente reclamou sobre análise de processos previdenciários;
- 01 cliente reclamou sobre falta de informação sobre seu pagamento;
- 06 clientes reclamaram do não pagamento no prazo dos benefícios reativados após suspensão por falta de recadastramento.

**Foram respondidos 193 e-mails através do Fale-Conosco.**

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

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



Demonstrativo 51 Fonte: GTECI/SGQ

**Nota 1:** Em Outubro de 2018, o total da massa previdenciária por segurado, data base 01/11/2018 foi de 29.825 segurados. Se recadastraram 23.059 segurados, o que equivale a 77% do total da massa recadastrados.

Em outubro/18, a equipe de 85 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores dispostos a outros órgãos, presta serviço para 34.812 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/409 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

| Período | Servidores | Inativos e Pensionistas | Relação |
|---------|------------|-------------------------|---------|
| 2005    | 85         | 18.996                  | 1/223   |
| 2006    | 98         | 19.063                  | 1/194   |
| 2007    | 92         | 22.001                  | 1/239   |
| 2008    | 90         | 22.373                  | 1/248   |
| 2009    | 90         | 23.248                  | 1/258   |
| 2010    | 87         | 23.589                  | 1/271   |
| 2011    | 85         | 25.065                  | 1/295   |
| 2012    | 89         | 26.337                  | 1/299   |
| 2013    | 86         | 27.541                  | 1/320   |
| 2014    | 86         | 27.924                  | 1/325   |
| 2015    | 82         | 30.115                  | 1/367   |
| 2016    | 82         | 31.615                  | 1/385   |
| 2017    | 85         | 33.696                  | 1/395   |
| 2018    | 85         | 34.812                  | 1/409   |

Demonstrativo 52 Fonte: Cálculo Atuarial e COGEP

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

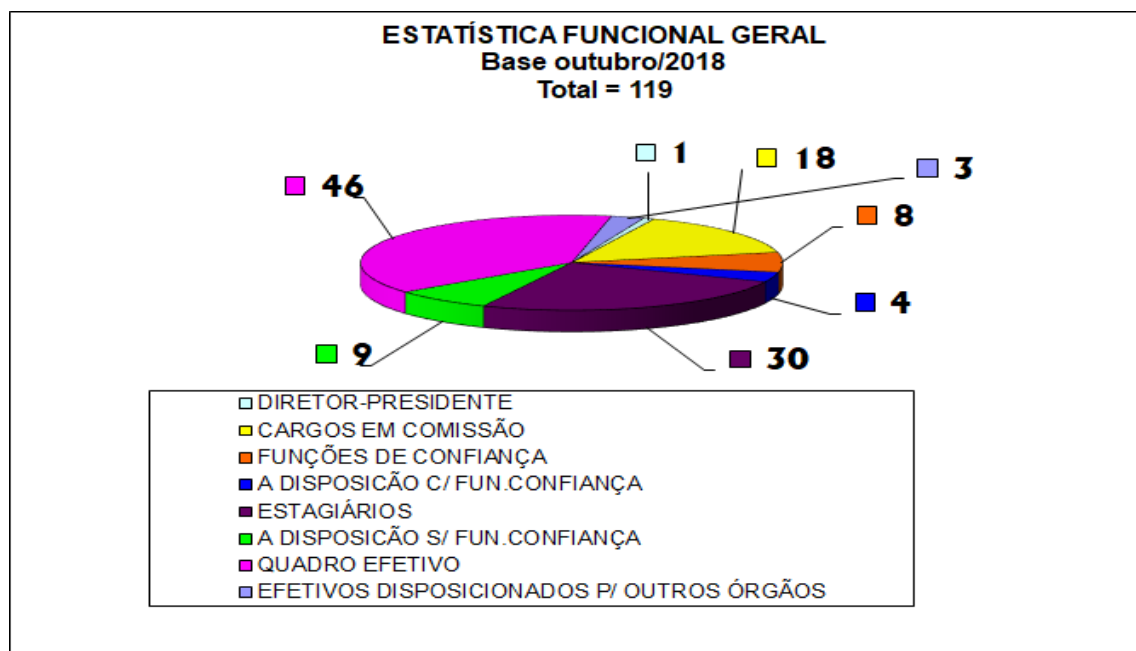
**Nota 1:** A partir do ano 2012 incluindo ALE/AM.

**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.

### Constituição do Quadro de Recursos Humanos

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



Demonstrativo 53

Fonte: COGEP

### LEGISLAÇÕES PUBLICADAS EM OUTUBRO DE 2018

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

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

| out/18          |                  |                 |                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTERNA/EXTERNA | DIÁRIO           | DATA PUBLICAÇÃO | LEGISLAÇÃO                                   | ORIGEM                        | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                 |
| EXTERNA         | DOU 194          | 03/10/2018      | PORTARIA Nº 14/2018                          | TCE AM                        | DISCIPLINA A ATUAÇÃO DOS PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, REGULA E ATUALIZA A DISTRIBUIÇÃO E A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS, ORGANIZA OS SERVIÇOS DIRETORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| EXTERNA         | DOU 195          | 09/10/2018      | LEI 13.726                                   | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA      | RACIONALIZA ATOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS PODERES DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS E INSTITUI O SELO DE DESBUROCRATIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO.                                                       |
| EXTERNA         | DOU 195          | 08/10/2018      | INSTRUÇÃO NORMATIVA 1.836                    | MINISTÉRIO DA FAZENDA         | DISPÕE SOBRE A DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO NA FONTE RELATIVA AO ANO CALENDÁRIO DE 2018 E AS SITUAÇÕES ESPECIAIS OCORRIDAS EM 2019 (DIRF 2019) E SOBRE O PROGRAMA GERADOR DA DIRF (PGD DIRF 2019).                              |
| EXTERNA         | DOE AM nº 33.862 | 10/10/2018      | COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO                  | CGL                           | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PARA CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE NA NORMA ISO 9001:2015.                                                                                                                       |
| EXTERNA         | DOE AM nº 33.867 | 18/10/2018      | PORTARIA Nº 00253/2018-GDP/MT-HVD            | FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL | CONSIDERANDO A EXIGÊNCIA DA AMAZONPREV, NO OFÍCIO CIRCULAR Nº 2350/2014, QUANDO AS PROVIDÊNCIAS E ADEQUAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA COMPOR PROCESSO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.                                               |
| EXTERNA         | DOE AM nº 33.868 | 18/10/2018      | DECRETO Nº 39.653                            | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ    | ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR QUE ESPECIFICA, NOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE VIGENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.                                                                                                  |
| INTERNA         | DOE AM nº 33.868 | 19/10/2018      | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1/2016 | AMAZONPREV                    | FUNDAÇÃO AMAZONPREV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. OBJETIVO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR DOZE MESES.                                                                                          |
| EXTERNA         | DOE AM nº 33.869 | 22/10/2018      | PORTARIA Nº 00255/2018-GDP/MT-HVD            | FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL | A EXIGÊNCIA DA AMAZONPREV, NO DESPACHO (1 ITEM) QUE É NECESSÁRIO ANEXAR PROCESSO/ATO QUE CONCEDEU À INTERESSADA GRATIFICAÇÃO DE CURSO DE 30%.                                                                                          |
| EXTERNA         | DOU 203          | 22/10/2018      | PORTARIA Nº 443                              | MINISTÉRIO DA FAZENDA         | ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS POR ÓRGÃOS FAZENDÁRIOS.                                                                                                        |

