

## **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 Setembro 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 SEPLAN, como órgão gerenciador do orçamento estadual, aos Conselheiros, aos segurados, aos servidores da Amazonprev e à Sociedade em geral.

### OBSERVAÇÕES DO CODIR

- **Nota 1:** Atenção ao disposto na DG 0332 (fls. 44 e 45) sobre o PCCR Amazonprev;
- **Nota 2:** Em 07/12/2017, a SEAD publicou a Instrução Normativa nº002/2017 GS-SEAD, que dispõe sobre os procedimentos para utilização do Sistema de Passivos/AM com a “*necessidade de padronizar procedimentos a serem seguidos pelos gestores de Recursos Humanos*”.

(Aguarda-se reunião com a SEFAZ para discussão do aspecto Contábil, inclusive para processos de diferença de aposentados e pensionistas do FFIN, que montam em torno de R\$ 10 milhões, de responsabilidade do Estado).

- **Nota 3:** Em 30/07/2018, foi recebido o Ofício - Circular nº 020/2018 GS/CRH/SEAD solicitando o registro de informações no Sistema de Passivos com objetivo de aferir os passivos existentes no Estado e realizar estudos de progressão de pagamento para 2019.
- **Nota 4:** Atenção ao disposto no demonstrativo 10, que trata do pagamento de 03 parcelas do contrato de aluguel com a SEAS.
- **Nota 5:** Atenção ao convite feito na DG 0331 (fl. 44) sobre curso à distância, conforme e-mail encaminhado aos Conselheiros no dia 30/08/2018.

Manaus, 23 de outubro de 2018.

  
**Marcio Rys Meirelles de Miranda**  
Diretor Presidente

# Relatório de Governança Corporativa de Setembro 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 % |          |          |           |         |          | ÚLTIMOS 12<br>MESES |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------|----------|-----------|---------|----------|---------------------|
|                                                   | 31/08/2018           | 28/09/2018           | jul18         | ago18    | set18    | TRIMESTRE | 2018    |          |                     |
| BRASESCO FIF DI PREMIUM                           | R\$ 344.735.849,45   | R\$ 377.915.828,67   | 0,5299        | 0,5513   | 0,4630   | 1,5521%   | 4,7377% | 6,7900%  |                     |
| BRASESCO FIF DI FED. EXTRA                        | R\$ 218.692.492,60   | R\$ 218.893.729,08   | 0,5276        | 0,5492   | 0,4553   | 1,5400%   | 4,6530% | 6,6600%  |                     |
| BRASESCO INST. FIC FIF IMA B5                     | R\$ 70.282.380,55    | R\$ 56.412.104,81    | 1,5048        | (0,3397) | 0,8576   | 2,0276%   | 1,2635% | NC       |                     |
| CAIXA FI BRASIL IRF MI TP RF                      | R\$ 46.451.440,43    | R\$ 48.722.910,16    | 0,6835        | 0,4065   | 0,5882   | 1,6874%   | 1,8095% | NC       |                     |
| CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF                      | R\$ -                | R\$ -                | 1,3400        | 0,4639   | -        | 1,8101%   | 7,1440% | 10,1600% |                     |
| CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF                      | R\$ 41.923.130,90    | R\$ 42.433.702,09    | 1,1000        | 0,1551   | 1,2179   | 2,4900%   | 6,0561% | 7,6800%  |                     |
| CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF                      | R\$ 43.725.684,56    | R\$ 43.606.382,29    | 2,2200        | (0,6309) | (0,2728) | 1,2980%   | 3,2701% | 2,9600%  |                     |
| CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA                   | R\$ 219.643.124,57   | R\$ 221.084.637,66   | 0,9483        | 0,1400   | 0,6563   | 1,7531%   | 2,6181% | NC       |                     |
| CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP                   | R\$ 604.559.680,46   | R\$ 609.739.432,23   | 1,4619        | (0,2703) | 0,8568   | 2,0546%   | 5,5866% | NC       |                     |
| SANTANDER FIC FI INST. RF REF DI                  | R\$ 76.387.652,83    | R\$ 76.743.064,96    | 0,5335        | 0,5320   | 0,4653   | 1,5386%   | 4,7855% | NC       |                     |
| SANTANDER FIC IMA B5 TP RF                        | R\$ 153.040.189,50   | R\$ 154.366.672,24   | 1,4557        | (0,2753) | 0,8668   | 2,0534%   | 2,9111% | NC       |                     |
| BB PREVID RF IRF MI                               | R\$ 469.141.034,01   | R\$ 471.909.729,56   | 0,6756        | 0,3953   | 0,5902   | 1,6701%   | 4,6589% | 6,5088%  |                     |
| BB PREVID TP VII                                  | R\$ 18.058.086,14    | R\$ 18.255.102,77    | 1,0126        | (0,0490) | 1,0910   | 2,0646%   | 5,7248% | 7,2803%  |                     |
| BB PREVID TP IX                                   | R\$ 8.785.982,88     | R\$ 8.825.593,84     | 0,5039        | 0,6054   | 0,4508   | 1,5682%   | 5,8858% | 7,5515%  |                     |
| BB PREVID IDKA 2                                  | R\$ 451.450.035,92   | R\$ 474.098.327,73   | 1,2336        | (0,0768) | 1,1712   | 2,3406%   | 3,3688% | NC       |                     |
| ITAU INST. REFERENCIADO DI FI                     | R\$ 10.178.529,23    | R\$ 10.225.135,57    | 0,5286        | 0,5586   | 0,4579   | 1,5530%   | 4,6929% | 6,5200%  |                     |
| ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA                      | R\$ 206.311.470,47   | R\$ 207.172.300,65   | 0,5700        | 0,3725   | 0,4172   | 1,3658%   | 4,8550% | 6,3200%  |                     |
| TOTAL                                             | R\$ 2.983.366.764,48 | R\$ 3.040.404.654,31 |               |          |          |           |         |          |                     |

| FUNDO DE INVESTIMENTO -<br>SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | SALDOS               |                      | VALORIZAÇÃO % |          |          |           |           |                     |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|---------------------|--|
|                                                       | 31/08/2018           | 28/09/2018           | jun18         | ago18    | set18    | TRIMESTRE | 2018      | ULTIMOS 12<br>MESES |  |
| CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO                           | R\$ 5.162.812,79     | R\$ 5.210.438,54     | 1,1293        | (0,4224) | 0,9225   | 1,6311%   | 4,2088%   | NC                  |  |
| CAIXA FI JUROS E MOEDAS                               | R\$ 15.243.188,09    | R\$ 15.326.196,40    | 0,5635        | 0,4176   | 0,5446   | 1,5334%   | 2,1767%   | NC                  |  |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES                                | R\$ 5.232.167,63     | R\$ 3.216.343,87     | 6,7205        | (5,6082) | 0,0207   | 0,7563%   | -11,1121% | NC                  |  |
| SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES                       | R\$ 27.393.608,59    | R\$ 28.482.481,30    | 10,4528       | (5,7190) | 3,9749   | 8,2753%   | -2,0474%  | NC                  |  |
| ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA                           | R\$ 15.499.343,89    | R\$ 15.776.642,99    | 7,1000        | (4,2300) | 1,7891   | 4,4047%   | -9,6376%  | NC                  |  |
| ITAU INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI                       | R\$ 2.022.743,42     | R\$ 1.996.809,32     | -             | (0,7158) | (1,2821) | -1,9887%  | -1,9887%  | NC                  |  |
| SAFRA S&P REAIS                                       | R\$ 5.131.719,81     | R\$ 5.156.091,54     | -             | 1,8739   | 0,4749   | 2,3577%   | 2,3577%   | NC                  |  |
| SAFRA PREMIUM MULTIMERCADO                            | R\$ 5.037.485,99     | R\$ 5.068.386,72     | -             | 0,0032   | 0,6134   | 0,6166%   | 0,6166%   | NC                  |  |
| TOTAL                                                 | R\$ 80.723.070,21    | R\$ 80.233.390,68    |               |          |          |           |           |                     |  |
| TOTAL GERAL                                           | R\$ 3.064.089.834,69 | R\$ 3.120.638.044,99 |               |          |          |           |           |                     |  |

Demonstrativo 1

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

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

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

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

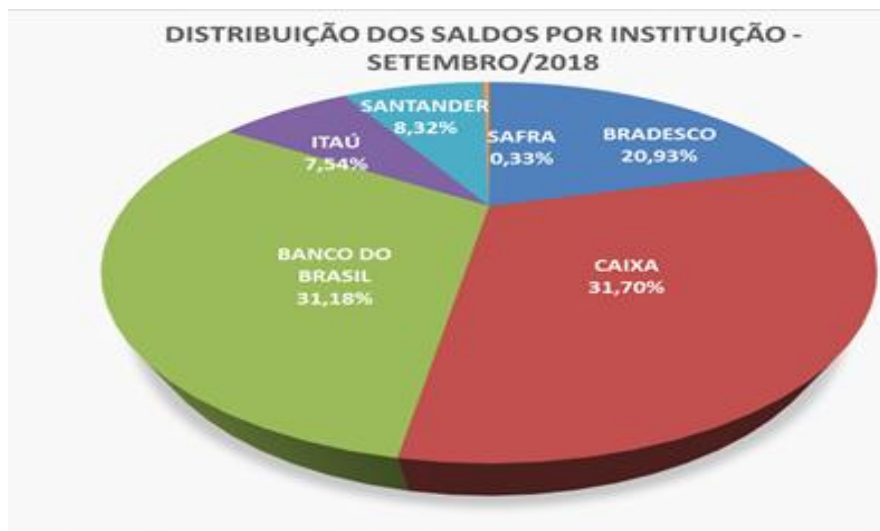
<sup>2</sup> Plano de Aplicações e Investimentos.



*Handwritten signature or mark.*

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

**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 (%) |         |         |           |         |                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------|---------|-----------|---------|------------------|
|                                                               | 31/08/2018                | 28/09/2018                | jul/18          | ago/18  | set/18  | TRIMESTRE | 2018    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| NTN-B (15.01/14 - 15.05/23)                                   | R\$ 144.710.132,58        | R\$ 146.167.528,84        | 4,7417          | 0,4341% | 1,0071% | 4,7568%   | 9,0523% | 9,8078%          |
| NTN-B (15.01/14 - 15.08/30)                                   | R\$ 146.048.566,71        | R\$ 147.533.266,50        | 6,5622          | 0,4435% | 1,0166% | 6,5778%   | 6,5950% | 6,2071%          |
| NTN-B (29.01/14 - 15.08/30)                                   | R\$ 148.510.051,66        | R\$ 150.054.935,44        | 6,7386          | 0,4671% | 1,0403% | 6,7546%   | 6,7719% | 6,3833%          |
| NTN-B (15.01/14 - 15.08/30)                                   | R\$ 151.186.093,13        | R\$ 152.723.043,84        | 7,7778          | 0,4436% | 1,0166% | 7,7936%   | 6,7799% | 5,7003%          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                            | <b>R\$ 590.454.844,09</b> | <b>R\$ 596.478.774,62</b> |                 |         |         |           |         |                  |

Demonstrativo 3 Fonte: COMIV

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

**Nota 2:** No mês agosto/2018 o Amazonprev recebeu o valor de R\$ 12.223.953,60 referente ao pagamento de Cupom Semestral de NTN B, ficando justificada a redução de valores dos TPF comparados ao mês anterior. Os valores recebidos foram aplicados no mercado financeiro conforme Deliberação CODIR de 14/08/2018, dentre eles aplicação nos fundos Safra Carteira Premium FI Multimercado, Safra S&P Reais PB FIC Multimercado, visando diversificar a Carteira e ampliar ganhos no Longo Prazo com produtos de gestão mais ativa.

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

### 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              | R\$ 146.167.528,84 | R\$ 147.533.266,50 | R\$ 150.054.935,44 | R\$ 152.723.043,84 |
| DATA DE EMISSÃO          | 15/01/2014         | 10/02/2010         | 10/02/2010         | 10/02/2010         |
| DATA DA APLICAÇÃO        | 15/01/2014         | 15/01/2014         | 29/01/2014         | 15/01/2014         |
| DATA DO RESGATE          | 15/05/2023         | 15/08/2030         | 15/08/2030         | 15/08/2040         |
| TAXA DE JUROS CONTRATADA | 6,48%              | 6,5998%            | 6,90%              | 6,60%              |

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

### TÍTULOS CVS E IMÓVEIS SALDOS CVS – FPREV

| DESCRIÇÃO    | SALDO                    |                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
|              | 31/08/2018               | 28/09/2018               |
| CVS - A      | R\$ 1.746.145,74         | R\$ 1.728.692,42         |
| CVS - B      | R\$ 11.299.380,90        | R\$ 11.186.403,10        |
| CVS - C      | R\$ 226.513,56           | R\$ 224.249,48           |
| CVS - D      | R\$ 1.239.127,56         | R\$ 1.226.738,04         |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 14.511.167,76</b> | <b>R\$ 14.366.083,04</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

| 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          |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 393.175,41</b> | <b>R\$ 1.305.635,59</b> | <b>R\$ 1.698.811,00</b> |

Demonstrativo 6 Fonte: COMIV

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

### COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA

| ÍNDICE   | set/18   | ACUMULADO 2018 | 12 MESES |
|----------|----------|----------------|----------|
| CDI      | 0,4700%  | 4,8100%        | 6,6600%  |
| IMA-B 5  | 0,8855%  | 4,9807%        | 6,5333%  |
| IMA-B    | -0,1494% | 2,8821%        | 2,5735%  |
| IMA B 5+ | -1,0342% | 0,8259%        | -0,7832% |
| IRFM1    | 0,6057%  | 4,8457%        | 6,7896%  |
| IDKA 2   | 1,3591%  | 6,1422%        | 8,4924%  |
| S&P 500  | 0,4300%  | 8,9900%        | 15,6600% |
| IBOVESPA | 3,4800%  | 3,8500%        | 6,8000%  |

Demonstrativo 7

Fonte: COMIV

### TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

| RECURSOS FPREV EXECUTIVO   | SALDO                       |                             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                            | 31/08/2018                  | 28/09/2018                  |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO     | R\$ 3.064.089.834,69        | R\$ 3.120.638.044,99        |
| TÍTULOS PÚBLICOS           | R\$ 590.454.844,09          | R\$ 596.478.774,62          |
| TÍTULOS CVS                | R\$ 14.511.167,76           | R\$ 14.366.083,04           |
| IMÓVEIS                    | R\$ 64.528.000,00           | R\$ 64.528.000,00           |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R\$ 5.748,19                | R\$ 34,21                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>R\$ 3.733.589.594,73</b> | <b>R\$ 3.796.010.936,86</b> |

Demonstrativo 8

Fonte: GERAf

**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 GERAf, quanto à sugestão da SEINFRA para avaliar por índice de mercado.

## IMÓVEIS ALUGADOS

### PENDÊNCIAS – UEA – 2016 e 2017

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

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

**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.





## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

**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**

| COMPETÊNCIA | DATA PAGTO | DCTO     | CRÉDITO       | SALDO          |
|-------------|------------|----------|---------------|----------------|
| abr/16      | 29/06/16   | 0004202  | R\$ 53.422,83 | R\$ 507.516,77 |
| mai/16      | 29/06/16   | 0004203  | R\$ 53.422,83 | R\$ 454.093,94 |
| jun/16      | 29/06/16   | 0004204  | R\$ 53.422,83 | R\$ 400.671,11 |
| jul/16      | 29/06/16   | 0004205  | R\$ 53.422,83 | R\$ 347.248,28 |
| ago/16      | 11/11/16   | 0004649  | R\$ 53.422,83 | R\$ 293.825,45 |
| set/16      | 11/11/16   | 0004650  | R\$ 53.422,83 | R\$ 240.402,62 |
| out/16      | 09/02/17   | 0000506  | R\$ 40.067,12 | R\$ 200.335,50 |
| nov/16      | 09/02/17   | 0000507  | R\$ 40.067,12 | R\$ 160.268,38 |
| dez/16      | PENDENTE   | PENDENTE |               | R\$ 160.268,38 |
| jan/17      | 25/04/17   | 0001620  | R\$ 40.067,12 | R\$ 120.201,26 |
| fev/17      | 05/06/17   | 0002638  | R\$ 40.067,12 | R\$ 80.134,14  |
| mar/17      | 05/06/17   | 0002647  | R\$ 40.067,12 | R\$ 40.067,02  |

**Demonstrativo 9 - Fonte: GERA F**

**Processo Administrativo nº 2017/00006856 - UEA**

**Valor Global: R\$ 641.073,96**

**Termo de Contrato nº 06/2017 - UEA**

**Valor Mensal R\$ 53.422,83**

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

**Demonstrativo 9 - Fonte: GERA F**

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



## **Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018**

---

**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.

**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.



## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

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

| CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL                 |          |            |       |                |                  |
|--------------------------------------------------|----------|------------|-------|----------------|------------------|
| Processo Administrativo nº 018.017777.14-SEAS    |          |            |       | Valor Global   | R\$ 2.141.102,40 |
| 1º Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015-SEAS |          |            |       | Valor Mensal   | R\$ 178.425,20   |
| COMPETÊNCIA                                      | SITUAÇÃO | DATA PAGTO | DCTO  | CRÉDITO        | SALDO DEVEDOR    |
| março/16 (22 dias)                               | pago     | 05/07/2017 | 30147 | R\$ 53.527,68  | R\$ 2.087.574,72 |
| abr/16                                           | pago     | 31/01/2017 | 4493  | R\$ 178.425,60 | R\$ 1.909.149,12 |
| mai/16                                           | pago     | 14/03/2017 | 9993  | R\$ 178.425,60 | R\$ 1.730.723,52 |
| jun/16                                           | pago     | 31/01/2017 | 4492  | R\$ 178.425,60 | R\$ 1.552.297,92 |
| jul/16                                           | pendente | -          | -     | -              | R\$ 1.552.297,92 |
| ago/16                                           | pendente | -          | -     | -              | R\$ 1.552.297,92 |
| set/16                                           | pendente | -          | -     | -              | R\$ 1.552.297,92 |
| out/16                                           | pendente | -          | -     | -              | R\$ 1.552.297,92 |
| nov/16                                           | pendente | -          | -     | -              | R\$ 1.552.297,92 |
| dez/16                                           | pendente | -          | -     | -              | R\$ 1.552.297,92 |
| jan/17                                           | pendente | -          | -     | -              | R\$ 1.552.297,92 |
| fev/17                                           | pendente | -          | -     | -              | R\$ 1.552.297,92 |
| março/17 (08 dias)                               | pendente | -          | -     | -              | R\$ 1.552.297,92 |

**Demonstrativo 10 - Fonte: GERAf**

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

| 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  | CRÉDITO        | SALDO DEVEDOR    |
| março/17 (22 dias)                               | pago     | 07/07/2017 | 31093 | R\$ 53.527,68  | R\$ 1.552.302,72 |
| março/17 (22 dias)                               | pago     | 10/08/2017 | 36300 | R\$ 92.186,56  | R\$ 1.460.116,16 |
| abr/17                                           | pago     | 02/06/2017 | 23739 | R\$ 133.819,20 | R\$ 1.326.296,96 |
| mai/17                                           | pago     | 05/07/2017 | 30146 | R\$ 133.819,20 | R\$ 1.192.477,76 |
| jun/17                                           | pago     | 01/09/2017 | 40592 | R\$ 133.819,20 | R\$ 1.058.658,56 |
| jul/17                                           | pago     | 01/09/2017 | 40593 | R\$ 133.819,20 | R\$ 924.839,36   |
| ago/17                                           | pago     | 14/12/2017 | 53846 | R\$ 133.819,20 | R\$ 791.020,16   |
| set/17                                           | pago     | 18/12/2017 | 54764 | R\$ 133.819,20 | R\$ 657.200,96   |
| out/17                                           | pago     | 23/02/2018 | 8369  | R\$ 126.384,80 | R\$ 530.816,16   |
| nov/17                                           | pago     | 23/02/2018 | 8366  | R\$ 133.819,20 | R\$ 396.996,96   |
| dez/17                                           | pago     | 23/02/2018 | 8366  | R\$ 133.819,20 | R\$ 263.177,76   |
| jan/18                                           | pago     | 27/03/2018 | 17829 | R\$ 133.819,20 | R\$ 129.358,56   |
| fev/18                                           | pago     | 27/03/2018 | 17381 | R\$ 133.819,20 | -R\$ 4.460,64    |
| março/18 (08 dias)                               | pago     | 10/05/2018 | 31155 | R\$ 40.145,76  | -R\$ 44.606,40   |

**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).



## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 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.

| 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  | CRÉDITO        | SALDO DEVEDOR    |
| março/18 (22 dias)                               | pendente | -          | -     | R\$ -          | R\$ 1.605.830,40 |
| abr/18                                           | pago     | 12/09/2018 | 71036 | R\$ 133.819,20 | R\$ 1.472.011,20 |
| mai/18                                           | pago     | 12/09/2018 | 71037 | R\$ 133.819,20 | R\$ 1.338.192,00 |
| jun/18                                           | pago     | 12/09/2018 | 71038 | R\$ 133.819,20 | R\$ 1.204.372,80 |
| jul/18                                           | pendente | -          | -     | -              | R\$ 1.204.372,80 |
| ago/18                                           | pendente | -          | -     | -              | R\$ 1.204.372,80 |
| set/18                                           | pendente | -          | -     | -              | R\$ 1.204.372,80 |
| out/18                                           | a vencer | -          | -     | -              | R\$ 1.204.372,80 |
| nov/18                                           | a vencer | -          | -     | -              | R\$ 1.204.372,80 |
| dez/18                                           | a vencer | -          | -     | -              | R\$ 1.204.372,80 |
| jan/19                                           | a vencer | -          | -     | -              | R\$ 1.204.372,80 |
| fev/19                                           | a vencer | -          | -     | -              | R\$ 1.204.372,80 |
| março/19 (08 dias)                               | a vencer | -          | -     | -              | R\$ 1.204.372,80 |

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.

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

| CONTROLE - 1º TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SEAS |             |          |            |       |                |                | Valor Goblal    | R\$ 4.566.330,41 |
|---------------------------------------------------|-------------|----------|------------|-------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| ORD                                               | COMPETÊNCIA | SITUAÇÃO | DATA PAGTO | DCTO  | VALOR DEVIDO   | VALOR RECEBIDO | DIFERENÇA (B-A) | SALDO DEVEDOR    |
| 0                                                 | Entrada     | pago     | 28/10/2014 | 66143 | R\$ 180.797,23 | R\$ 183.728,15 | R\$ 2.930,92    | R\$ -            |
| 1                                                 | jan/15      | pago     | 01/04/2015 | 14147 | R\$ 154.905,22 | R\$ 151.974,29 | -R\$ 2.930,93   | R\$ 4.414.356,12 |
| 2                                                 | fev/15      | pago     | 01/04/2015 | 14148 | R\$ 153.301,63 | R\$ 153.301,63 | R\$ -           | R\$ 4.261.054,49 |
| 3                                                 | mar/15      | pago     | 17/04/2015 | 17173 | R\$ 151.698,05 | R\$ 151.698,05 | R\$ -           | R\$ 4.109.356,44 |
| 4                                                 | abr/15      | pago     | 28/05/2015 | 23911 | R\$ 150.094,46 | R\$ 150.094,46 | R\$ -           | R\$ 3.959.261,98 |
| 5                                                 | mai/15      | pago     | 16/06/2015 | 26742 | R\$ 148.490,88 | R\$ 148.490,88 | R\$ -           | R\$ 3.810.771,10 |
| 6                                                 | jun/15      | pago     | 10/07/2015 | 30543 | R\$ 146.887,30 | R\$ 146.887,30 | R\$ -           | R\$ 3.663.883,80 |
| 7                                                 | jul/15      | pago     | 10/08/2015 | 35833 | R\$ 145.283,71 | R\$ 145.283,71 | R\$ -           | R\$ 3.518.600,09 |
| 8                                                 | ago/15      | pago     | 10/09/2015 | 41482 | R\$ 143.680,13 | R\$ 143.680,13 | R\$ -           | R\$ 3.374.919,96 |
| 9                                                 | set/15      | pago     | 21/11/2015 | 54929 | R\$ 142.076,55 | R\$ 142.076,55 | R\$ -           | R\$ 3.232.843,41 |
| 10                                                | out/15      | pago     | 21/11/2015 | 54930 | R\$ 140.472,97 | R\$ 140.472,97 | R\$ -           | R\$ 3.092.370,44 |
| 11                                                | nov/15      | pago     | 21/01/2016 | 909   | R\$ 138.869,38 | R\$ 138.869,38 | R\$ -           | R\$ 2.953.501,06 |
| 12                                                | dez/15      | pago     | 21/01/2016 | 911   | R\$ 137.265,80 | R\$ 137.265,80 | R\$ -           | R\$ 2.816.235,26 |
| 13                                                | jan/16      | pago     | 30/05/2016 | 24970 | R\$ 135.662,22 | R\$ 135.662,22 | R\$ -           | R\$ 2.680.573,04 |
| 14                                                | fev/16      | pago     | 31/05/2016 | 24971 | R\$ 134.058,63 | R\$ 134.058,63 | R\$ -           | R\$ 2.546.514,41 |
| 15                                                | mar/16      | pago     | 01/06/2016 | 24976 | R\$ 132.455,05 | R\$ 132.455,05 | R\$ -           | R\$ 2.414.059,36 |
| 16                                                | abr/16      | pago     | 02/06/2016 | 24973 | R\$ 130.851,47 | R\$ 130.851,47 | R\$ -           | R\$ 2.283.207,89 |
| 17                                                | mai/16      | pago     | 03/06/2016 | 24973 | R\$ 129.247,89 | R\$ 129.247,89 | R\$ -           | R\$ 2.153.960,00 |
| 18                                                | jun/16      | pago     | 29/09/2016 | 41630 | R\$ 127.644,30 | R\$ 127.644,30 | R\$ -           | R\$ 2.026.315,70 |
| 19                                                | jul/16      | pendente | -          | -     | R\$ 126.040,72 | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 2.026.315,70 |
| 20                                                | ago/16      | pendente | -          | -     | R\$ 124.437,14 | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 2.026.315,70 |
| 21                                                | set/16      | pendente | -          | -     | R\$ 122.833,55 | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 2.026.315,70 |
| 22                                                | out/16      | pendente | -          | -     | R\$ 121.229,97 | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 2.026.315,70 |
| 23                                                | nov/16      | pendente | -          | -     | R\$ 119.626,39 | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 2.026.315,70 |
| 24                                                | dez/16      | pendente | -          | -     | R\$ 118.022,81 | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 2.026.315,70 |
| 25                                                | jan/17      | pendente | -          | -     | R\$ 116.419,22 | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 2.026.315,70 |
| 26                                                | fev/17      | pendente | -          | -     | R\$ 114.815,65 | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 2.026.315,70 |
| 27                                                | mar/17      | pendente | -          | -     | R\$ 113.212,06 | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 2.026.315,70 |
| 28                                                | abr/17      | pendente | -          | -     | R\$ 111.608,47 | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 2.026.315,70 |
| 29                                                | mai/17      | pendente | -          | -     | R\$ 110.004,89 | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 2.026.315,70 |
| 30                                                | jun/17      | pendente | -          | -     | R\$ 108.401,31 | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 2.026.315,70 |
| 31                                                | jul/17      | pendente | -          | -     | R\$ 106.797,72 | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 2.026.315,70 |
| 32                                                | ago/17      | pendente | -          | -     | R\$ 105.194,14 | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 2.026.315,70 |
| 33                                                | set/17      | pendente | -          | -     | R\$ 103.590,56 | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 2.026.315,70 |
| 34                                                | out/17      | pendente | -          | -     | R\$ 101.986,98 | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 2.026.315,70 |
| 35                                                | nov/17      | pendente | -          | -     | R\$ 100.383,39 | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 2.026.315,70 |
| 36                                                | dez/17      | pendente | -          | -     | R\$ 98.779,81  | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 2.026.315,70 |

Demonstrativo 13 - Fonte: GERA F



*Handwritten signature or mark in blue ink.*

## **Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018**

---

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

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

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

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

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

**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).

**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. 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 outubro/18 a conclusão da avaliação dos imóveis. Fonte: GERA/COMAP.**

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

### 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 Mestrinho - Fonte Boa - 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

**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                 | SETEMBRO/18     | ACUMULADO 2018  | ÚLTIMOS 12 MESES | ACUMULADO 2005 - 2018 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| RENTABILIDADE DO FPREV    | 0,8024%         | 5,0498%         | 6,4305%          | 406,9197%             |
| META ATUARIAL             | 0,9691%         | 7,9595%         | 10,7971%         | 371,8316%             |
| <b>RESULTADO ATUARIAL</b> | <b>-0,1651%</b> | <b>-2,6952%</b> | <b>-3,9411%</b>  | <b>7,4366%</b>        |

**Demonstrativo 16** Fonte: COMIV

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

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

### RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

#### Recursos FFIN – Executivo

| FUNDO DE INVESTIMENTO      | SALDOS            |                   | VALORIZAÇÃO (%) |        |        |           |         |                  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|
|                            | 31/08/2018        | 28/09/2018        | jul/18          | ago/18 | set/18 | TRIMESTRE | 2018    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRANCO MAXI PODER PÚBLICO  | R\$ 2.612.109,67  | R\$ 2.543.749,94  | 0,5205          | 0,5403 | 0,4500 | 2,0259%   | 4,6098% | 6,3980%          |
| BRANCO FIFIRF MI - COMPREV | R\$ 8.173.428,91  | R\$ 8.066.835,72  | 0,6600          | 0,3785 | 0,5821 | 1,6292%   | 4,6191% | 6,4818%          |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R\$ 1,00          | R\$ 1,00          |                 |        |        |           |         |                  |
| TOTAL                      | R\$ 10.785.539,58 | R\$ 10.610.586,66 |                 |        |        |           |         |                  |

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.

**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 (%) |        |        |           |         |                  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|
|                            | 31/08/2018        | 28/09/2018        | jul/18          | ago/18 | set/18 | TRIMESTRE | 2018    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRANCO MAXI PODER PÚBLICO  | R\$ 1.200.098,72  | R\$ 1.176.639,59  | 0,5205          | 0,5403 | 0,4500 | 2,0206%   | 4,5887% | 6,3768%          |
| CAIXA FIBRASIL IRF MITPRF  | R\$ 35.215.422,84 | R\$ 36.870.607,61 | 0,6835          | 0,4065 | 0,5887 | 1,6879%   | 4,6878% | 6,5665%          |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R\$ 1,00          | R\$ 1,00          |                 |        |        |           |         |                  |
| TOTAL                      | R\$ 36.415.522,56 | R\$ 38.047.248,20 |                 |        |        |           |         |                  |

Demonstrativo 18

Fonte: COMIV

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

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

| FUNDO DE INVESTIMENTO          | SALDOS           |                  | VALORIZAÇÃO (%) |        |        |           |         |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|
|                                | 31/08/2018       | 28/09/2018       | jul/18          | ago/18 | set/18 | TRIMESTRE | 2018    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRANCO FIFIRF FEDERAL EXTRA    | R\$ 3.311.533,41 | R\$ 3.326.705,59 | 0,5300          | 0,5525 | 0,4571 | 1,5475%   | 4,6600% | NC               |
| CAIXAFIC BRASIL G. ESTRATÉGICA | R\$ 3.349.446,76 | R\$ 3.473.217,36 | 0,9433          | 0,1400 | 0,6563 | 1,7481%   | 4,2414% | NC               |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA     | R\$ -            | R\$ -            |                 |        |        |           |         |                  |
| TOTAL                          | R\$ 6.660.980,17 | R\$ 6.799.922,95 |                 |        |        |           |         |                  |

Demonstrativo 19 Fonte: COMIV



*Handwritten signature in blue ink.*



## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

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

| TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO) | SALDO                   |                         | VALORIZAÇÃO (%) |         |         |           |         |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------|---------|-----------|---------|------------------|
|                                                      | 31/08/2018              | 28/09/2018              | jul18           | ago18   | set18   | TRIMESTRE | 2018    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)                          | R\$ 1.993.252,02        | R\$ 2.013.515,01        | 6,5622          | 0,4435% | 1,0200% | 6,5778%   | 6,5950% | 10,1427%         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>R\$ 1.993.252,02</b> | <b>R\$ 2.013.515,01</b> |                 |         |         |           |         |                  |

Demonstrativo 20 Fonte: COMIV

### Recursos – ALE / FPREV – 2018

| FUNDO DE INVESTIMENTO           | jul18               | ago18               | set18               |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR                  | 8.251.023,62        | 8.522.044,39        | 8.654.232,19        |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA     | 98.647,18           | 100.428,57          | 101.797,94          |
| RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS | 172.373,59          | 31.759,23           | 57.407,83           |
| <b>SALDO FINAL</b>              | <b>8.522.044,39</b> | <b>8.654.232,19</b> | <b>8.813.437,96</b> |

Demonstrativo 21 Fonte: COMIV

### RENTABILIDADE X META ATUARIAL – ALE FPREV

| DESCRIÇÃO                 | SETEMBRO/18     | ACUMULADO 2018  | ÚLTIMOS 12 MESES | ACUMULADO 2012 - 2018 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| RENTABILIDADE DO FPREV    | 0,6633%         | 4,7914%         | 5,9436%          | 119,549751%           |
| META ATUARIAL             | 0,9691%         | 7,9595%         | 10,7971%         | 117,298127%           |
| <b>RESULTADO ATUARIAL</b> | <b>-0,3029%</b> | <b>-2,9345%</b> | <b>-4,3805%</b>  | <b>1,036191%</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 |        |        |           |         |                  |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|
|                                   | 31/08/2018                | 28/09/2018                | jul18       | ago18  | set18  | TRIMESTRE | 2018    | ÚLTIMOS 12 MESES |
| BRANCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA   | R\$ 99.450.895,39         | R\$ 99.905.806,75         | 0,5276      | 0,5525 | 0,4571 | 1,5451%   | 3,6787% | NC               |
| CAIXA FI BRASIL IRF MI TPRF - TJA | R\$ 133.692.753,60        | R\$ 135.906.747,71        | 0,6835      | 0,4065 | 0,5887 | 1,6879%   | 4,6876% | 6,5621%          |
| BB PREV. RF IRF MI - TJA          | R\$ 128.718.384,91        | R\$ 130.904.948,62        | 0,6756      | 0,3953 | 0,5901 | 1,6700%   | 4,6543% | 6,5040%          |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA        | R\$ -                     | R\$ -                     |             |        |        |           |         |                  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>R\$ 361.862.033,90</b> | <b>R\$ 366.717.503,08</b> |             |        |        |           |         |                  |