**Demonstrativo 54**

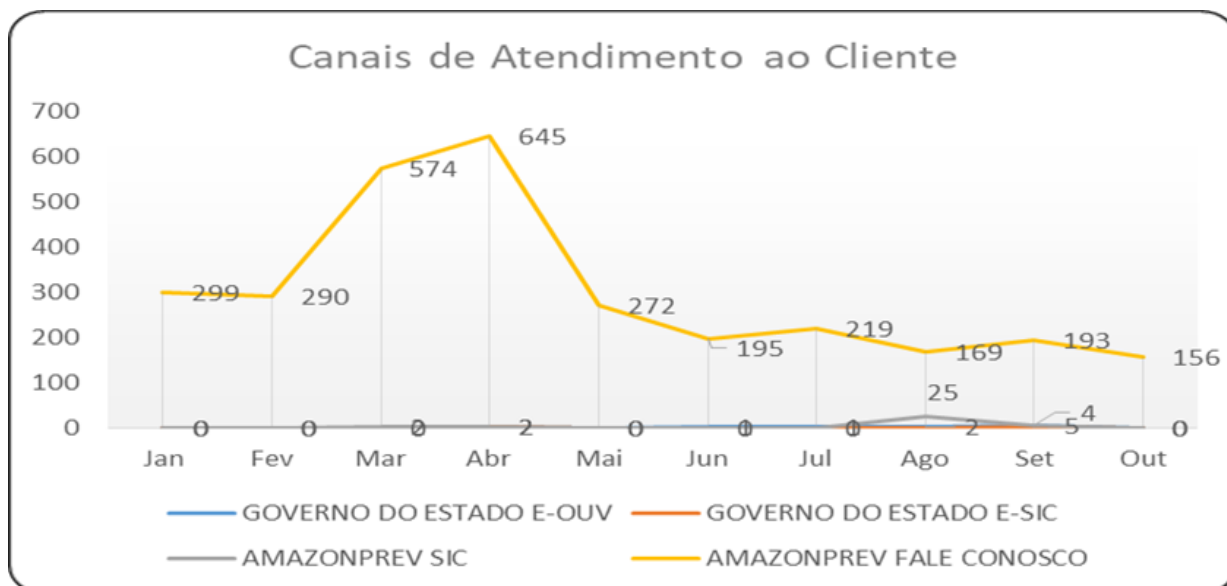
**Fonte: SGQ**

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

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

### CANAIS DE ATENDIMENTO

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



Demonstrativo 55

Fonte: SGQ

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

#### 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.

**CONCLUÍDA:** Aprovado no CODIR de 14/09/2018 a contratação do Banco do Brasil (Processo nº 2018.A.04629)

**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.

Não se obteve retorno dos ofícios enviados à PRODAM.

**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.

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Realizar a Atualização do Banco de Dados dos Segurados. **DP0205** – Otimizar o processo de recadastramento 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 recadastramento por mês de competência.

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

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

Encaminhada a listagem atualizada dos pendentes de recadastramento do mês de OUTUBRO/2018.

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

No mês de outubro, foram efetuadas as visitas agendadas.

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

Reunião realizada com a PRODAM, COPAG, COFIN E GTECI para discussão da implantação da 2ª fase das operacionalidades do sistema referente a suspensão definitiva e efetivação da reativação dos referidos segurados sustados na folha de pagamento.

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

Encaminhado a PRODAM descrição do procedimento referente a primeira e segunda fase da implantação da funcionalidade da suspensão e reativação automática e suspensão definitiva após os 3 meses.

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

Conforme RAM nº 16/2018, item 15, a programação para suspensão dos meses de setembro/2018 a dezembro/2018 serão executadas no mês de janeiro/2019.

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

Reativação automática dos segurados que regularizaram o recadastramento com pagamento semanal conforme definido no item 10 da RAM nº 16/2018.

**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 dezembro/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.**

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

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

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

**CONCLUÍDAS.**

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

Segundo a SEAD previsto para julho. Até julho não foi alterada a previsão para realização do censo pela SEAD. Não tendo ocorrido 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.

Realizada reunião na SEAD, em 08/10/18, com a participação do Diretor-Presidente e equipe técnica da Amazonprev a cerca das ações relativas ao Censo dos servidores, quando foi informado pela Sub Secretária quanto à impossibilidade de execução neste exercício, em função da não conclusão pela Prodam de todas as telas necessárias a alimentação dos dados exigidos pelo e-Social que serviria também para a realização do Censo dos servidores ativos, inativos e pensionistas. Quanto à proposta do Bradesco para realizar o Censo/Recadastramento, via instituição bancária, a SEAD informou que ainda não havia analisado a proposta, mas que iria analisar a alternativa.

**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 dezembro/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.

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

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

Reiteração dos Ofícios 813/2018 e 889/2018, em 16/05/18 enviado à PRODAM. Sem resposta até a apresentação da informação. Realizada reunião com a Prodam Gerente Rozete para agilizar o desenvolvimento das funcionalidades no sistema CFPP/RPPS. Considerando que as ações estão comprometidas em função das otimizações que dependem da PRODAM e AGENDA, solicita-se prazo para prorrogação até novembro/2018.

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

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

Efetuando a homologação dos SIMI referente aos requisitos e otimizações para implementação no Sistema SISPREV quanto ao Relatório Técnico de Pensão e Minuta da Portaria, bem como apresentado pelo PRODAM o prazo para otimização das funcionalidades no sistema RRPS para 01/10/2018. Elaborado o fluxo dos processos de aposentadoria, pensão e revisão para os Poderes TCE, TJAM e MP, considerando o processo da Adesão.

**Fase 6. Executar as etapas definidas nos cronogramas de cada Órgão/Poder, com vista a ajustar os procedimentos para consolidar a adesão destes à Unidade Gestora Única.**

Prodram está efetuando o processamento das folhas de pagamento em paralelo do TCE e TJ, para fins de migração para a AMAZONPREV das folhas de pagamento de aposentados e pensionistas.

**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 dezembro/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.**

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

**CONCLUÍDAS**

**Fase 3. Implantar os procedimentos aprovados em todas as unidades das áreas previdenciária e administrativa.**

Foi realizada análise do contexto, para adequação ao Pro Gestão. Reunião com o Sub Controlador do Estado, no dia 05/10/2018, para tratar sobre as ações da controladoria no Pro Gestão. Aguardando retorno.

**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.**

Procedimento licitatório está em fase de conclusão.

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

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

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

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.

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

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.

O processo licitatório para contratação da Empresa prestadora do serviço foi anulado o 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.

Foi solicitado novamente propostas de empresas para elaboração do novo processo licitatório.

Fase 5. Acompanhar a implementação de nova estrutura, efetuando a divulgação ao público interno.

Foram solicitadas novas propostas as empresas, pois as recebidas não atendiam as exigências feitas pela CGL no processo anterior.

Processo concluído e encaminhado ao CODIR na 1ª reunião de novembro/2018.

**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.

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

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

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

Acompanhamento das melhorias solicitadas no Sisprev e ações descritas na RAM do Pro Gestão.

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro 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.

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

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

**CONCLUÍDAS.**

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

Efetuando a revisão do mapeamento do procedimento do processo, visando finalizar a Ação.

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

Processo encaminhado ao CETIC-PRODAM para análise do TR, submeter ao CODIR e instruir processo a CGL.

Fase 5: Acompanhar a instalação do Nobreak pela empresa vencedora.

Processo nº 2018.A.05903, enviado para aprovação da Diretoria.

**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 setembro/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.

Recepção do equipamento na Amazonprev, agendado a implementação e treinamento no Sistema para equipe Amazonprev para os dias 6, 7 e 8 de novembro.

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro 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 dezembro/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.

**CONCLUÍDA.**

Fase 3: Instituir processo licitatório para apreciação da Diretoria.

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

O processo nº 2018.A.04557 ainda não retornou da CGL, aguardando.

**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 dezembro/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.**

**CONCLUÍDAS**

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.

Em fase de realização da pesquisa de preço pela COMAP para conclusão do Termo de Referência.

Fase 5. Acompanhar a instalação da antena pela empresa vencedora.

Em fase de cotação com fornecedores.

**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 dezembro/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.

Em fase de catalogação dos IDS junto à SEFAZ.

Fase 5. Acompanhar a instalação pela empresa vencedora.

Processo nº 2018.A.05448, em elaboração do projeto básico, recebido cotação dos fornecedores.

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

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

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

**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, está em fase pesquisa de preço para validação do Termo de Referência.

**Fase 5. Acompanhar a instalação dos equipamentos pela empresa vencedora.**

Em elaboração do projeto básico.

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

Concluída a fase de pesquisa de preço, estando em de catalogação dos IDS junto à SEFAZ.

**Fase 5. Acompanhar a instalação pela empresa vencedora.**

Processo nº 2018.A.05447 em cotação com os fornecedores.

**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 dezembro/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 a demanda da gerência jurídica quanto a necessidade da utilização de dois monitores, sendo um vertical.

Em fase de catalogação de IDS junto à SEFAZ, durante o mês de julho.

**Fase 5. Acompanhar a instalação dos equipamentos pela empresa vencedora.**

Processo nº 2018.A.05446, encaminhado ao CETIC/PRODAM, aguardando autorização.

**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.

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

|                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Manutenção</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.1 Elaborar Projeto Básico e realizar pesquisa de preço para manutenção do gerador existente.</b><br>Solicitadas propostas para empresas: Protemac, Tesla, aguardando retorno.                                                                            |
| <b>1.2 Instruir processo licitatório para apreciação do CODIR.</b><br>Em elaboração do Termo de Referência.<br>Ainda em fase de conclusão do Termo de Referência, pela COMAP.                                                                                 |
| <b>1.3 Acompanhar a realização da licitação pela CGL.</b><br>Solicitado novas propostas para empresas Eletrica Poraquê e BA Elétrica.                                                                                                                         |
| <b>1.4 Adotar as providências para contratação de empresa para manutenção.</b><br>Recebidas as propostas. Em fase de elaboração do Projeto Básico para aprovação no 2º CODIR do Mês de setembro.                                                              |
| <b>Fase 2: Aquisição de gerador 100KVA para atender a COARQ e o prédio histórico.</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>Fase 2.1: Elaborar PB e realizar pesquisa de preço.</b><br>Realizando pesquisa de mercado.                                                                                                                                                                 |
| <b>Fase 2.2: Instruir processo licitatório para apreciação do CODIR.</b><br>Elaborado o processo administrativo nº 2018.A.05345, para contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de Grupo Gerador para aprovar no CODIR do mês de outubro. |
| <b>Fase 2.3: Acompanhar a realização da licitação pela CGL.</b><br>Processo retornou para ajustes no COMAP, devido as diferenças de propostas, e posterior encaminhamento para o CODIR do dia 14/11/18 e posterior envio à CGL.                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> Consolidar a Cultura Previdenciária. <b>DP0324</b> – Promover a educação previdenciária junto aos segurados e sociedade. – fevereiro a dezembro/18. <b>Responsável:</b> Alan Cardec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fase 1: Realizar a segregação da massa FPREV por órgão e capital, a partir dos relatórios disponibilizados pela Produm.</b><br><b>CONCLUÍDA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>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.</b><br>No mês de julho foram realizadas 6 palestras na SUSAM (dias 16/07, 20/07, 24/7, 31/07, 02/8) totalizando 169 servidores e 1 palestra na Delegacia Geral da Polícia Civil total de 67 servidores. O total de servidores atendidos em julho é 236 servidores.                                                                                                                      |
| <b>Fase 3: Efetuar divulgação na mídia e outros meios de comunicação dos eventos a serem realizados.</b><br>Todas as palestras realizadas estão sendo divulgadas na intranet, internet e no jornal O Previdente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fase 4. Realizar audiências públicas com segurados, representantes dos Poderes (Executivos, ALE/TCE e TJ/MPE) e sociedade civil para exposição e debates sobre o Relatório de Governança Corporativa, Política de Investimentos e Avaliação Atuarial.</b><br>No mês de outubro foram realizadas palestras pelo Programa de Preparação para Aposentadoria – PROAP, sobre Previdência aos servidores da Policlínica Governador Gilberto Mestrinho e Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas – HEMOAM, SUSAM e Tribunal de Contas do Estado – TCEAM. |