Demonstrativo 23 Fonte: COMIV



## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

### COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA

| FUNDO DE INVESTIMENTO  | jul/18                   | ago/18                   | set/18                   |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO ANTERIOR         | 352.391.415,50           | 357.416.025,65           | 361.862.033,90           |
| REPASSES FINANCEIROS   | 3.000.312,32             | 3.009.050,50             | 3.002.032,15             |
| VARIAÇÃO FINANCEIRA    | 2.250.472,37             | 1.584.308,47             | 2.001.618,23             |
| (-) SAÍDAS FINANCEIRAS | (226.174,54)             | (147.350,72)             | (148.181,20)             |
| <b>SALDO FINAL</b>     | <b>RS 357.416.025,65</b> | <b>RS 361.862.033,90</b> | <b>RS 366.717.503,08</b> |

Demonstrativo 24

Fonte: COMIV

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

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

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

| FUNDO DE INVESTIMENTO             | SALDOS             |                    | VALORIZAÇÃO |        |        |           |         |                  |  |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|--|
|                                   | 31/08/2018         | 28/09/2018         | jul/18      | ago/18 | set/18 | TRIMESTRE | 2018    | ÚLTIMOS 12 MESES |  |
| BRANCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA   | R\$ 42.771.604,34  | R\$ 42.967.251,53  | 0,5276      | 0,5525 | 0,4571 | 1,5451%   | 3,6787% | NC               |  |
| CAIXA FI BRASIL IRF MI TPRF - TCE | R\$ 54.004.802,57  | R\$ 54.652.566,70  | 0,6835      | 0,4065 | 0,5887 | 1,6879%   | 4,6876% | 6,5621%          |  |
| BB PREV. RF IRF MI - TCE          | R\$ 52.464.114,43  | R\$ 53.103.564,17  | 0,6756      | 0,3953 | 0,5901 | 1,6700%   | 4,6543% | 6,5040%          |  |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA        | R\$ 141,06         | R\$ -              |             |        |        |           |         |                  |  |
| TOTAL                             | R\$ 149.240.662,40 | R\$ 150.723.382,40 |             |        |        |           |         |                  |  |

Demonstrativo 25

Fonte: COMIV

### COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE

| FUNDO DE INVESTIMENTO  | jul/18                   | ago/18                   | set/18                   |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO ANTERIOR         | 146.378.613,42           | 147.917.423,59           | 149.240.662,40           |
| REPASSES FINANCEIROS   | 811.326,36               | 815.319,44               | 809.419,26               |
| VARIAÇÃO FINANCEIRA    | 920.493,98               | 657.808,11               | 823.189,48               |
| (-) SAÍDAS FINANCEIRAS | (193.010,17)             | (149.888,74)             | (149.888,74)             |
| <b>SALDO FINAL</b>     | <b>RS 147.917.423,59</b> | <b>RS 149.240.662,40</b> | <b>RS 150.723.382,40</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 Setembro 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. n° 3.922/2010 atualizada pela Res. n° 4.604/2017 |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| TÍTULOS DO TN                        | R\$ 598.492.289,63          | 13,59%        | 40,00%                            | 100,00%             | art. 7º, inciso I, "a"                                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RFIRFM 1 FIC FI    | R\$ 655.918.242,35          | 52,03%        | 40,00%                            | 100,00%             | art. 7º, inciso I, "b"                                |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP VII             | R\$ 18.255.102,77           |               |                                   |                     |                                                       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TPIX            | R\$ 8.825.593,84            |               |                                   |                     |                                                       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RFIDKA 2           | R\$ 474.098.327,73          |               |                                   |                     |                                                       |
| SANTANDER FICIMA B-5                 | R\$ 154.366.672,24          |               |                                   |                     |                                                       |
| BRDESCO FI RFIRFM 1 TP               | R\$ 8.066.835,72            |               |                                   |                     |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL RFM 1 TP RF          | R\$ 276.152.832,18          |               |                                   |                     |                                                       |
| CAIXA FI BRASILIMA B5 TP RF LP       | R\$ 609.739.432,23          |               |                                   |                     |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF         | R\$ 42.433.702,09           |               |                                   |                     |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF        | R\$ 43.606.382,29           |               |                                   |                     |                                                       |
| BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO           | R\$ 3.720.389,53            | 32,23%        | 15%                               | 40%                 | art. 7º, inciso IV, "a"                               |
| BRDESCO FI REF. DI FED. EXIRA        | R\$ 365.093.492,95          |               |                                   |                     |                                                       |
| BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM   | R\$ 475.783.888,14          |               |                                   |                     |                                                       |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RFIMAB5 | R\$ 56.412.104,81           |               |                                   |                     |                                                       |
| ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA         | R\$ 207.172.300,65          |               |                                   |                     |                                                       |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA  | R\$ 224.557.855,02          |               |                                   |                     |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF         | R\$ -                       |               |                                   |                     |                                                       |
| SANTANDER FIC INST. RF REF DI        | R\$ 76.743.064,96           |               |                                   |                     |                                                       |
| ITAÚ INST. REFERENCIADO DI           | R\$ 10.225.135,57           |               |                                   |                     |                                                       |
| TÍTULOS CVS                          | R\$ 14.366.083,04           | 0,33%         | ATIVO EM ENQUADRAMENTO            | -                   | TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC                        |
| <b>TOTAL RENDA FIXA</b>              | <b>R\$ 4.324.029.727,74</b> | <b>98,18%</b> |                                   |                     |                                                       |

| SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA VARIÁVEL     | TOTAL                    | % DA CARTEIRA | ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2018 | LIMITE DA RESOLUÇÃO | Res. n° 3.922/2010 atualizada pela Res. n° 4.604/2017 |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ITAÚ FOF RFI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA        | R\$ 15.776.642,99        | 0,36%         | 1%                                | 30%                 | art. 8º, inciso I, "a"                                |
| CAIXA FI AÇÕES CONSUMO                     | R\$ 3.216.343,87         | 0,77%         | 2%                                | 20%                 | art. 8º, inciso II, "a"                               |
| ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI            | R\$ 1.996.809,32         |               |                                   |                     |                                                       |
| SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES                | R\$ 28.482.481,30        | 0,70%         | 1%                                | 10%                 | art. 8º, inciso III                                   |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO        | R\$ 5.156.091,54         |               |                                   |                     |                                                       |
| CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II | R\$ 5.210.438,54         |               |                                   |                     |                                                       |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO     | R\$ 5.068.386,72         |               |                                   |                     |                                                       |
| CAIXA FI JUROS E MOEDAS MUL. TIMERCADO     | R\$ 15.326.196,40        |               |                                   |                     |                                                       |
| <b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>                | <b>R\$ 80.233.390,68</b> | <b>1,82%</b>  |                                   |                     |                                                       |

|                                |                             |                |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>TOTAL GERAL DA CARTEIRA</b> | <b>R\$ 4.404.263.118,42</b> | <b>100,00%</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|

Demonstrativo 27 Fonte: COMIV

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

### ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13

| SEGMENTO DE APLICAÇÃO                   | TOTAL              | TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS | % CARTEIRA | Res. n° 3.922/2010 atualizada pela Res. n° 4.604/2017 |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 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.

### ENQUADRAMENTO III – LIMITES GERAIS: ARTIGO 14

| FUNDOS DE INVESTIMENTO - LIMITES GERAIS ART. 14 | TOTAL APLICADO     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$ | % DO PL | Res. n° 3.922/2010 atualizada pela Res. n° 4.604/2017 |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI              | R\$ 655.918.242,35 | R\$ 12.769.780.117,05             | 5,14%   | 15%                                                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP VII - 15/08/2022           | R\$ 18.255.102,77  | R\$ 635.876.147,99                | 2,87%   |                                                       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - 15/08/2018         | R\$ 8.825.593,84   | R\$ 119.615.081,57                | 7,38%   |                                                       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2                     | R\$ 474.098.327,73 | R\$ 6.551.962.373,55              | 7,24%   |                                                       |
| SANTANDER FIC INST. REF DI                      | R\$ 76.743.064,96  | R\$ 4.677.542.364,69              | 1,64%   |                                                       |
| SANTANDER FIC IMA B-5                           | R\$ 154.366.672,24 | R\$ 1.229.629.546,20              | 12,55%  |                                                       |
| SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES                     | R\$ 28.482.481,30  | R\$ 579.828.286,30                | 4,91%   |                                                       |
| ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA                    | R\$ 207.172.300,65 | R\$ 2.286.042.286,58              | 9,06%   |                                                       |
| ITAÚ INST. REFERENCIADO DI                      | R\$ 10.225.135,57  | R\$ 1.123.037.722,99              | 0,91%   |                                                       |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA             | R\$ 15.776.642,99  | R\$ 698.161.207,05                | 2,26%   |                                                       |
| ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIS FIC FI                 | R\$ 1.996.809,32   | R\$ 1.022.715.143,34              | 0,20%   |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF                    | R\$ 276.152.832,18 | R\$ 19.832.435.937,17             | 1,39%   |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP                | R\$ 609.739.432,23 | R\$ 8.106.459.151,64              | 7,52%   |                                                       |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA             | R\$ 224.557.855,02 | R\$ 2.463.089.662,35              | 9,12%   |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF                    | R\$ 42.433.702,09  | R\$ 248.448.940,63                | 17,08%  |                                                       |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF                   | R\$ 43.606.382,29  | R\$ 177.956.766,18                | 24,50%  |                                                       |
| CAIXA FIC CAPITAL PRO T. BRASIL IBOVESPA II     | R\$ 5.210.438,54   | R\$ 259.847.156,25                | 2,01%   |                                                       |
| CAIXA FI AÇÕES CONSUMO                          | R\$ 3.216.343,87   | R\$ 31.100.975,76                 | 10,34%  |                                                       |
| BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA                  | R\$ 365.093.492,95 | R\$ 7.806.938.354,46              | 4,68%   |                                                       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5         | R\$ 56.412.104,81  | R\$ 532.135.371,32                | 10,60%  |                                                       |
| BRADESCO FI RF IRFM 1 TP                        | R\$ 8.066.835,72   | R\$ 1.529.875.360,39              | 0,53%   |                                                       |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO                     | R\$ 3.720.389,53   | R\$ 421.385.149,48                | 0,88%   |                                                       |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM             | R\$ 475.783.888,14 | R\$ 8.306.202.940,79              | 5,73%   |                                                       |

| FUNDOS DE INVESTIMENTO - LIMITES GERAIS ART. 14, § 1º | TOTAL APLICADO    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$ | % DO PL | Res. n° 3.922/2010 atualizada pela Res. n° 4.604/2017 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO                  | R\$ 15.326.196,40 | R\$ 604.840.992,06                | 2,53%   | 5%                                                    |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO                   | R\$ 5.156.091,54  | R\$ 451.807.986,08                | 1,14%   |                                                       |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO                | R\$ 5.068.386,72  | R\$ 2.104.373.760,71              | 0,24%   |                                                       |

Demonstrativo 29

Fonte: COMIV



*Handwritten signature or mark in blue ink.*

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

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

**Nota 2:** Art. 14 § 3º. Em caso de os limites de que tratam o caput e o § 1º deste artigo serem ultrapassados em decorrência de resgate de cotas do fundo por outros cotistas, o regime próprio de previdência social deverá adequar-se em até 120 dias;

**Nota 3:** Art. 21. § 1º As aplicações que apresentem prazos para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas de fundos de investimento previstas em seu regulamento então vigente poderão ser mantidas em carteira até a respectiva data, caso superior ao prazo previsto no caput. Assim, considera-se que os fundos Caixa FI Brasil 2020 V TP RF e Caixa FI Brasil 2024 VI TP RF encontram-se enquadrados, pois o resgate dessas aplicações ocorrerá no vencimento dos TPF que compõe a carteira dos fundos, ou seja, 16/08/2020 e 16/08/2024, respectivamente.

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

**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 SOB GESTÃO - (RANKING ANBIMA AGOSTO 18) EM R\$ BI | TOTAL RECURSOS - AMAZONPREV | % DE RECURSOS SOB GESTÃO | Res. nº. 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| BB DTVMS.A                  | R\$ 913.523,66                                                      | R\$ 1.157.097.266,69        | 0,1267%                  | 5%                                                     |
| ITAU UNIBANCO SA            | R\$ 650.653,71                                                      | R\$ 235.170.888,53          | 0,0361%                  |                                                        |
| BRADESCO                    | R\$ 597.027,99                                                      | R\$ 909.076.711,15          | 0,1523%                  |                                                        |
| CAIXA                       | R\$ 307.823,76                                                      | R\$ 1.220.243.182,62        | 0,3964%                  |                                                        |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | R\$ 256.645,63                                                      | R\$ 259.592.218,50          | 0,1011%                  |                                                        |
| BANCO SAFRA                 | R\$ 100.004,10                                                      | R\$ 10.224.478,26           | 0,0102%                  |                                                        |

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.

**PATRIMÔNIO TOTAL – FPREV EXECUTIVO**

| DESCRIÇÃO                  | SALDO                       |
|----------------------------|-----------------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO      | R\$ 3.120.638.044,99        |
| TÍTULOS PÚBLICOS           | R\$ 596.478.774,62          |
| CVS                        | R\$ 14.366.083,04           |
| IMÓVEIS                    | R\$ 64.528.000,00           |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R\$ 34,21                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>R\$ 3.796.010.936,86</b> |

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE FPREV E ALE FFIN**

| DESCRIÇÃO                            | SALDO                   |
|--------------------------------------|-------------------------|
| ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS    | R\$ 6.799.922,95        |
| ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS           | R\$ 2.013.515,01        |
| ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R\$ -                   |
| ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS     | R\$ -                   |
| ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  | R\$ 5.837,68            |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>R\$ 8.819.275,64</b> |

**MPE FPREV**

| DESCRIÇÃO                            | SALDO                    |
|--------------------------------------|--------------------------|
| MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS    | R\$ 97.868.059,47        |
| MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R\$ 1,01                 |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>R\$ 97.868.060,48</b> |

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

| DESCRIÇÃO                               | SALDO                    |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                   | R\$ 38.047.247,20        |
| FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO            | R\$ 2.543.749,94         |
| FUNDO FINANCEIRO - COMPREV              | R\$ 8.066.835,72         |
| DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM          | R\$ 1,00                 |
| DISP. FINANCEIRA - FFIN                 | R\$ 1,00                 |
| DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT | R\$ 2.753.952,99         |
| DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS  | R\$ 660.400,42           |
| DISP. REPASSES PATRONAIS                | R\$ -                    |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>R\$ 52.072.188,27</b> |

**OUTROS PODERES**

| ORGÃOS                               | SALDO                     |
|--------------------------------------|---------------------------|
| TJ/AM                                | R\$ 366.717.503,08        |
| TCE/AM                               | R\$ 150.723.382,40        |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA/TCE | R\$ -                     |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>R\$ 517.440.885,48</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   | <b>4.472.211.346,73</b>   |





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.**

Encaminhado à CGL para Licitação.

**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 17/10/2018 Relatório de SETEMBRO/2018..

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

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

Dados registrados na ATA COMIV 142, 27/08/18. Aprovado pelo CODIR em 14/09/2018

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

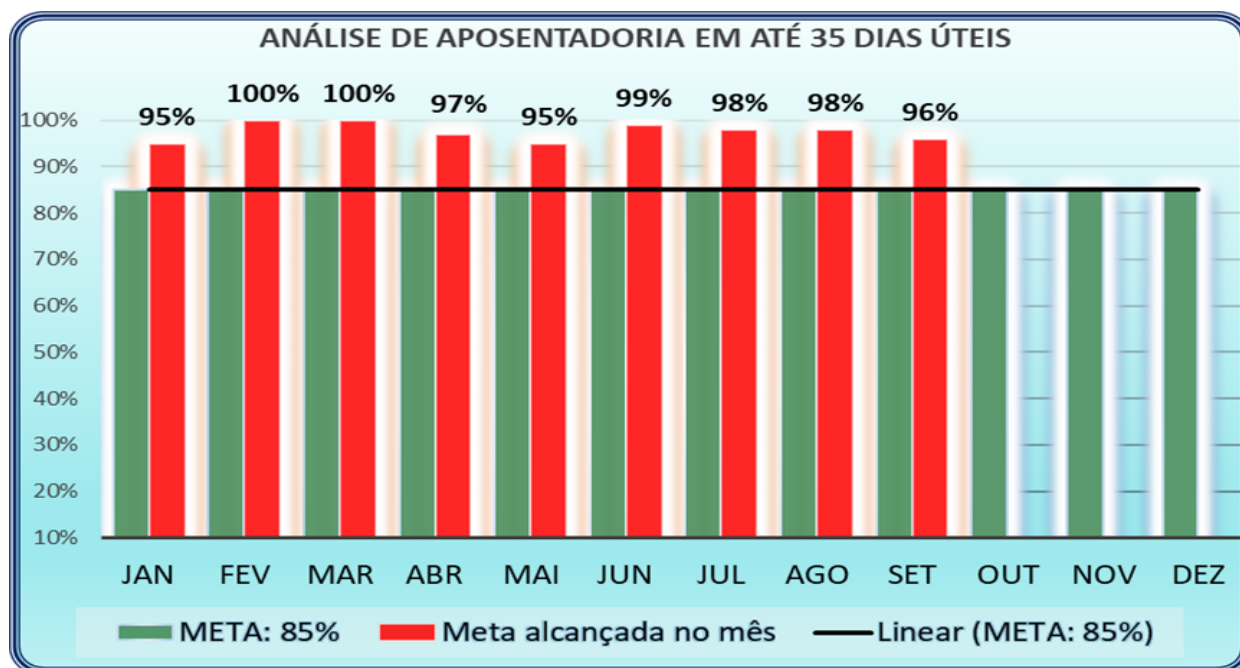
Encaminhado em 17/10/2018, Relatório de setembro/2018.

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

Dados registrados na ATA COMIV 143, 24/09/18. Aprovado pelo CODIR em 28/09/2018.

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

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



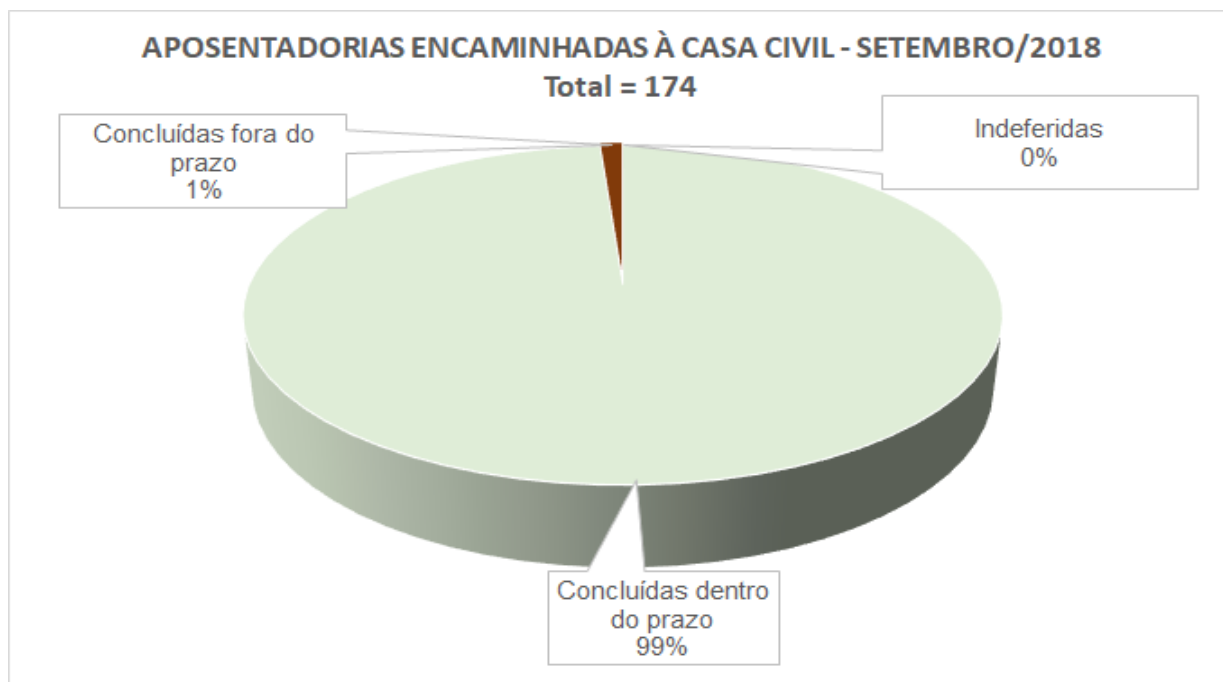
Demonstrativo 33

Fonte: GTECI/SGQ

**Nota:** Foram 174 processos de aposentadoria analisados, sendo 2 concluídos fora do prazo.

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

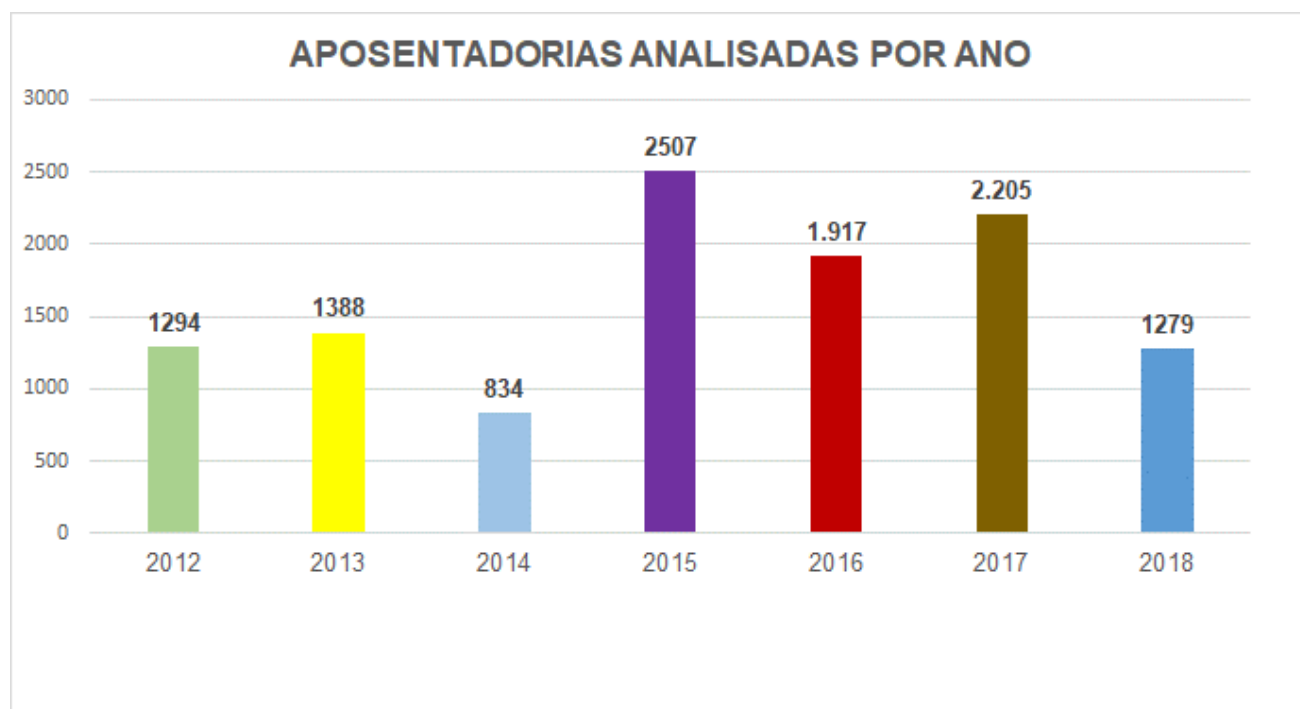
## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018



Demonstrativo 34

Fonte: GTECI/SGQ

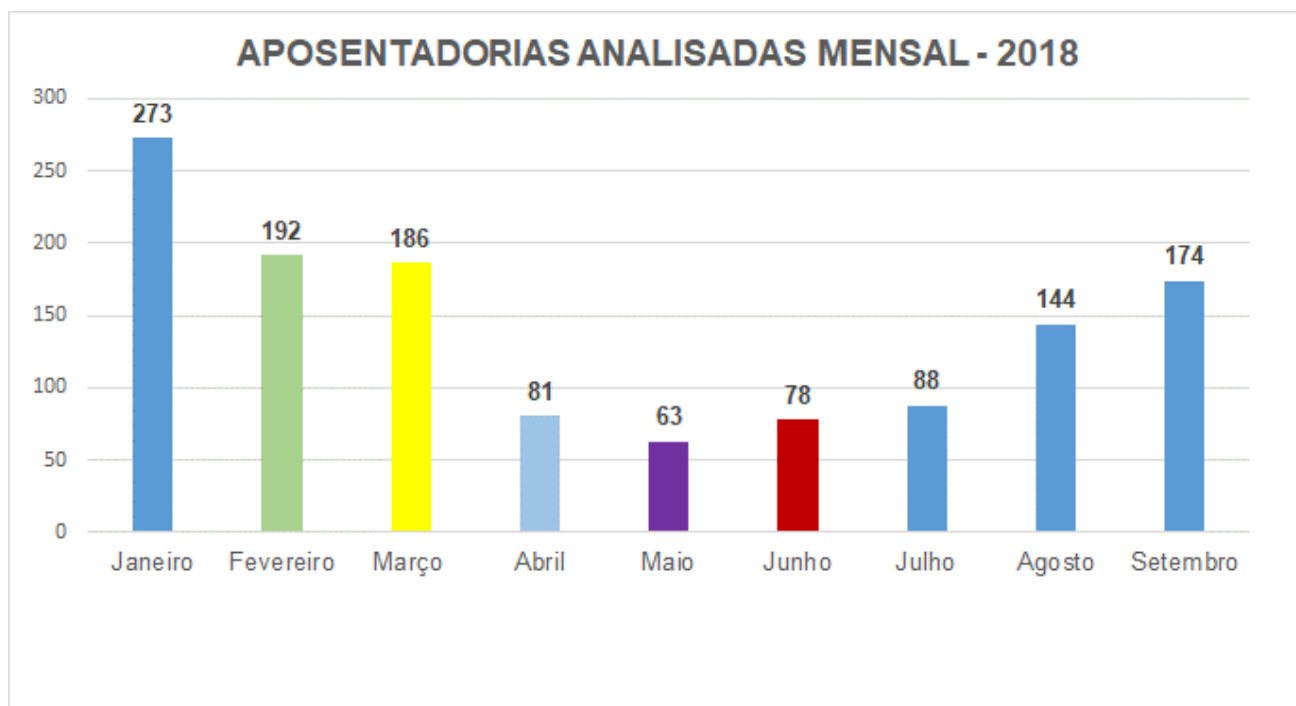
### HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS ANALISADAS



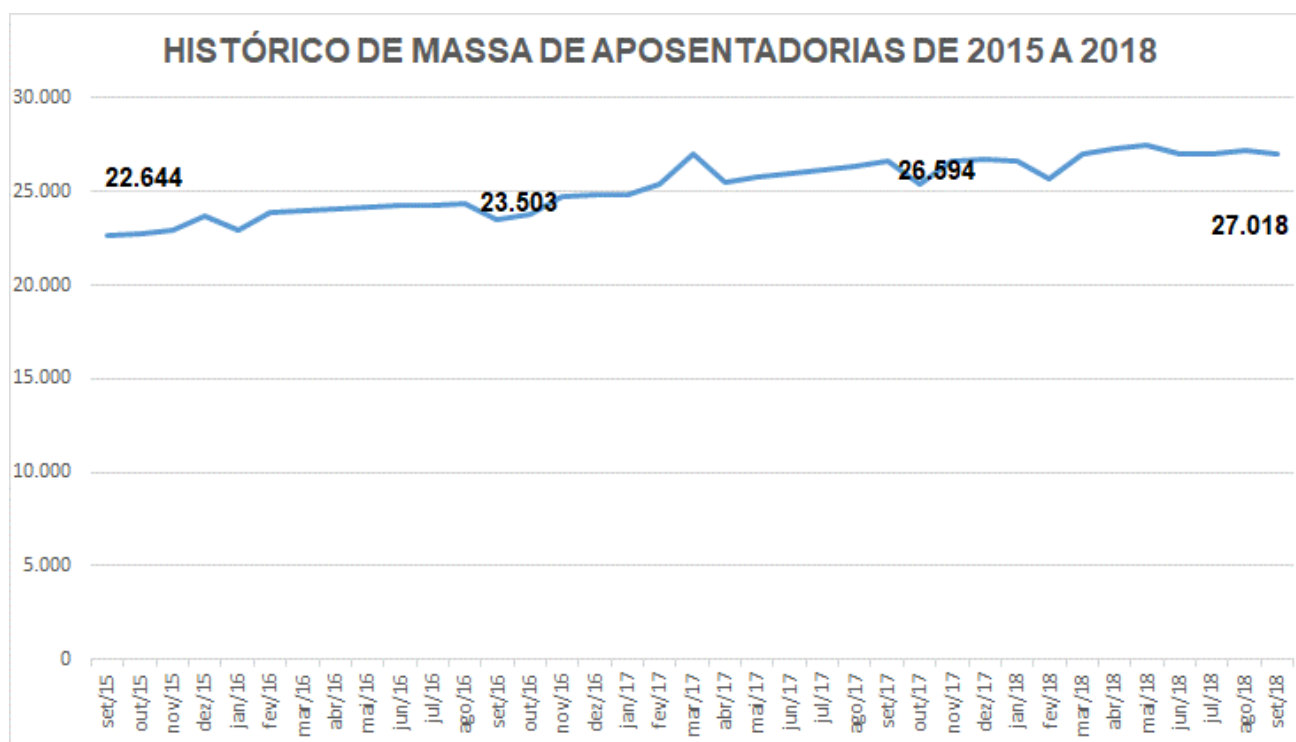
Demonstrativo 35      Fonte: GTECI

**Nota:** De janeiro a setembro/2018 foram analisadas 1279 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE de setembro estão divulgadas no site da Amazonprev ([www.amazonprev.am.gov.br](http://www.amazonprev.am.gov.br), link TRANSPARÊNCIA).

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018



**Demonstrativo 36** Fonte: GTE

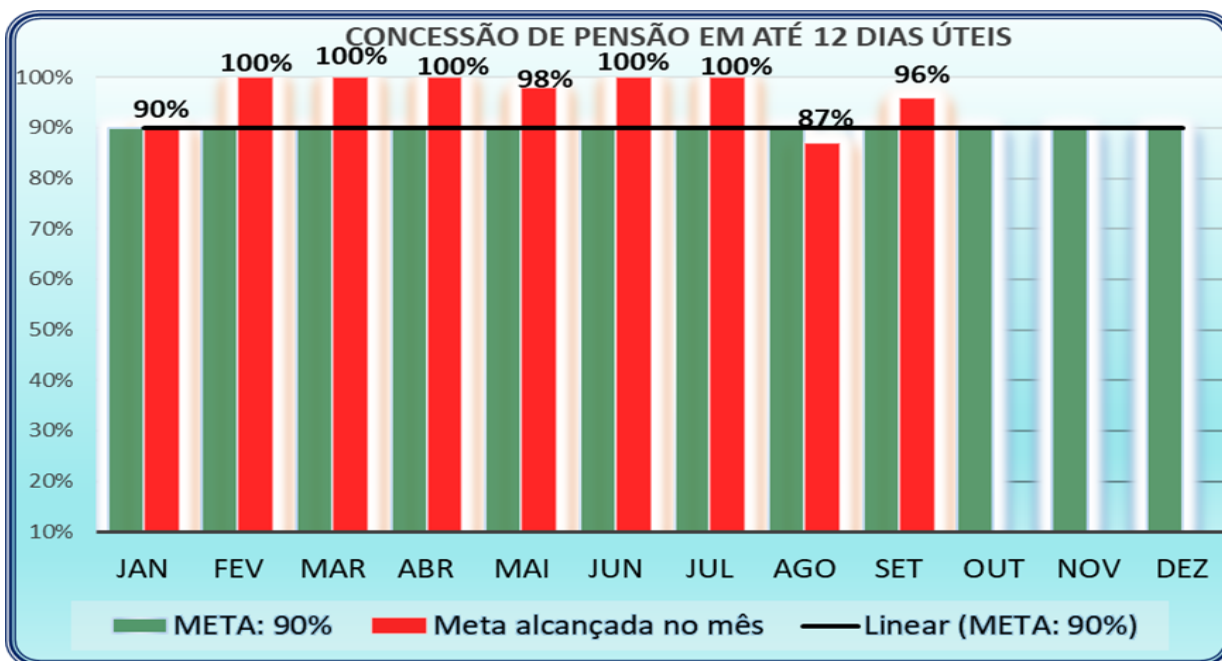


**Demonstrativo 37** Fonte: Cálculo Atuarial 2018

**Nota:** De setembro/15 a setembro/18 houve uma variação de 0,16% na massa de aposentadorias.

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

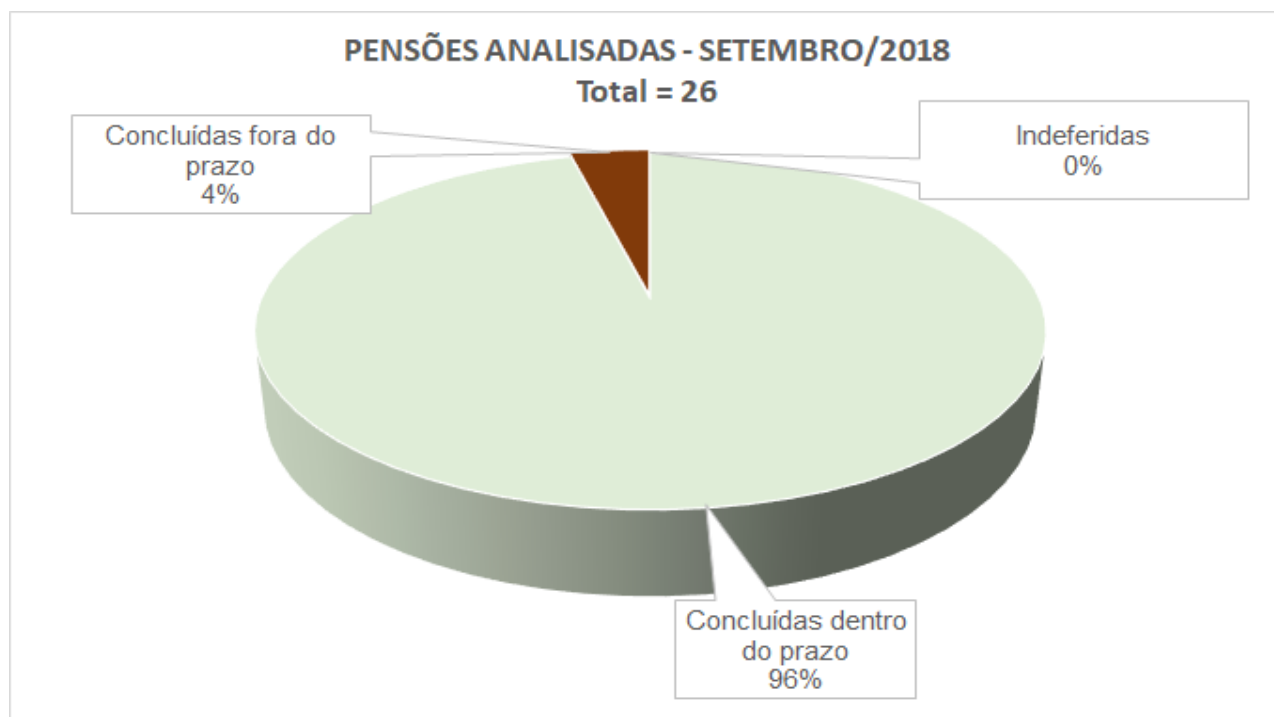
**PENSÃO META:** Conceder 90% das pensões em até 12 dias úteis, da data do ingresso