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

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

Trâmite de contratação suspenso devido à liminar concedida pelo Juiz no: 0614519-13.2018.8.04.0001, e adequação do plano de trabalho às novas datas.

Aguardando a decisão do Juiz sobre o assunto. Implantação sobrestada.

**Fase 6. Apresentar relatório conclusivo à Diretoria.**

Aguardando a decisão do Juiz sobre o assunto. Implantação sobrestada.

**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.**

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

Realizando levantamento junto de necessidades dos ambientes estruturados.

**Fase 4. Realizar levantamento de necessidades dos ambientes estruturados.**

SEINFRA está em fase de elaboração de projeto para reforma e orçamento para realizar procedimentos licitatório para contratação da empresa e execução dos serviços;

2: Realizando levantamento junto de necessidades dos ambientes estruturados.

**Fase 5. Adotar as providências para Homologação e contratação da empresa relativo ao serviço de reforma.**

Processo encontra-se em elaboração na SEINFRA

**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 setembro/18. **Responsável:** Claudinei

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

**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.**

O Parecer nº 3111 foi analisado pela Diretoria no dia 08/10/2018 sendo solicitada alteração do mesmo em reunião conjunta com a COGEP.

**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, ficando em 2018 apenas a conclusão do processo licitatório.

O processo encontra-se na COMAP, em fase de revisão final do Projeto Básico, que deverá ser enviado à CGL.

O processo ainda encontra-se em ajustes pela COMAP.

**Fase 4. Encaminhar relatório mensal à Diretoria com as situações verificadas e providências adotadas.**

A COMAP informa que foi encaminhado solicitação de cotação a nove empresas, no entanto apenas quatro responderam até o momento. Tendo em vista que houve uma discrepância de 185% de uma empresa para outra, estamos no aguardo de pelo menos mais duas cotações.

**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.**

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

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

Em outubro foram concluídos os seguintes cursos a distância oferecidos pela Secretaria de Previdência, em parceria com a Escola de Administração Fazendária (Esaf): 01 servidor no curso Demonstrativo de Investimentos dos RPPS - DAIR e DPIN; Participação de 02 servidores no evento Judicialização da Saúde, no acumulado do exercício temos a realização de 16 treinamentos com a participação de 107 servidores e 23 estagiários.

**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.**

**Nota 1:** Governador autorizou o envio à ALE em 27/04/2018, porém até 19/09/2018 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.

**Nota 2:** O Processo encontra-se na Casa Civil aguardando autorização. Em virtude das vedações do período eleitoral. Em julho o Processo ainda continua na Casa Civil.

**Nota 3:** Em 03/07/2018, a Comissão de Finanças Públicas a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas aprovou a Emenda nº 01, do Deputado Josué Neto que inclui a § 3º no artigo 11 do Projeto de Lei nº 12/2018 (LDO) com o seguinte teor:

Art 11 ...

“ § 3º dentre as concessões referidas no caput, fica garantido à estrutura funcional do Plano de Cargos, Carreira e Remunerações no âmbito da Amazonprev, cuja dotação deverá constar na LDO 2019 (Sic) em categorias de programações específicas da unidade orçamentária competente. ”

**Nota 4:** Em 16/08/2018, foi aprovada a Lei nº 4.652, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2019 incluindo o dispositivo supra.

**Nota 5:** Em agosto encaminhado ofício a SEFAZ nº 2730/2018 de 28/08/2018, apresentando tabela dos valores orçamentários a constar na LOA/19 na Despesa de Pessoal.

Respondidas pela Diretoria as notificações sobre o assunto ao MPE, TCE Ouvidoria e Ministério Público de Contas.

**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 novembro/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.**

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

**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.

Recebida em julho proposta da Prodram. A equipe está analisando a proposta para elaborar Parecer a Diretoria para aprovação do CODIR, e posteriormente execução.

**Fase 5. Acompanhar a implantação, realizando divulgação dos novos links ao público alvo e sociedade em geral.**

Aguardando retorno da área (COMAP) quanto aos orçamentos solicitados.

**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 dezembro/18. **Responsável:** Cristiane Coura.

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

**CONCLUÍDA**

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

Alterar plano de ação, mantendo a criação da Mídia Facebook, substituindo a mídia Instagram e SMS pelo Programa Powtoon e Whatsapp Business.

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

Aguardo propostas de preços pela COMAP.

**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 dezembro/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 Outubro 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.

Realizando estudo para programação dos eventos de divulgação, dos fluxos de processos e atividades gerenciais nos meses outubro e novembro de 2018.

**Fase 4: Promover internamente workshop sobre os critérios de apuração das metas e indicadores.**  
Análise do contexto para a elaboração da programação da semana da qualidade.

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

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

Processo licitatório encaminhado à CGL com previsão de realização da licitação para o dia 17/08/18.

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

Devido as lâmpadas tem sido homologada em setembro. Portanto devem ser instaladas as lâmpadas em outubro.

Solicita-se que a fase 3 e 4 seja transferida janeiro a abril/2019.

**Fase 3: Efetuar a medição do nível de iluminância e efetuar os ajustes necessários.**

Solicita-se alteração da data janeiro a março /19, justificando-se, devido a homologação ter sido em setembro.