Demonstrativo 38

Fonte: GTECI/SGQ

**Nota 1:** Foram 26 processos de pensão concedidos, sendo 1 concluída fora do prazo.

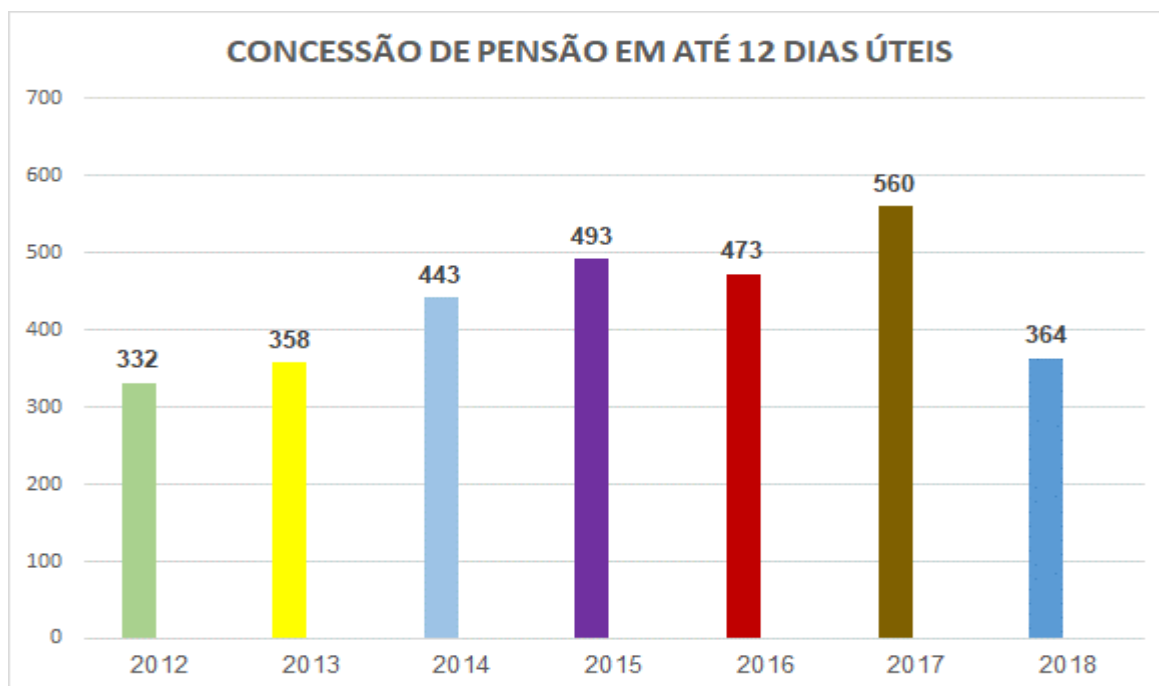


Demonstrativo 39

Fonte: GTECI/SGQ



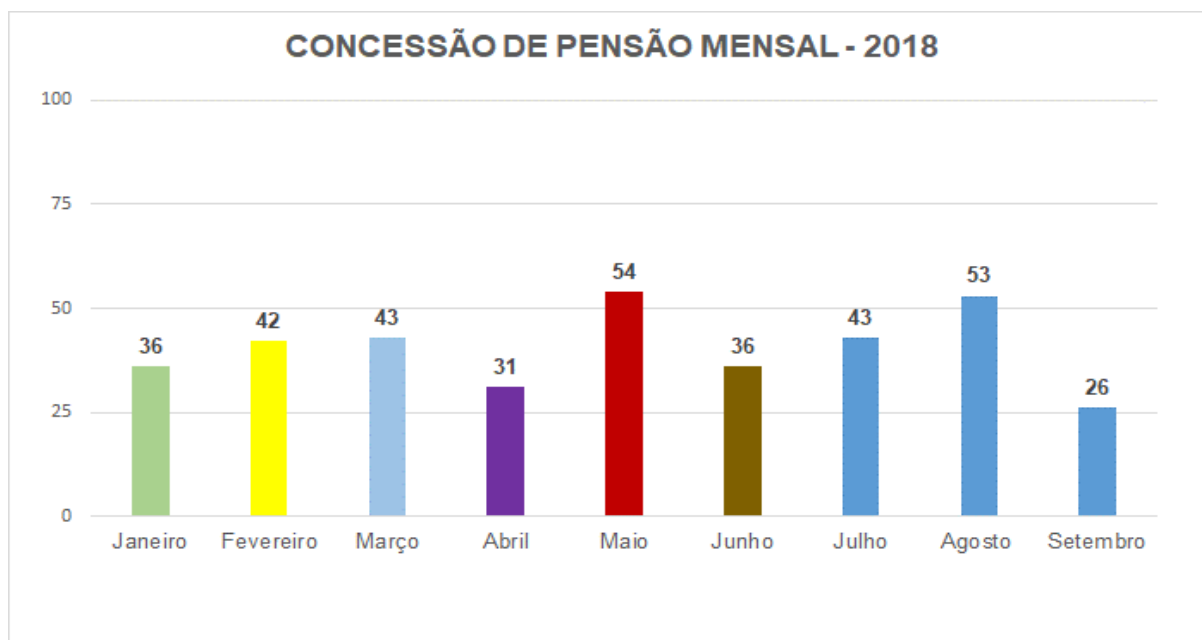
### HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS



Demonstrativo 40

Fonte: GPREV/COPREV

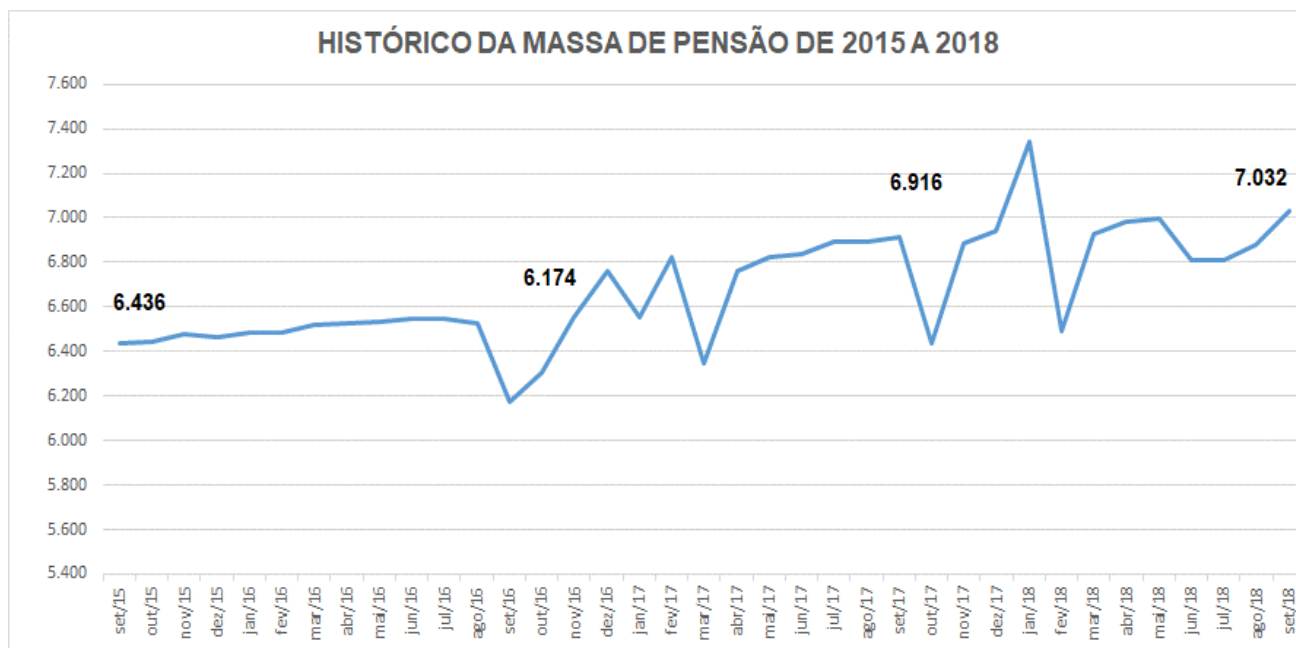
**Nota:** De janeiro a setembro/2018 – foram concedidas 364 pensões. As pensões publicadas no DOE de agosto estão divulgadas no site da Amazonprev ([www.amazonprev.am.gov.br](http://www.amazonprev.am.gov.br), link TRANSPARÊNCIA).



Demonstrativo 41

Fonte: GPREV/COPREV

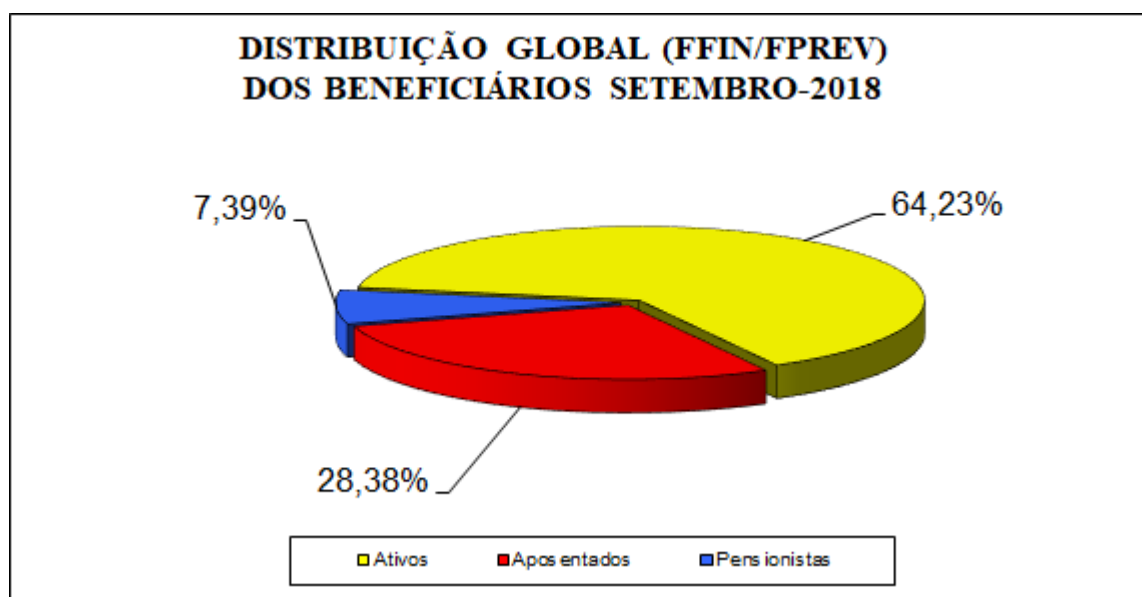
## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018