**Fase 4: Apresentar relatório à Diretoria.**

Empenho entregue ao fornecedor, previsão de entrega de material em novembro/18.

**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).**

No mês de julho foi realizada consulta a empresa "Descarte Correto" sobre a doação de material tecnológico da Fundação. Diante da afirmativa da empresa, foi realizada consulta ao COMAP sobre a possibilidade de doação dos materiais tecnológicos mediante listagem com descrição do tombo. O 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 e está aguardando a conclusão do módulo “ DESFAZIMENTO” no Sistema AJURI.

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

### Fase 4. Promover palestras sobre: coleta seletiva para servidores, estagiários e terceirizados.

No dia 26 de outubro realizou-se no auditório da Fundação palestra sobre "Coleta Seletiva" com o técnico do IPAAM, Sr. Elisson Brito. Participaram os funcionários da Conservadora NH e um representante de cada gerência da instituição. O total de participantes foram 12 pessoas.

**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.

**CONCLUÍDAS.**

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

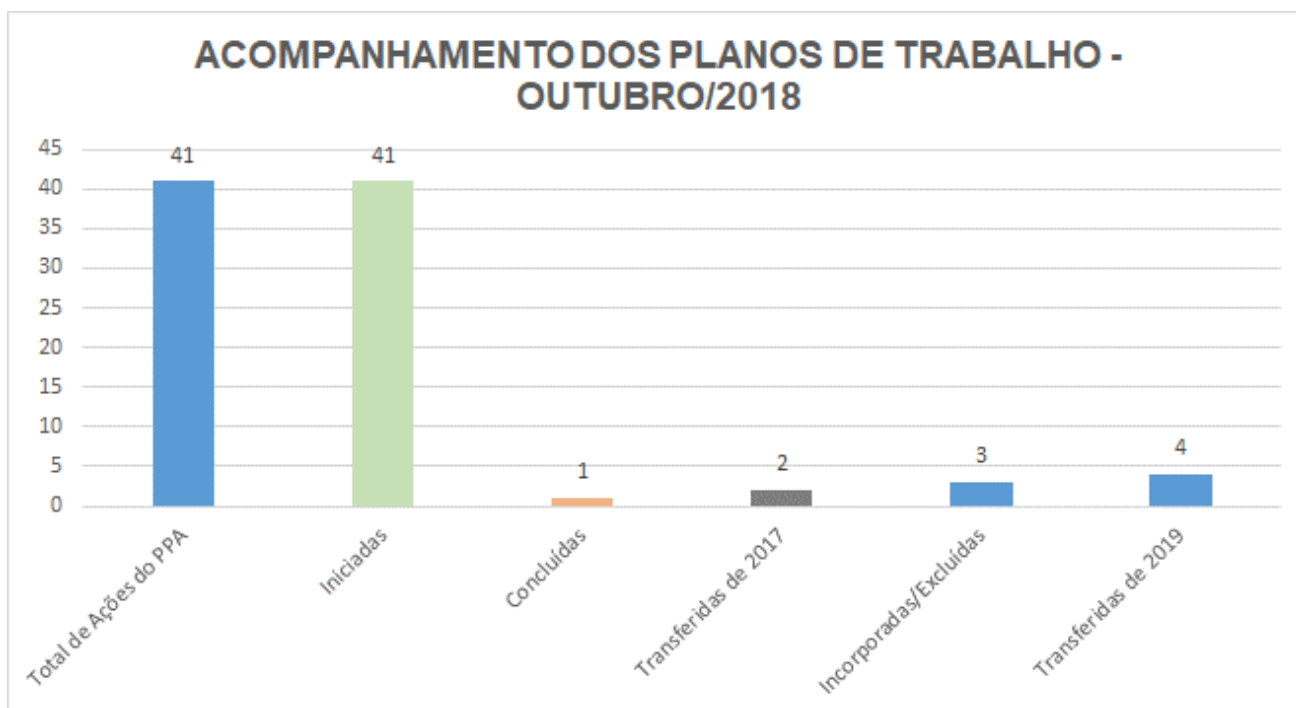
Realizando elaboração de proposta e definição de especificações para solicitar orçamento. Aguardando em julho proposta de empresas para revitalização do jardim.

Fase 4. Elaborar projeto básico e submeter à aprovação da Diretoria.

Foi reiterado a solicitação de proposta de empresas para revitalização dos jardim em razão da ausência de resposta das mesmas.

Fase 5: Encaminhar processo para licitação pela CGL.

Solicita-se ou postergação de prazo para encaminhar o processo à diretoria em virtude da necessidade de catalogação do ID "item" no sistema e-compras e falta de cotação de preço do serviço/ pesquisa de mercado para compor o Termo de Referência.



Demonstrativo 56

Fonte: GTECI

## Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018

| CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES EM 2018 |                                |         |                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------|
| DP 0101                             | INICIADA EM JANEIRO            | DI 0222 | PRORROGADA P/ DEZEMBRO          |
| DP 0102                             | INICIADA EM JANEIRO            | DI 0223 | INICIAR EM FEVEREIRO            |
| DP 0203                             | INICIAR EM FEVEREIRO           | DI 0324 | INICIAR EM FEVEREIRO            |
| DP 0204                             | TRANSFERIDA P/ 2019            | DP 0325 | CONCLUÍDA                       |
| DP 0205                             | INICIADA EM JANEIRO            | DP 0326 | EXCLUÍDA/ incorporada a DP 0205 |
| DP 0206                             | TRANSFERIDA P/ 2019            | DI 0327 | PRORROGADA P/ DEZEMBRO          |
| DP 0207                             | PRORROGADA P/ DEZEMBRO         | DI 0328 | PRORROGADA P/ DEZEMBRO          |
| DP 0208                             | PRORROGADA P/ DEZEMBRO         | DG 0329 | PRORROGADA P/ SETEMBRO          |
| DI 0209                             | PRORROGADA P/ DEZEMBRO         | DG 0330 | PRORROGADA P/ DEZEMBRO          |
| DI 0210                             | PRORROGADA P/ DEZEMBRO         | DG 0331 | INICIADA EM JANEIRO             |
| DG 0211                             | PRORROGADA P/ DEZEMBRO         | DG 0332 | INICIADA EM NOVEMBRO            |
| DI 0212                             | PRORROGADA P/ DEZEMBRO         | DI 0333 | INICIADA EM NOVEMBRO            |
| DP 0213                             | INICIADA EM JANEIRO            | DI 0334 | INICIADA EM DEZEMBRO            |
| DI 0214                             | PRORROGADA P/ DEZEMBRO         | DI 0435 | TRANSFERIDA P/ 2019             |
| DI 0215                             | PRORROGADA P/ SETEMBRO         | DI 0336 | TRANSFERIDA P/ 2019             |
| DI 0216                             | PRORROGADA P/ SETEMBRO         | DI 0337 | INICIADA EM DEZEMBRO            |
| DI 0217                             | PRORROGADA P/ DEZEMBRO         | DI 0438 | EXCLUÍDA/ incorporada a DI0328  |
| DI 0218                             | PRORROGADA P/ DEZEMBRO         | DI 0439 | INICIADA EM DEZEMBRO            |
| DI 0219                             | PRORROGADA P/ DEZEMBRO         | DI 0440 | INICIADA EM MAIO                |
| DI 0220                             | PRORROGADA P/ DEZEMBRO         | DI 0441 | INICIADA EM FEVEREIRO           |
| DI 0221                             | EXCLUÍDA/incorporada a DI 0210 |         |                                 |