**Demonstrativo 42**

**Fonte: Cálculo Atuarial 2018**

**Nota 1:** De setembro/15 a setembro/18 houve uma variação de 0,8% na massa de pensionistas.



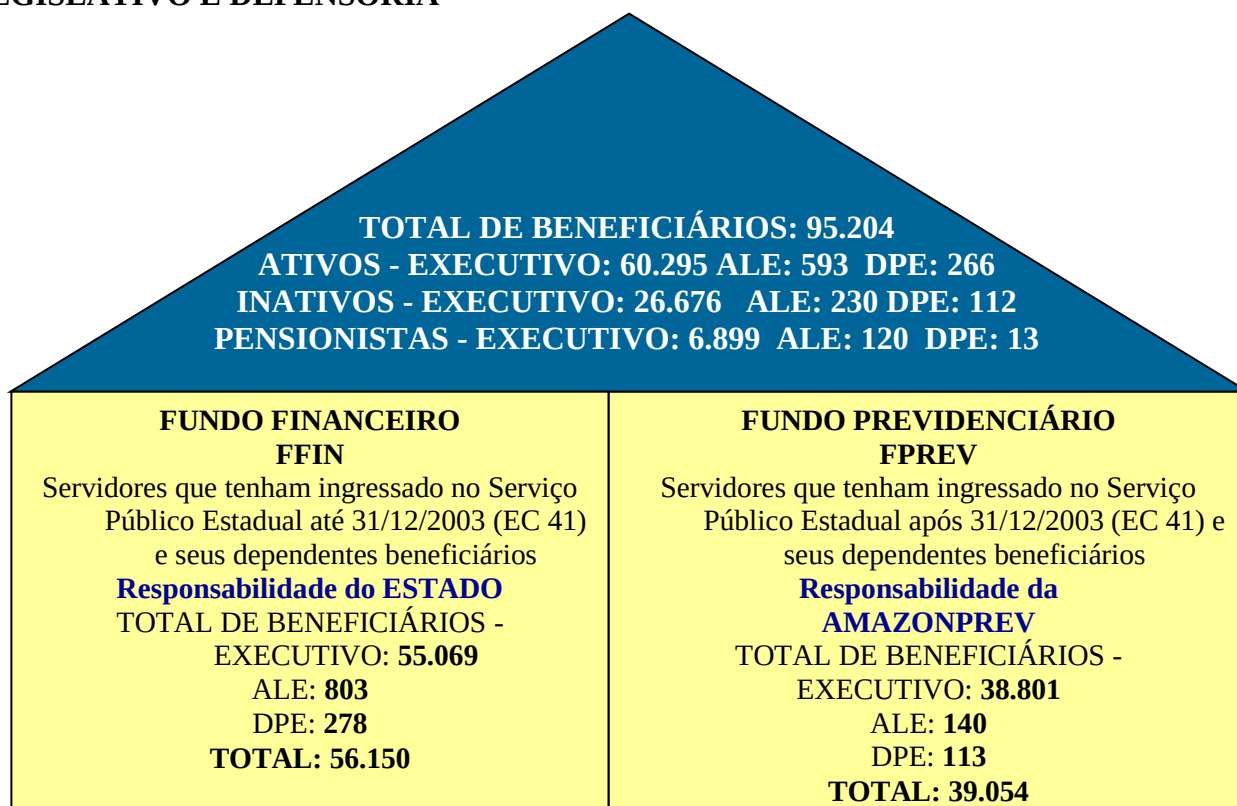
**Demonstrativo 43**

**Fonte: GTECI/TI**

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

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

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

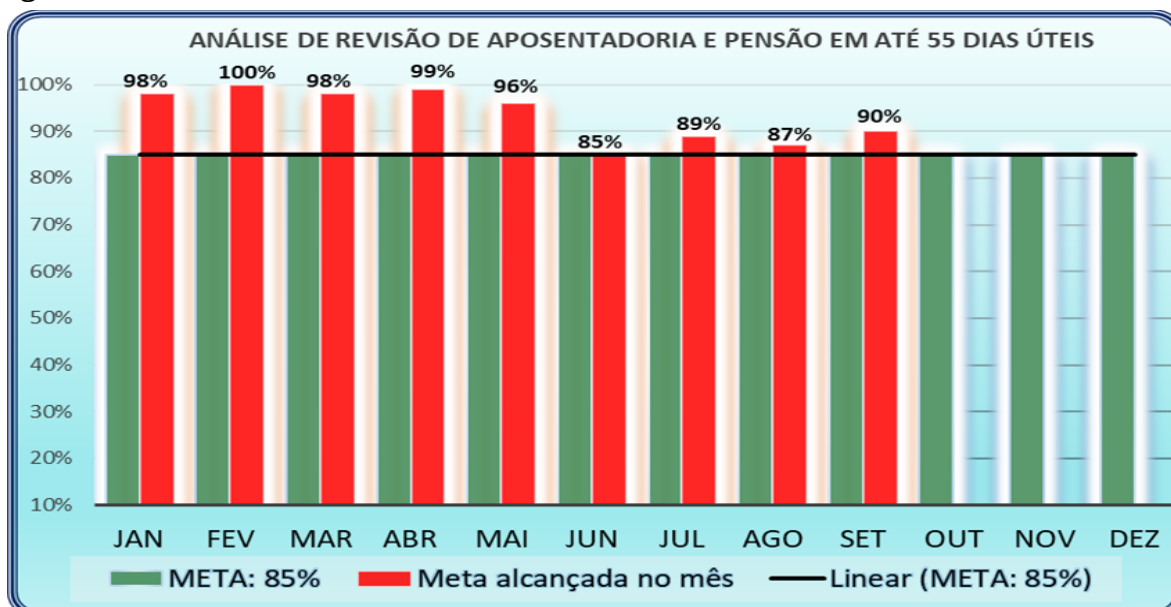


Demonstrativo 44

Fonte: GERAf/COPAG

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

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

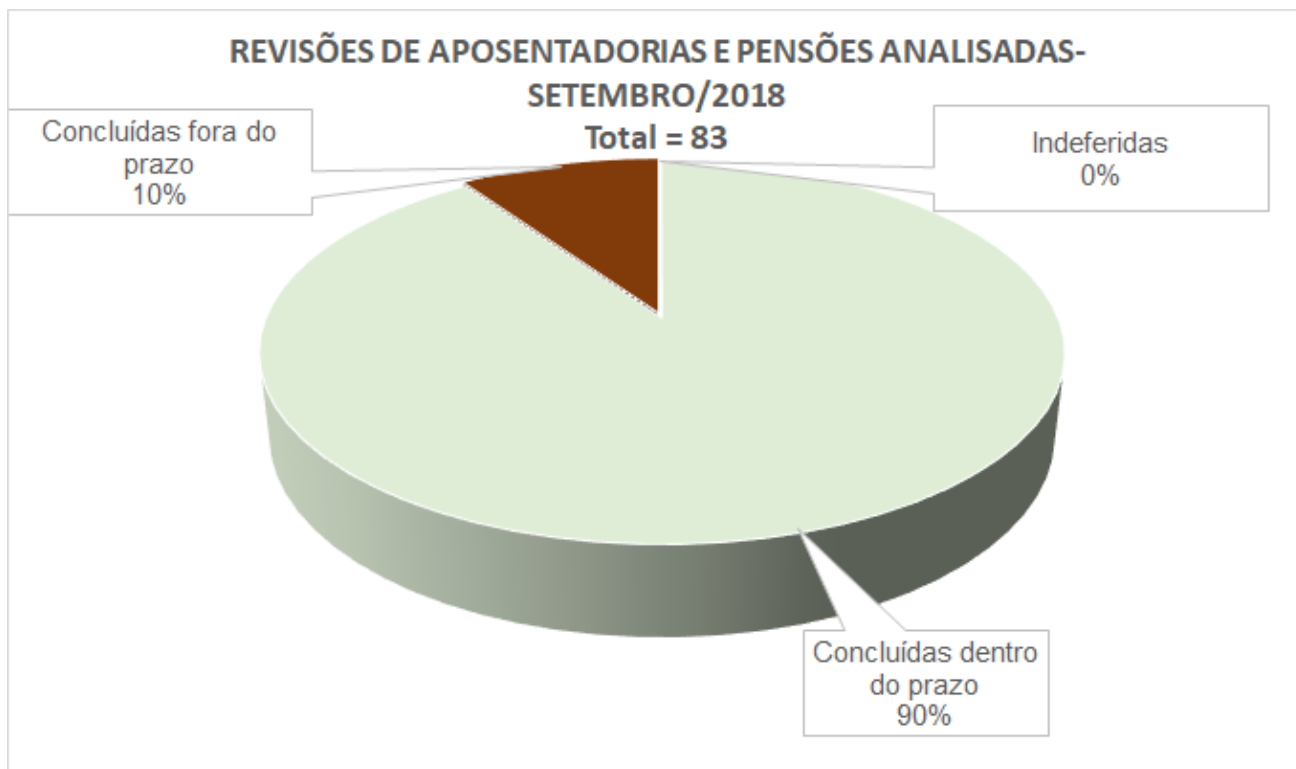


Demonstrativo 45

Fonte: GTECI/SGQ

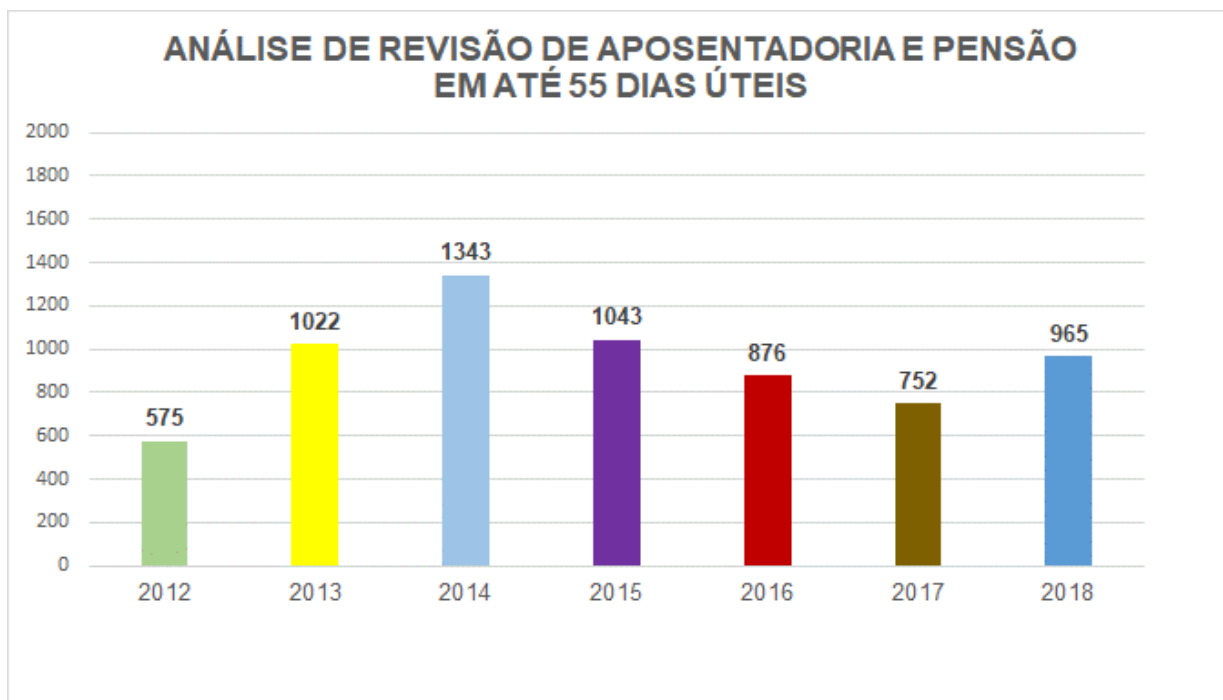
## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

**Nota:** Foram 83 processos de revisão concedidos, com 08 processos concluídos fora do prazo.



**Demonstrativo 46**

**Fonte: GPREV/COPREV**

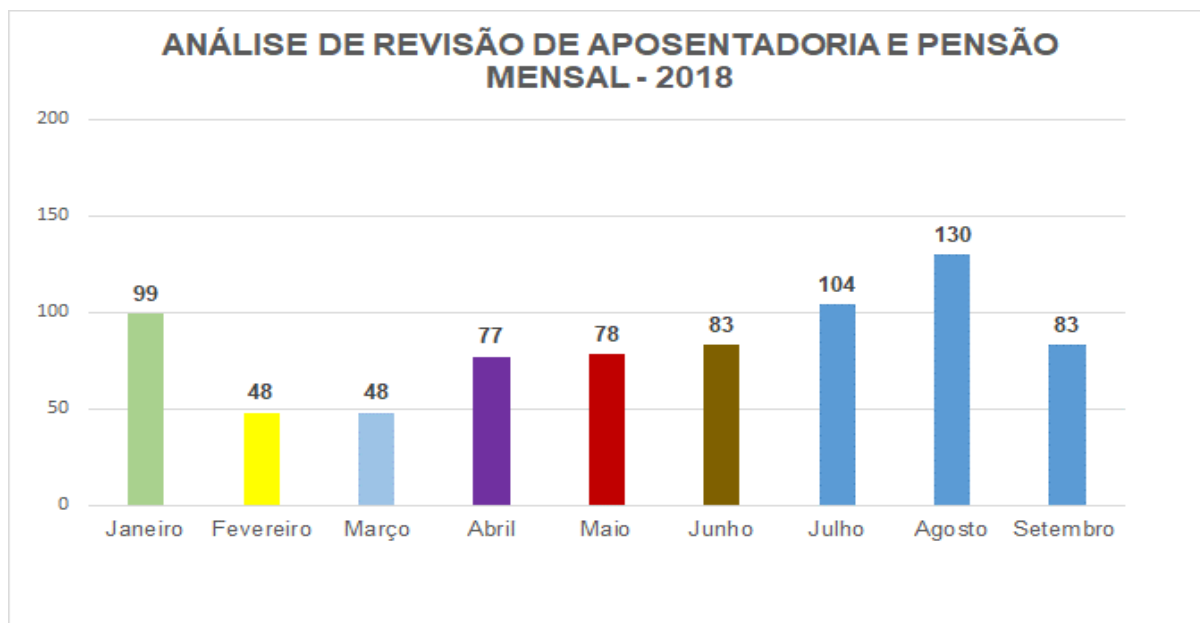


**Demonstrativo 47**

**Fonte: GPREV/COPREV**

**Nota:** De janeiro a setembro/2018 – 965 Revisões.

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018



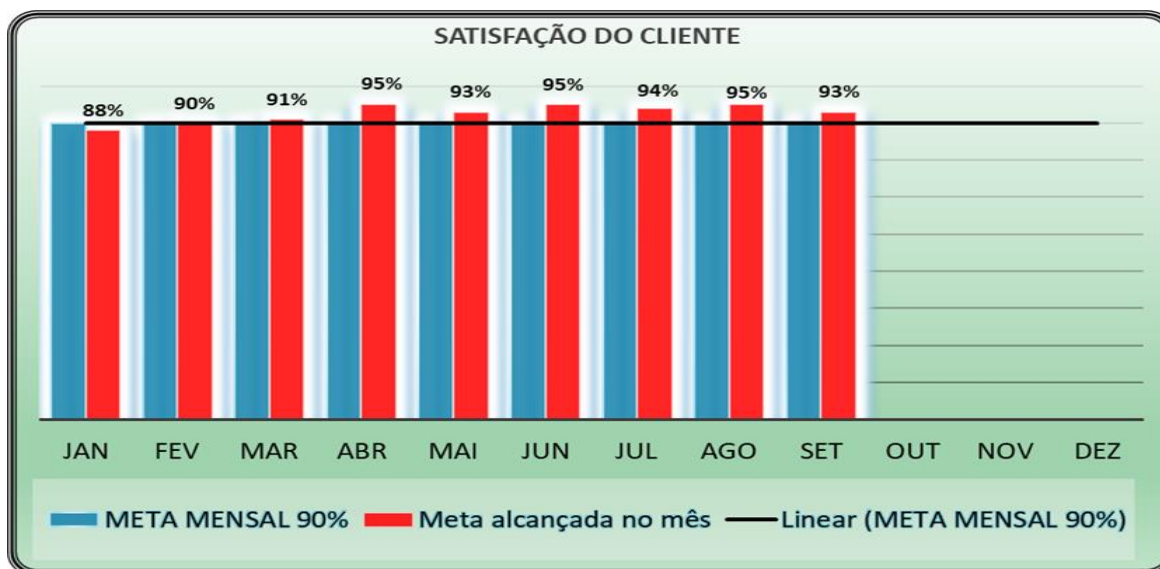
Demonstrativo 48

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 SETEMBRO/18 foi de 93%.



Demonstrativo 49

Fonte: GTECI/SGQ

**Nota 1:** Em setembro participaram da pesquisa telefônica: 10 pensionistas e 30 aposentados, com média geral 97%.

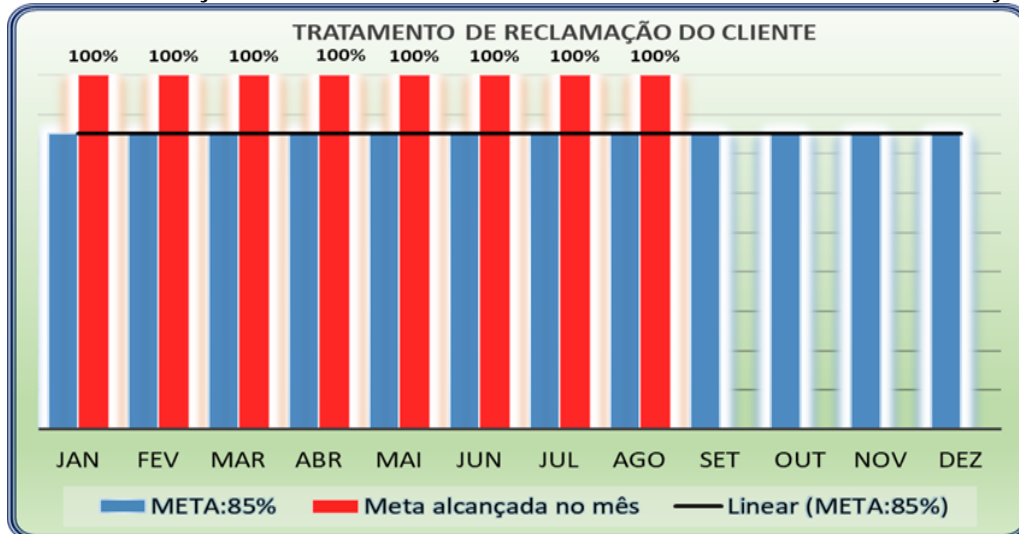
**Nota 2:** No Portal do Segurado participaram da pesquisa 1.692 pessoas, com média de 87,5%.

**Nota 3:** Da pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 125 pessoas, com média de 97%.





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



Demonstrativo 50

Fonte: GTECI/SGQ

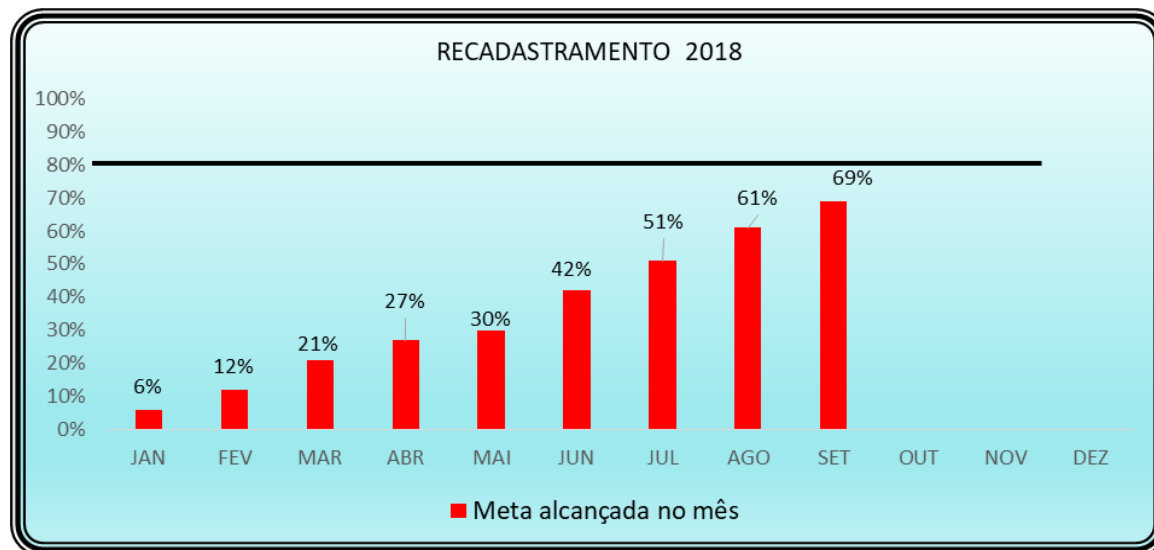
**Nota 1: Foram abertas 32 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:**

- 09 clientes reclamaram que não receberam reajuste;
- 04 clientes reclamaram de descontos indevidos;
- 10 cliente reclamou sobre desconto maior de contribuição previdenciária;
- 01 cliente reclamou sobre não pagamento de 13º salário;
- 01 cliente reclamou sobre não recebimento de gratificação ;
- 01 cliente reclamou sobre a demora de correção de RG;
- 02 clientes reclamaram sobre problemas no portal da Fênix Soft;
- 02 cliente reclamou sobre análise de processos previdenciários;
- 01 cliente reclamou sobre não está recebendo como inativa,

**Foram respondidos 219 e-mails através do Fale-Conosco.**

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro 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 setembro de 2018, o total da massa previdenciária por segurado, data base 01/10/2018 foi de 29.735 segurados. Somente 9.217,85 segurados se recadastraram, o que equivale a 69% do total da massa recadastrados.