Demonstrativo 57 Fonte: GTECI

### 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.

**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 Outubro de 2018

| FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXECUTIVO E ALE - FPREV 2018 |                                                                 |          |               |               |           |               |               |           |               |               |          |               |               |            |               |               |          |               |               |                 |               |               |             |             |             |          |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| DESCRIÇÃO                                                        |                                                                 | MAI      |               | VARIAÇÃO %    | JUN       |               | VARIAÇÃO %    | JUL       |               | VARIAÇÃO %    | AGO      |               | VARIAÇÃO %    | SET        |               | VARIAÇÃO %    | OUT      |               | VARIAÇÃO %    | TOTAL ACUMULADO |               | VARIAÇÃO %    | TOTAL ANUAL |             | VARIAÇÃO %  |          |           |
| ITEMS                                                            | FLUXO MENSAL                                                    | PREVISTO | REALIZADO     |               | PREVISTO  | REALIZADO     |               | PREVISTO  | REALIZADO     |               | PREVISTO | REALIZADO     |               | PREVISTO   | REALIZADO     |               | PREVISTO | REALIZADO     |               | PREVISTO        | REALIZADO     |               | PREVISTO    | REALIZADO   |             | PREVISTO | REALIZADO |
| 1.                                                               | RECURSOS INICIAIS FPREV                                         |          | 2.719.658.301 | 3.504.335.623 |           | 2.751.758.870 | 3.586.386.316 | 30%       | 2.785.754.202 | 3.624.418.452 | 30%      | 2.819.388.247 | 3.722.864.824 | 32%        | 5.670.876.414 | 3.769.071.221 | -34%     | 5.679.876.414 | 3.821.016.981 | -33%            | 5.702.975.567 | 3.907.395.242 | -31%        |             |             |          |           |
| 2.                                                               | ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS                                        |          | 33.162.684    | 87.408.367    | 164%      | 35.057.683    | 39.416.207    | 12%       | 35.057.682    | 100.546.821   | 187%     | 33.162.515    | 85.891.069    | 159%       | 33.162.515    | 64.897.241    | 96%      | 33.162.515    | 90.106.706    | 172%            | 335.416.332   | 718.489.629   | 114%        | 401.742.200 | 718.489.629 | 79%      |           |
| 2.1                                                              | RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO-ARRECADADAS EM OUTRO FUNDO        |          | 33.162.684    | 131.719.586   | 297%      | 35.057.683    | 32.354.680    | -8%       | 35.057.682    | 32.140.556    | -8%      | 33.162.515    | 81.436.561    | 146%       | 33.162.515    | 35.125.991    | 0%       | 33.162.515    | 34.319.451    | 3%              | 335.416.332   | 495.076.314   | 48%         | 401.742.200 | 495.076.314 | 23%      |           |
| 2.1.1                                                            | RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - (A1)                   |          | 13.362.416    | 47.581.688    | 256%      | 13.362.416    | 14.766.756    | 11%       | 13.362.415    | 14.649.484    | 10%      | 13.362.415    | 14.965.356    | 12%        | 13.362.415    | 15.738.772    | 18%      | 13.362.415    | 15.656.449    | 17%             | 133.624.156   | 182.428.684   | 37%         | 160.349.000 | 182.428.684 | 14%      |           |
| 2.1.1.1                                                          | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS                              |          | 13.350.000    | 47.543.834    | 256%      | 13.350.000    | 6.179.149     | -54%      | 13.350.000    | 17.775.181    | 33%      | 13.350.000    | 14.848.214    | 12%        | 13.350.000    | 15.836.987    | 17%      | 13.350.000    | 15.836.987    | 17%             | 133.500.000   | 176.738.065   | 32%         | 160.200.000 | 176.738.065 | 10%      |           |
| 2.1.1.2                                                          | CONTRIBUIÇÃO DOS NATIVOS                                        |          | 9.583         | 28.159        | 194%      | 9.583         | -             | -100%     | 9.583         | -             | -100%    | 9.583         | -             | -100%      | 9.583         | 48.500        | 406%     | 9.583         | 15.435        | 61%             | 96.830        | 131.424       | 37%         | 115.000     | 131.424     | 14%      |           |
| 2.1.1.3                                                          | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS                                   |          | 2.633         | 9.895         | 249%      | 2.633         | -             | -100%     | 2.632         | -             | -100%    | 2.632         | -             | -100%      | 2.632         | 13.412        | 374%     | 2.632         | 4.027         | 42%             | 28.326        | 38.020        | 34%         | 34.000      | 38.020      | 12%      |           |
| 4.8.000                                                          | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - VPA                               |          | -             | -             | -         | -             | -             | -         | -             | -             | -        | -             | -             | -          | -             | -             | -        | -             | -             | -               | -             | -             | -           | -           | -           |          |           |
|                                                                  | 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 PATRONAL - (A2)                                         |          | 3.583.333     | 3.959.706     | 11%       | 5.478.333     | 43.686        | -99%      | 5.478.333     | 43.266        | -99%     | 3.583.333     | 48.652.576    | 1259%      | 3.583.333     | 42.426        | -99%     | 3.583.333     | 42.006        | -99%            | 39.623.333    | 70.209.473    | 77%         | 46.790.800  | 70.209.473  | 50%      |           |
| 2.1.2.1                                                          | FUNDO DE INVESTIMENTOS                                          |          | -             | -             | 0%        | 1.895.000     | -             | -100%     | 1.895.000     | -             | -100%    | -             | -             | 0%         | -             | -             | 0%       | -             | -             | 0%              | 3.790.000     | 6.282.621     | 39%         | 3.790.000   | 6.282.621   | 39%      |           |
| 2.1.2.2                                                          | REINTEGRAÇÃO DE TÍTULOS                                         |          | 3.583.333     | 3.915.600     | 0%        | 3.583.333     | -             | -100%     | 3.583.333     | -             | -100%    | 3.583.333     | 48.652.576    | 1258%      | 3.583.333     | -             | -100%    | 3.583.333     | -             | -100%           | 36.933.333    | 64.530.738    | 80%         | 43.000.000  | 64.530.738  | 50%      |           |
| 2.1.2.3                                                          | RESGATE DE JUROS CVS                                            |          | -             | 44.106        | 0%        | -             | 43.686        | 0%        | -             | 43.266        | 0%       | -             | -             | 0%         | -             | 42.426        | 0%       | -             | 42.006        | 0%              | 0             | 396.115       | 0%          | -           | 396.115     | 0%       |           |
| 2.1.3                                                            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - (A3)                                |          | 167           | 34.080.414    | 20407334% | 167           | -             | -100%     | 167           | -             | -100%    | -             | -             | 0%         | -             | 7.973         | 0%       | -             | 7.973         | 0%              | 1.169         | 34.097.962    | 2916749%    | 2.800       | 34.097.962  | 2916749% |           |