Em setembro/18, a equipe de 85 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores posicionados a outros órgãos, presta serviço para 34.050 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/400 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         | 34.050                  | 1/400   |

**Demonstrativo 52** Fonte: Cálculo Atuarial e COGEP

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

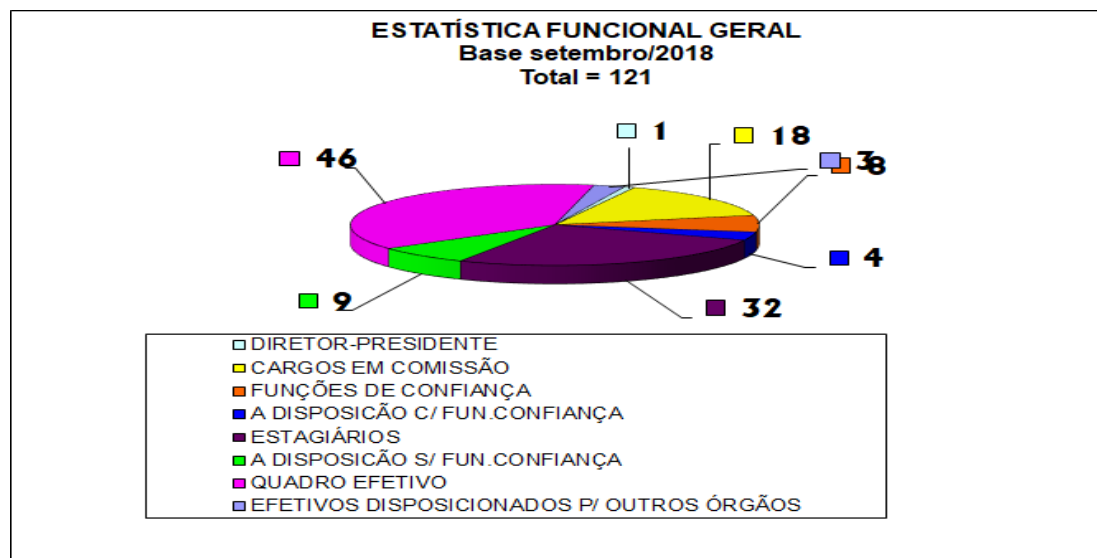
## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

**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 setembro/2018.



Demonstrativo 53

Fonte: COGEP

### LEGISLAÇÕES PUBLICADAS EM SETEMBRO 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 Setembro de 2018

| set/18          |                  |                 |                              |                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTERNA/EXTERNA | DIÁRIO           | DATA PUBLICAÇÃO | LEGISLAÇÃO                   | ORIGEM                | OBJETO                                                                                                                                                                                                                 |
| INTERNA         | DOE AM nº 33.838 | 03/09/2018      | PORTARIA Nº 436/2018         | AMAZONPREV            | DESIGNA SERVIDORES PARA INCLUIR, ATUALIZAR E MONITORAR AS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO SITE DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV                                                                                                  |
| EXTERNA         | DOU EDIÇÃO 170   | 03/09/2018      | PORTARIA Nº 393/2018         | MINISTÉRIO DA FAZENDA | ALTERA DISPOSIÇÕES DAS PORTARIAS MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, Nº 402, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, E Nº 154, DE 15 DE MAIO DE 2008, E DA PORTARIA MF Nº 577, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| EXTERNA         | DOE AM nº 33.839 | 04/09/2018      | PORTARIA Nº 325/2018         | CGL                   | ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS REFERENTES AOS TRÂMITES DAS LICITAÇÕES NO ÂMBITO DA CGL, QUE PASSAM TER MOVIMENTAÇÃO DIGITAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA GESTÃO ELETRÔNICA - SIGED                                 |
| INTERNA         | DOE AM nº 33.839 | 04/09/2018      | PORTARIA Nº 437/2018         | AMAZONPREV            | CONSTITUIR COMISSÃO DE INVENTÁRIOS DE BENS                                                                                                                                                                             |
| EXTERNA         | DOE AM nº 33.843 | 13/09/2018      | LEI COMPLEMENTAR Nº 191/2018 | CASA CIVIL            | ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 01 DE 30/03/1990, QUE DISPOE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO AMAZONAS                                                                                            |
| EXTERNA         | DOE AM nº 33.844 | 14/09/2018      | DECRETO Nº 39.532/2018       | CASA CIVIL            | ALTERA O DECRETO Nº 18.604 DE 12 DE JULHO DE 1995, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE INFORMÁTICA DO ESTADO DO AMAZONAS                                                                                                    |

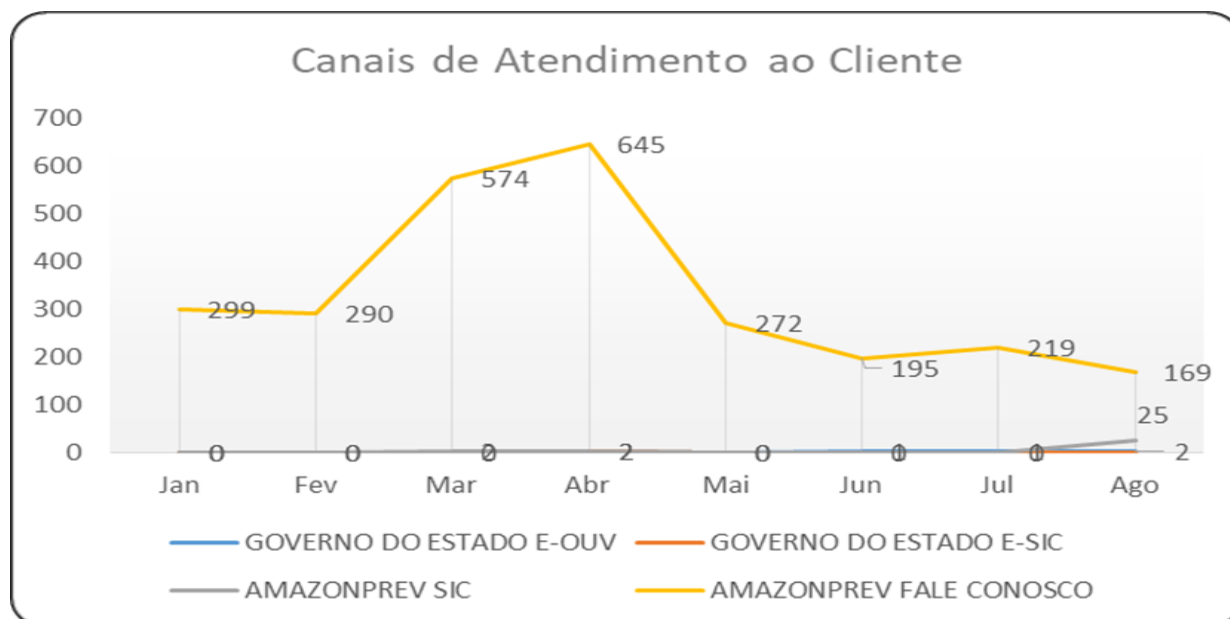
**Demonstrativo 54**

**Fonte: SGQ**

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

### 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**

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> Otimizar a Arrecadação Previdenciária. <b>DP0203</b> – Realizar a padronização dos procedimentos de recolhimento e controle de arrecadação previdenciária através da GRP junto à SEAD. – fevereiro a dezembro/18. <b>Responsável:</b> 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.<br><b>CONCLUÍDA:</b> 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.<br>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.<br>Não se obteve retorno da solicitação junto à PRODAM por meio do Ofício, pois a empresa está priorizando o projeto de recadastramento de segurados. Encaminhado Ofício nº 3070/18 GERA/COFIN reiterando os termos do Ofício nº 1841/18. |
| Fase 4: Realizar reuniões com os órgãos de origem e divulgar maciçamente o uso da GRP para todos os tipos de arrecadação.<br>Esta fase depende da execução da etapa 3.                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> Realizar a Atualização do Banco de Dados dos Segurados. <b>DP0205</b> – Otimizar o processo de recadastramento dos segurados – janeiro a dezembro/18. <b>Responsável:</b> Robervane.                                                                                              |
| Fase 1: Divulgar na mídia, efetuar ligações telefônicas e utilizar demais ferramentas para convocação dos segurados pendentes de recadastramento por mês de competência.<br>Efetuada a divulgação na mídia e disponibilizada a relação dos pendentes e sustados do mês de SETEMBRO/2018 no site da AMAZONPREV. |
| Fase 2: Encaminhar mensalmente, às unidades da SEDUC no interior a lista de não recadastrados para regularização.<br>Encaminhada a listagem atualizada dos pendentes de recadastramento do período de SETEMBRO/2018.                                                                                           |
| Fase 3: Efetuar o recadastramento dos segurados impossibilitados de locomoção que solicitarem o agendamento pelo PROPAC.<br>No mês de setembro, foram efetuadas as visitas agendadas.                                                                                                                          |
| Fase 4: Efetuar o recadastramento dos segurados impossibilitados de locomoção que solicitarem o agendamento pelo PROPAC.                                                                                                                                                                                       |

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

Reunião realizada com a PRODAM, para discussão de algumas operacionalidades do sistema referente a suspensão dos meses de maio e junho/2018 e a efetivação da reativação automática dos referidos segurados sustados na folha de pagamento.

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

Execução de testes e acompanhamento das ações da implantação da funcionalidade das folhas de pagamento do mês de agosto e setembro/2018.

**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.**

Execução da suspensão dos segurados pendentes de recadastramento do mês de julho e agosto/2018 conforme programação de implantação da operacionalidade da reativação automática.

**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.**

**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 está 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.**

Não houve comunicação da SEAD a esta Amazonprev quanto às ações programadas e não executadas nos meses de junho e julho, até o fechamento do relatório. Projeto de recadastramento, via Bradesco - o esclarecimento das dúvidas levantadas pela equipe Amazonprev e pela equipe do Bradesco - SP, através das alternativas apresentadas pelo Bradesco não foram efetivadas, neste mês, em razão de dificuldade na conexão (vídeo/telefone conferência). Diante da importância do assunto e urgência a equipe Amazonprev registrou as dúvidas levantadas nas reuniões internas para envio de e-mail diretamente à técnica do Bradesco responsável pelo projeto para elucidação de dúvidas, podendo haver reunião (vídeo/telefone) posteriormente, se necessário.



## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

**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 Prodram 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.

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.

Efetuando o acompanhamento das providências pelos Poderes e PRODAM, do processamento das folhas de pagamento em paralelo do TCE e TJ, bem como a segregação das massa FFIN e PPREV do TJ, visando efetivar a missão para AMAZONPREV.

**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.

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

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.

Curso realizado, apresentado o Relatório nº 27/2018 para apreciação da Diretoria.

**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 andamento.

**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.

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

Fase 5. Acompanhar a implementação de nova estrutura, efetuando a divulgação ao público interno. Foi solicitado pela COMAP o Lotacionograma e organograma para compor processo licitatório.

**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.

**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.

Finalizamos os procedimentos, estamos elaborando o mapeamento para elaboração final da 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.

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

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 submetido ao CODIR de 28/09/2018, para em caso de aceite, ser enviado a CGL para execução da licitação.

**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.

Aguardando a chegada do equipamento, que está sendo transportada via terrestre. O equipamento foi despachado de Belo Horizonte dia 19/08.

**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 foi encaminhado à CGL para execução da licitação, em 21/09/2018.

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

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

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 setembro surgiu equipamento no mercado que atenderia esta demanda por valor inferior e permitido na compra direta. Este equipamento está em teste na GTECI para emissão de parecer.

**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 encaminhado ao CETIC-PRODAM para emissão de parecer do Termo de Referência.

**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.**

**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.**

Itens que compõem esta ação foram incorporados à DI0210.

**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.

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

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

Processo enviado ao CETIC - PRODAM para emissão de parecer do Termo de Referência.

**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 submetido ao CODIR de 28/10/2018, para em caso de aceite, ser enviado a CGL para execução da licitação.

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

### 1. Manutenção

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

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

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

Em elaboração do Termo de Referência.

Ainda em fase de conclusão do Termo de Referência, pela COMAP.

**1.3 Acompanhar a realização da licitação pela CGL.**

Solicitado novas propostas para empresas Eletrica Poraquê e BA Elétrica.

**1.4 Adotar as providências para contratação de empresa para manutenção.**

Recebidas as propostas. Em fase de elaboração do Projeto Básico para aprovação no 2º CODIR do Mês de setembro.

**Fase 2: Aquisição de gerador 100KVA para atender a COARQ e o prédio histórico.**

**Fase 2.1: Elaborar PB e realizar pesquisa de preço.**

Realizando pesquisa de mercado.

**Fase 2.2: Instruir processo licitatório para apreciação do CODIR.**

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.



## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

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

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

**CONCLUÍDA.**

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

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.

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

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

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.

No mês de setembro não ocorreram palestras do PROAP. Registra-se o Edital de Chamada 003/2018 da Fundação Hospital Adriano Jorge que convocou 30 novos servidores. Foi realizado contato para palestra em atividade de integração. A servidora Rosângela informou que ainda não tem previsão de quando será realizada a integração dos servidores de junho e setembro.

**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.

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

**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.**

Realizado levantamento junto de necessidades dos ambientes estruturados para viabilizar a aquisição de mobiliário.

**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

**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.**

Parecer n 3111/2018, enviado a DIRAF através do processo n 2018.A.05270, para apreciação de proposta de implementação de ações que visam a valorização do servidor.

**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**

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

### 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.

Após ajuste concernente ao E-Social, o projeto básico está pronto. Ficando apenas no aguardo das cotações das empresas para envio a CGL. As cotações serão encaminhadas as empresas até o dia 05.10.2018.

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

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

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

### CONCLUÍDOS.

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

Houve a inscrição nos cursos a distância oferecidos pela Secretaria de Previdência, em parceria com a Escola de Administração Fazendária (Esaf), sendo: 05 servidores no curso Censo cadastral previdenciário para os RPPS utilizando o SIPREV/Gestão; 02 servidores no curso Demonstrativo do Resultado de Avaliação Atuarial e o Sistema de Gestão de Consultas e Normas dos RPPS; 01 servidor no curso Critérios do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP; 02 servidores no curso Demonstrativos de investimentos dos RPPS – DAIR e DPIN; 02 servidores no curso Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses (DIPR) e parcelamento de débitos previdenciários dos RPPS; 01 servidor no curso Pró-Gestão RPPS; 05 servidores no curso E-Social para Órgãos Públicos – RPPS, destes 02 já concluíram o treinamento, 01 servidor no curso Controles Internos COSO 2013 Gestão de Riscos ISO 31000:2018 COSO ERM 2017, no acumulado do exercício temos a realização de 12 treinamentos com a participação de 101 servidores e 23 estagiários.

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

**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.

**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.

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

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.**

Por conta do Decreto nº 39.532, 14.09.18, foi solicitada a obtenção de mais duas propostas para os serviços. No aguardo.

**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.)**

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.**  
Continuidade da elaboração do material (Gerencias e Coordenadorias).

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

**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.**

Solicita-se alteração da data março a abril /19, devido o processo ser homologado, em setembro. Portanto devem ser instaladas as lâmpadas em outubro.

Processo homologado e aguardando emissão de Empenho.

**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.

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

No dia 21 de setembro foi realizada a Programação do Dia da Árvore no atendimento da Fundação. Houve palestra do Sr. Elisson Brito do IPAAM que falou sobre "Separação de Resíduos"; após a palestra realizou-se a distribuição de 200 mudas de plantas aos presentes.



## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

**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.

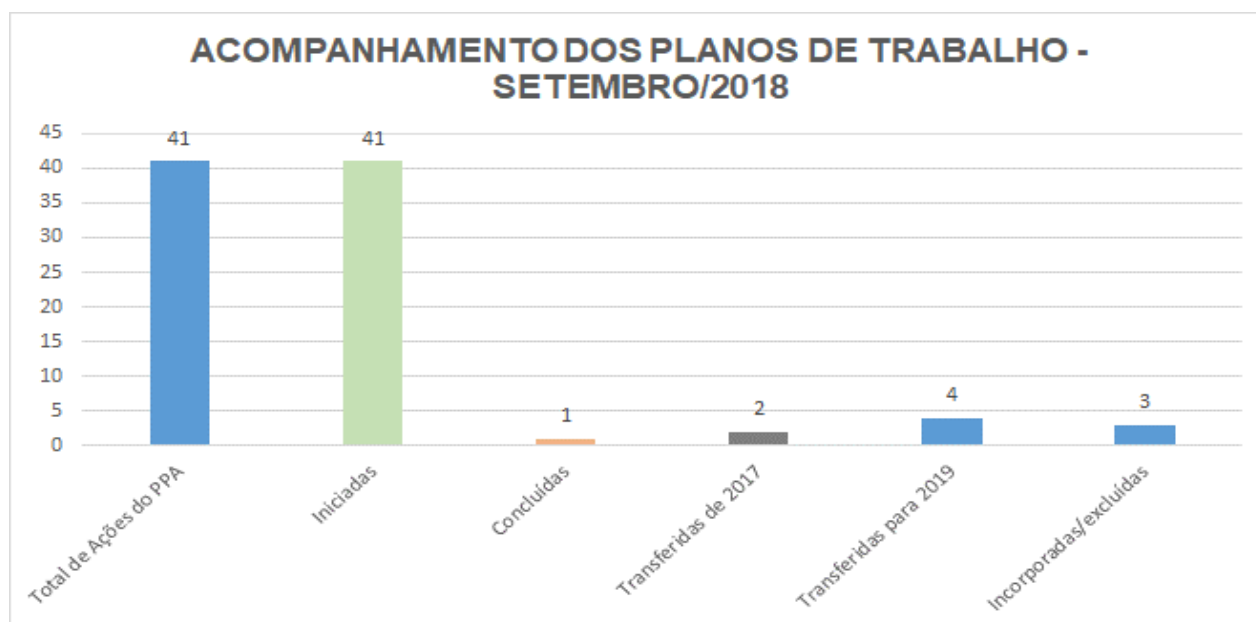
Aguardando em julho proposta de empresas para revitalização do jardim.