| 2.1.3.1                                                          | MULTAS E JUROS                                                  |          | -             | -             | -         | -             | -             | -         | -             | -             | -        | -             | -             | 0%         | -             | 0             | 0%       | -             | 85            | 0%              | 0             | 4.374         | 0%          | -           | 4.374       | 0%       |           |
| 2.1.3.2                                                          | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                             |          | 167           | 4.943         | 2860%     | 167           | 34.075.471    | 20407334% | 167           | -             | -100%    | 167           | -             | 0%         | 167           | 2.621         | 1470%    | 167           | 2.621         | 1470%           | -             | -             | 2.000       | -           | 2.000       | -        |           |
| 2.1.3.3                                                          | VPA - OUTRAS RESTITUIÇÕES                                       |          | -             | -             | -         | -             | -             | -         | -             | -             | -        | -             | -             | -          | -             | -             | -        | -             | -             | -               | -             | -             | -           | -           | -           |          |           |
| 2.1.4                                                            | RECEITA DE CAPITAL - (A4)                                       |          | 144.917       | 145.085       | 0%        | 144.917       | 145.085       | 0%        | 144.917       | 145.085       | 0%       | 144.917       | 145.085       | 0%         | 144.917       | 145.085       | 0%       | 144.917       | 145.085       | 0%              | 1.449.170     | 1.450.509     | 0%          | 1.739.000   | 1.450.509   | -17%     |           |
| 2.1.4.1                                                          | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                      |          | 144.917       | 145.085       | 0%        | 144.917       | 145.085       | 0%        | 144.917       | 145.085       | 0%       | 144.917       | 145.085       | 0%         | 144.917       | 145.085       | 0%       | 144.917       | 145.085       | 0%              | 1.449.170     | 1.450.509     | -10%        | 1.739.000   | 1.450.509   | -25%     |           |
| 2.1.4.1.1                                                        | NÃO CONTABILIZADO                                               |          | -             | -             | -         | -             | -             | -         | -             | -             | -        | -             | -             | -          | -             | -             | -        | -             | -             | -               | -             | -             | -           | -           | -           |          |           |
| 2.1.5                                                            | RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A5)                    |          | 15.898.017    | 45.912.546    | 189%      | 15.898.017    | 17.399.152    | 9%        | 15.898.017    | 17.392.721    | 9%       | 15.898.017    | 17.673.544    | 11%        | 15.898.017    | 18.522.640    | 17%      | 15.898.017    | 18.473.235    | 16%             | -             | 145.085       | 0%          | 190.776.200 | 145.085     | -100%    |           |
| 2.1.5.1                                                          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                                           |          | 15.898.017    | 45.824.387    | 188%      | 15.898.017    | 14.205.317    | -11%      | 15.898.017    | 25.807.648    | 62%      | 15.898.017    | 17.673.544    | 11%        | 15.898.017    | 18.522.640    | 17%      | 15.898.017    | 18.473.235    | 16%             | 158.980.170   | 205.958.430   | 30%         | 190.776.200 | 205.958.430 | 8%       |           |
| 4.8.0.0                                                          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - VPA                                     |          | -             | -             | -         | -             | -             | -         | -             | -             | -        | -             | -             | -          | -             | -             | -        | -             | -             | -               | -             | -             | -           | -           | -           |          |           |
|                                                                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NÃO CONTABILIZADO                       |          | -             | -             | -         | -             | -             | -         | -             | -             | -        | -             | -             | -          | -             | -             | -        | -             | -             | -               | -             | -             | -           | -           | -           |          |           |
|                                                                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CONTABILIZADO DE VALORES MÊS ANT.       |          | -             | -             | -         | -             | -             | -         | -             | -             | -        | -             | -             | -          | -             | -             | -        | -             | -             | -               | -             | -             | -           | -           | -           |          |           |
| 2.1.5.1                                                          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - A ESTORNAR OU COMPENSAR                 |          | -             | -             | -         | -             | -             | -         | -             | -             | -        | -             | -             | -          | -             | -             | -        | -             | -             | -               | -             | -             | -           | -           | -           |          |           |
| 2.1.6                                                            | RECEITAS PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A6)                    |          | 173.834       | 40.146        | -77%      | 173.833       | -             | -100%     | 173.833       | -             | -100%    | 173.833       | -             | -100%      | 173.833       | 669.096       | 285%     | 173.833       | -             | -100%           | -             | (0)           | 0%          | 2.086.600   | (0)         | -100%    |           |
| 2.1.6.1                                                          | ALUGUEIS                                                        |          | 173.834       | 146.991       | -15%      | 173.833       | -             | -100%     | 173.833       | -             | -100%    | 173.833       | -             | -100%      | 173.833       | 669.096       | 285%     | 173.833       | -             | -100%           | 1.738.334     | 1.531.172     | -12%        | 2.086.600   | 1.531.172   | -27%     |           |
|                                                                  | ALUGUEIS arrecadados, mas não contabilizado                     |          | -             | -             | -         | -             | -             | -         | -             | -             | -        | -             | -             | -          | -             | -             | -        | -             | -             | -               | -             | -             | -           | -           | -           |          |           |
|                                                                  | RECEITA NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA                                   |          | (44.311.218)  | 0             | -         | 7.061.527     | 0             | -         | 68.406.265    | 0             | -        | 4.444.507     | 0             | -          | 29.771.250    | 0             | -        | 55.787.224    | 0             | -               | 222.812.715   | 0             | -           | 222.812.715 | 0           | -        |           |
| 4.8                                                              | VARIACÃO PATRONAL FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO            |          | -             | (44.311.218)  | 0%        | -             | 7.061.527     | 0%        | -             | 68.406.265    | 0%       | -             | 4.444.507     | 0%         | -             | 29.771.250    | 0%       | -             | 55.787.224    | 0%              | -             | 222.812.715   | 0%          | -           | 222.812.715 | 0%       | -         |
| 4.6                                                              | VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS                      |          | -             | (20.854.270)  | 0%        | -             | -             | 0%        | -             | 33.656.073    | 0%       | -             | 2.161.336     | 0%         | -             | 23.747.319    | 0%       | -             | 55.287.441    | 0%              | -             | 222.785.003   | 0%          | 0           | 222.785.003 | 0%       | -         |
| 4.8                                                              | VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS                                          |          | -             | (23.552.780)  | -         | -             | -             | -         | -             | 10.666.298    | -        | -             | -             | -          | -             | -             | -        | -             | -             | -               | -             | -             | -           | -           | -           | -        |           |
| 4.8                                                              | VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS - NÃO CONTABILIZADO                      |          | -             | -             | -         | -             | -             | -         | -             | -             | -        | -             | -             | -          | -             | -             | -        | -             | -             | -               | -             | -             | -           | -           | -           |          |           |
|                                                                  | OUTRAS VPA                                                      |          | -             | 88.878        | -         | -             | 47.329        | -         | -             | 34.559.991    | -        | -             | (8.585.236)   | 11.878.407 | -             | 6.023.931     | -        | -             | -             | -               | -             | -             | -           | -           | -           | -        |           |
| 4.1                                                              | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRADA                                |          | -             | -             | 0%        | -             | -             | 0%        | -             | -             | 0%       | -             | -             | 0%         | -             | -             | 0%       | -             | -             | 0%              | -             | 12.202.615    | 0%          | -           | 12.202.615  | 0%       |           |
| 4.1                                                              | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRADA                                |          | -             | -             | 0%        | -             | -             | 0%        | -             | -             | 0%       | -             | -             | 0%         | -             | -             | 0%       | -             | -             | 0%              | -             | 0             | 0%          | -           | 0           | 0%       |           |
| 2.1                                                              | ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                        |          | 7.160         | -             | -         | -             | -             | -         | -             | -             | -        | -             | -             | -          | -             | -             | -        | -             | -             | -               | 0             | 16.813        | 0%          | -           | 16.813      | 0%       |           |
| 2.1                                                              | ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                        |          | -             | -             | -         | -             | -             | -         | -             | -             | -        | -             | -             | -          | -             | -             | -        | -             | -             | -               | 0             | 9.652         | 0%          | -           | 9.652       | 0%       |           |
| 2.1                                                              | ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-ESTORNO                |          | -             | -             | -         | -             | -             | -         | -             | -             | -        | -             | -             | -          | -             | -             | -        | -             | -             | -               | 0             | 9.652         | 0%          | -           | 9.652       | 0%       |           |
| 2.1                                                              | ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-NÃO CONTABILIZADO      |          | -             | -             | -         | -             | -             | -         | -             | -             | -        | -             | -             | -          | -             | -             | -        | -             | -             | -               | 0             | 9.652         | 0%          | -           | 9.652       | 0%       |           |
| 3                                                                | SAÍDAS PREVIDENCIÁRIAS                                          |          | 1.062.115     | 5.557.074     | 404%      | 1.062.351     | 1.386.070     | 30%       | 1.423.638     | 2.098.449     | 47%      | 1.062.594     | 50.174.672    | 4622%      | 1.062.843     | 2.451.481     | 131%     | 1.063.362     | 3.728.445     | 251%            | 10.983.128    | 88.064.483    | 702%        | 13.428.000  | 88.064.483  | 558%     |           |
|                                                                  | DESPESA PREVIDENCIÁRIA-ORÇAMENTÁRIA                             |          | 1.062.115     | 1.390.808     | 31%       | 1.062.351     | 1.386.070     | 30%       | 1.423.638     | 2.098.449     | 47%      | 1.062.594     | 1.522.096     | 43.2%      | 1.062.843     | 1.5           |          |               |               |                 |               |               |             |             |             |          |           |

## **Relatório de Governança Corporativa de Outubro de 2018**

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

**RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO** – Previsto R\$ 33.162.515, realizado R\$ 34.319.481, variação de 3 % a maior. As rubricas a seguir explicam essa variação global:

#### **RECEITAS CORRENTES**

##### **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**

**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR RPPS** - Previsto 13.362.415 realizado, R\$ 15.656.449, variação de 17% a maior. Em virtude das contribuições de folhas especiais que causaram essa variação.

##### **RECEITA PATRIMONIAL**

**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA** - Previsto 3.583.333 realizado, R\$ 42.006, 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 setembro de 18, mas a variação patrimonial foi aumentativa de em torno de R\$ 55.787.224 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 – OUTUBRO/2018**

**DESPESAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO PODER EXECUTIVO E ALE 2018** – As despesas totais neste mês foram orçadas em R\$ 1.063.362, sendo realizado R\$ 1.538.876 variação de 45% 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 Outubro de 2018**

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

**APOSENTADORIAS E REFORMAS** – Foi orçado o montante de R\$ 664.493, realizado R\$ 930.059, variação de 40% 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\$ 622.550, variação de 56% 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.