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.

As empresas CONSERVADORA LIMPEX (Sr. Hélio Diniz) e RNP DA SILVA (Sra Michelle Silva) realizaram visita técnica visando elaborar orçamento. Em elaboração Termo de Referência para contratação de serviço de jardinagem e paisagismo.



Demonstrativo 56

Fonte: GTECI

| 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 |

## Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018

|         |                                |         |                                |
|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 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 Setembro de 2018

| FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXECUTIVO E ALE - FPREV 2018 |                                                                                |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| DESCRIÇÃO                                                        |                                                                                | AGO           |               |            | SET           |               |            | TOTAL ACUMULADO |               |            | TOTAL ANUAL |             |
| ITEMS                                                            | FLUXO MENSAL                                                                   | PREVISTO      | REALIZADO     | VARIACAO % | PREVISTO      | REALIZADO     | VARIACAO % | PREVISTO        | REALIZADO     | VARIACAO % | PREVISTO    | REALIZADO   |
| 1.                                                               | RECURSOS INICIAIS FPREV                                                        | 2.819.388.247 | 3.722.864.824 | 32%        | 2.851.488.168 | 3.758.571.221 | 32%        | 2.883.587.840   | 3.821.016.981 | 33%        |             |             |
| 2.                                                               | ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS                                                       | 33.162.515    | 85.881.069    | 159%       | 33.162.515    | 64.897.241    | 96%        | 302.253.817     | 628.382.324   | 108%       | 401.742.200 | 628.382.324 |
| 2.1                                                              | RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA                                     | 33.162.515    | 81.436.561    | 146%       | 33.162.515    | 35.125.991    | 8%         | 302.253.817     | 461.356.832   | 53%        | 401.742.200 | 461.356.832 |
|                                                                  | RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO-ARRECADADOS EM OUTRO FUNDO                       |               |               | 0%         |               |               | 0%         | -               | -             | 0%         |             |             |
| 2.1.1                                                            | RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - (A1)                                  | 13.362.415    | 14.065.356    | 12%        | 13.362.415    | 15.738.772    | 18%        | 120.261.741     | 166.772.235   | 39%        | 160.349.000 | 166.772.235 |
| 2.1.1.1                                                          | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS                                             | 13.350.000    | 14.946.214    | 12%        | 13.350.000    | 15.679.270    | 17%        | 120.150.000     | 161.101.078   | 34%        | 160.200.000 | 161.101.078 |
| 2.1.1.2                                                          | CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS                                                      | 9.583         | -             | -100%      | 9.583         | -             | -100%      | 86.247          | 115.000       | 34%        | 115.000     | 115.000     |
| 2.1.1.3                                                          | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS                                                  | 2.832         | -             | -100%      | 2.832         | -             | -100%      | 25.494          | 33.993        | 33%        | 34.000      | 33.993      |
| 4.6.0.00                                                         | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - VPA                                              |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
|                                                                  | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - NÃO CONTABILIZADO NO MÊS CORRENTE                |               | 19.143        |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
|                                                                  | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CONTABILIZADO DE VALORES MÊS ANT.                |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
|                                                                  | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- A ESTORNAR OU COMPENSAR                                 |               |               |            |               | -2.410        |            |                 |               |            |             |             |
| 2.1.2                                                            | RECEITA PATRIMONIAL - (A2)                                                     | 3.583.333     | 48.652.576    | 1258%      | 3.583.333     | 42.426        | -99%       | 36.040.000      | 70.167.467    | 95%        | 46.790.000  | 70.167.467  |
| 2.1.2.1                                                          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                        |               |               | 0%         |               |               | 0%         | 3.790.000       | 5.282.621     | 39%        | 3.790.000   | 5.282.621   |
| 2.1.2.2                                                          | REMUNERAÇÃO TÍTULOS                                                            | 3.583.333     | 48.652.576    | 1258%      | 3.583.333     | 42.426        | -99%       | 32.250.000      | 64.573.164    | 100%       | 43.000.000  | 64.573.164  |
| 2.1.2.3                                                          | RESSGATE DE JUROS CVS                                                          | -             | -             | 0%         | -             | -             | 0%         | 0               | 311.682       | 0%         | -           | 311.682     |
| 2.1.3                                                            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - (A3)                                               | -             | -             | 0%         | -             | 7.973         | 0%         | 1.169           | 34.095.255    | 2916517%   | 2.000       | 34.095.255  |
| 2.1.3.1                                                          | MULTAS E JUROS                                                                 | 0             | -             | 0%         | 0             | -             | 0%         | 0               | 4.288         | 0%         | -           | 4.288       |
| 2.1.3.2                                                          | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                            |               |               |            |               |               |            |                 | 2.000         |            |             |             |
|                                                                  | VPA - OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                      | 167           |               |            | 167           | 7.973         |            |                 |               |            |             |             |
| 2.1.4                                                            | RECEITA DE CAPITAL - (A4)                                                      | 144.917       | 145.085       | 0%         | 144.917       | 145.085       | 0%         | 1.304.253       | 1.305.509     | 0%         | 1.739.000   | 1.305.509   |
| 2.1.4.1                                                          | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                     | 144.917       | 145.085       | 0%         | 144.917       | 145.085       | -100%      | 1.304.253       | 1.160.424     | -11%       | 1.739.000   | 1.160.424   |
| 2.1.4.1                                                          | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - NÃO CONTABILIZADO                                 |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
| 2.1.5                                                            | RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A5)                                   | 15.898.017    | 17.673.544    | 11%        | 15.898.017    | 18.522.640    | 17%        | 143.082.153     | 187.485.195   | 31%        | 190.776.200 | 187.485.195 |
| 2.1.5.1                                                          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                                                          | 15.898.017    | 17.673.544    | 11%        | 15.898.017    | 18.522.640    | 17%        | 143.082.153     | 192.699.494   | 35%        | 190.776.200 | 192.699.494 |
| 4.6.0.0                                                          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - VPA                                                    |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
|                                                                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NÃO CONTABILIZADO                                      |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
|                                                                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CONTABILIZADO DE VALORES MÊS ANT.                      |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
|                                                                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - A ESTORNAR OU COMPENSAR                                |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
| 2.1.6                                                            | RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A6)                                | 173.833       | -             | -100%      | 173.833       | 669.096       | 285%       | 1.564.501       | 1.531.172     | -2%        | 2.086.000   | 1.531.172   |
| 2.1.6.1                                                          | ALUGUEIS                                                                       | 173.833       | -             | -100%      | 173.833       | 669.096       | 285%       | 1.564.501       | 1.531.172     | -2%        | 2.086.000   | 1.531.172   |
|                                                                  | ALUGUEIS arrecadado, mas não contabilizado                                     |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
|                                                                  | RECEITA NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA                                                  |               | 4.444.507     | 0%         |               | 29.771.250    | 0%         | -               | 167.025.491   | 0%         | -           | 167.025.491 |
| 4.6                                                              | VARIACAO PATRIMONIAL FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO                        | -             | 4.444.507     | 0%         | -             | 29.771.250    | 0%         | -               | 167.009.879   | 0%         | -           | 167.009.879 |
| 4.6                                                              | VALORIZACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS - NÃO CONTABILIZADO                 |               | 2.161.336     | 0%         |               | 23.747.319    | 0%         | 0               | 103.055.928   | 0%         | 0           | 103.055.928 |
| 4.6                                                              | VALORIZACAO DE TITULOS                                                         |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
| 4.6                                                              | VALORIZACAO DE TITULOS - NÃO CONTABILIZADO                                     |               | (9.595.236)   |            |               | 6.023.931     |            |                 |               |            |             |             |
|                                                                  | OUTRAS VPA                                                                     |               | 11.878.407    |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
| 4.1                                                              | TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRADA                                               | -             | -             | 0%         | -             | -             | 0%         | -               | -             | 0%         | -           | -           |
| 4.1                                                              | TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRADA                                               | -             | -             | 0%         | -             | -             | 0%         | 0               | 0             | 0%         | 0           | 0           |
| 2.1                                                              | ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                                       | -             | -             |            | -             | -             |            | -               | 16.813        | 0%         | -           | 16.813      |
| 2.1                                                              | ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                                       | -             | -             |            | -             | -             |            | 0               | 9.652         | 0%         | 0           | 9.652       |
|                                                                  | ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-ESTORNO                               | -             | -             |            | -             | -             |            | 0               | 0             | 0%         | 0           | 0           |
|                                                                  | ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO NÃO CONTABILIZADO                     |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
| 3.                                                               | SAIDAS PREVIDENCIÁRIAS                                                         | 1.062.594     | 50.174.672    | 4622%      | 1.062.843     | 2.451.481     | 131%       | 9.919.766       | 84.336.039    | 750%       | 13.428.000  | 84.336.039  |
|                                                                  | DESPESA PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA                                            | 1.062.594     | 1.522.096     | 43.2%      | 1.062.843     | 1.528.482     | 43.8%      | 9.919.766       | 13.120.844    | 32%        | 13.428.000  | 13.120.844  |
| 2                                                                | DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 +B2 +B3) a pagar(-)/ pago(+)               |               |               |            |               |               |            | 0               | -565.893      | 0%         |             | -565.893    |
| 3.1                                                              | DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 +B2 +B3) liquidada                         | 1.062.594     | 1.522.096     | 43%        | 1.062.843     | 1.528.482     | 44%        | 9.919.766       | 13.686.738    | 38%        | 13.428.000  | 13.686.738  |
| 3.1.1                                                            | APOSENTADORIAS E REFORMAS (B1)                                                 | 663.725       | 959.485       | 45%        | 663.974       | 906.969       | 37%        | 6.046.509       | 7.837.904     | 39%        | 8.040.000   | 7.837.904   |
| 3.1.1.1                                                          | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR                                            | 654.613       | 951.133       | 45%        | 654.613       | 906.969       | 39%        | 5.891.517       | 7.440.407     | 28%        | 7.855.360   | 7.440.407   |
| 3.1.1.2                                                          | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR-13º salário                                | 9.112         | 8.352         | -8%        | 9.361         | -             | -100%      | 154.992         | 397.497       | 156%       | 184.640     | 397.497     |
| 3.1.2                                                            | PENSÕES (B2)                                                                   | 398.869       | 556.335       | 39%        | 398.869       | 615.256       | 54%        | 3.873.257       | 5.798.354     | 50%        | 5.388.000   | 5.798.354   |
| 3.1.2.1                                                          | PENSÃO CIVIL / MILITAR                                                         |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
| 3.1.2.2                                                          | 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL / MILITAR                                      | 398.869       | 556.335       | 39%        | 398.869       | 615.256       | 54%        | 3.589.821       | 5.535.847     | 54%        | 4.786.430   | 5.535.847   |
| 3.1.3                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (B3)                              | -             | 6.276         | 0%         | -             | 6.257         | 0%         | 283.438         | 262.506       | -7%        | 601.570     | 262.506     |
| 3.1.3.1                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                                   |               | 6.276         | 0%         |               | 6.257         | 0%         | -               | 50.480        | 0%         | 0           | 50.480      |
|                                                                  | DESPESA PREVIDENCIÁRIO NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA                                   | -             | 48.652.576    |            | -             | 922.999       |            | -               | 71.215.194    | 0%         | -           | 71.215.194  |
| 1.1                                                              | SAIDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                                         | -             | 48.652.576    | 0%         | -             | 766.062       | 0%         | -               | 71.044.542    | 0%         | -           | 71.044.542  |
| 3.6                                                              | Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários                   |               |               | 0%         |               |               |            |                 | 9.242.327     | 0%         |             | 9.242.327   |
| 3.6                                                              | Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários-contrib. Prev.    |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
| 3.6                                                              | Baixa De Outros Direitos                                                       |               | 48.652.576    |            |               | 766.062       |            | 0               | 49.418.637    | 0%         | 0           | 49.418.637  |
| 3.6                                                              | Baixa De Outros Direitos - não contabilizado                                   |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
| 1.1                                                              | SAIDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                                         | -             | 0             | 0%         | -             | 156.938       | 0%         | -               | 170.653       | 0%         | -           | 170.653     |
| 1.1                                                              | SAIDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                                         | 0             |               | 0%         | 0             | 156.938       | 0%         | 0               | 163.493       | 0%         | 0           | 163.493     |
| 1.1                                                              | SAIDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-ESTORNO                                 |               |               |            |               |               |            | 0               | 0             | 0%         | 0           | 0           |
|                                                                  | SAIDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO- NÃO CONTABILIZADO                      |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
| 3.1                                                              | TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAIDA                                                 | -             | 0             | 0%         | -             | 0             | 0%         | -               | -             | 0%         | -           | -           |
| 3.1                                                              | TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAIDA                                                 | 0             |               | 0%         | 0             |               | 0%         | 0               | 0             | 0%         | 0           | 0           |
|                                                                  | RESUMO FLUXO FINANCEIRO                                                        |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
| 1                                                                | RESULTADO ENTRADA - SAIDA) FPREV                                               | 32.099.921    | 35.706.396    |            | 32.099.921    | 62.445.760    |            |                 |               |            |             |             |
| 2                                                                | SALDO FINAL (1+4) FPREV DISPONIBILIDADE CX. C.C., A.F. TP. NTN- extratos banco | 2.851.488.168 | 3.758.571.221 |            | 2.883.587.840 | 3.821.016.981 |            |                 |               |            |             |             |
| 5                                                                | IMOVEIS fprev                                                                  | 64.528.000    |               |            | 64.528.000    |               |            |                 |               |            |             |             |
| 6                                                                | CVS fprev                                                                      | 14.543.364    | 14.511.168    |            | 14.441.546    | 14.366.083    |            |                 |               |            |             |             |
| 5+6                                                              | TOTAL IMÓVEIS CVS - EXTRATOS, AVALIAÇÃO                                        | 79.071.364    | 79.039.168    |            | 78.969.546    | 78.894.083    |            |                 |               |            |             |             |
|                                                                  | CVS fprev resgate                                                              |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
|                                                                  | CVS fprev VPA                                                                  |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
| 8                                                                | INVESTIMENTOS TOTAIS DO FPREV-EXTRATOS, AVALIAÇÃO                              | 2.930.559.532 | 3.837.610.388 |            | 2.962.557.386 | 3.899.911.064 |            |                 |               |            |             |             |
| 9                                                                | 1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO                                              |               | -             |            |               | 130.283       |            |                 |               |            |             |             |
|                                                                  | 2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO                                             |               | -             |            |               | (154.639)     |            |                 |               |            |             |             |
|                                                                  | 3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO                                              |               | -             |            |               | 175.671       |            |                 |               |            |             |             |
|                                                                  | 4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO                                             |               | -             |            |               | (145.185)     |            |                 |               |            |             |             |
|                                                                  | VARIACAO AUMENTATIVA TITULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL                          |               | (34.559.991)  |            |               | (6.023.931)   |            |                 |               |            |             |             |
|                                                                  | VARIACAO DIMINUTIVA TITULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL                           |               | 14.844.714    |            |               | -             |            |                 |               |            |             |             |
|                                                                  | VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR                                               |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
|                                                                  | VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR                                               |               |               |            |               |               |            |                 |               |            |             |             |
| 10                                                               | SALDO INVESTIMENTO TOTAL AFI FPREV CONTABIL                                    | 2.930.559.532 | 3.817.895.112 |            | 2.962.557.386 | 3.893.896.264 |            |                 |               |            |             |             |



## **Relatório de Governança Corporativa de Setembro de 2018**

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

**RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO** – Previsto R\$ 33.162.515, realizado R\$ 35.125.991, variação de 6% 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\$ 15.738.772, variação de 18% a maior. Em virtude das contribuições de folhas especiais que causaram essa variação.

#### **RECEITA PATRIMONIAL**

**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA** - Previsto 5.478.333 realizado, R\$ 43.266, variação de 99% a menor. Devido a previsão orçamentária ter tido como base a receita orçamentária, que são receitas de resgate de rendimento de investimento de títulos e fundos formado por títulos públicos, registrada no sistema AFI até junho de 2017 mais IPCA projetado para 2018 + 6%, o valor realizado diz respeito ao resgate de rendimento líquido de títulos CVS junho de 18, mas a variação patrimonial foi aumentativa de em torno de R\$ 29.771.250 conforme a planilha, devido ao cenário do mercado financeiro.

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

**-ALUGUÉIS FPREV** – Orçado R\$ 173.833, realizado, R\$ 669.096 variação de 285% a maior. Os valores orçados referem às previsões de receitas de aluguéis dos contratos atuais com a SEAS e UEA. Foram arrecadadas 5 parcelas de aluguéis da SEAS das competências de abril de 2018 a agosto de 2018.

### **FUNDO PREVIDENCIÁRIO – JULHO/2018**

**DESPESA TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTIVO E ALE 2018** – As despesas totais neste mês foram orçadas em R\$ 1.062.843, sendo realizado R\$ 1.528.428 variação de 44% 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 Setembro de 2018**

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

**APOSENTADORIAS E REFORMAS** – Foi orçado o montante de R\$ 663.974, realizado R\$ 906.969, variação de 37% 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\$ 615.256, variação de 54% 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.

A GEJUR,

Considerando a Deliberação do CODIR 15.10.2018, esta GTECI solicita análise e posição deste setor jurídico quanto a possibilidade de acrescentar o quantitativo no Termo Aditivo.