

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2018	3
2.1 DIRETRIZ DE PREVIDÊNCIA	3
2.1.1 GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	3
2.1.2 SGQ	20
1. APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS	20
2. PENSÃO EM ATÉ 12 DIAS ÚTEIS	22
3. REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES EM ATÉ 50 DIAS ÚTEIS	26
4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	28
5. RECLAMAÇÃO DE CLIENTES	28
6. RECADASTRAMENTO	29
2.2 DIRETRIZ DE GESTÃO DE PESSOAS	30
2.3 DIRETRIZ DE INFRAESTRUTURA	43
3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47

Relatório de Governança Corporativa de Julho 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 (fl 41) 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*”.

Nota 3: Em 30/07/2018, foi recebido o Ofício - Circular nº020/2018 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.

(Solicita-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).

Manaus, 18 de julho de 2018.


Marcio Rys Meirelles de Miranda
Diretor Presidente

2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2018

DIRETRIZ PREVIDENCIÁRIA

INVESTIMENTOS: DP 0101 - OBJETIVO: Buscar a capitalização do FPREV durante todo o exercício. **INICIATIVA:** Executar de forma efetiva a gestão da alocação dos recursos e da política de investimentos do RPPS¹ estabelecida no PAI².

SALDOS E PERFORMANCE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS – FPREV – EXECUTIVO

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO %						
	29/06/2018	31/07/2018	mai/18	jun/18	jul/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRANDESCO FIFR DI PREMIUM	R\$ 276.668.411,04	R\$ 310.206.425,47	0,4992	0,5066	0,5299	1,5435%	3,6835%	7,2500%	
BRANDESCO FIFR DI FED. EXTRA	R\$ 225.645.003,96	R\$ 224.813.334,23	0,4931	0,5037	0,5276	1,6764%	3,6096%	6,9100%	
BRANDESCO INST. FIC FIFR IMAB5	R\$ 69.475.815,13	R\$ 70.521.103,97	(1,7169)	0,3809	1,5048	0,9476%	0,7447%	8,0000%	
CAIXA FI BRASIL IRF MI TP RF	R\$ 8.009.606,95	R\$ 8.064.355,34	-	0,1201	0,6835	4,2800%	0,8044%	7,2134%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 72.873.572,52	R\$ 73.852.931,78	0,6938	1,3766	1,3400	3,8389%	6,6492%	10,4300%	
CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	R\$ 42.566.878,51	R\$ 43.034.759,35	(0,8124)	0,0991	1,1000	-0,7906%	4,6178%	8,3900%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 44.252.634,65	R\$ 45.235.762,88	(3,3182)	0,0077	2,2200	-1,1642%	4,2101%	6,9900%	
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO	R\$ 5.126.819,03	R\$ 5.184.714,45	(0,8425)	(0,2624)	1,1293	0,2225%	3,6943%	NC	
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 217.275.607,64	R\$ 219.335.956,83	(1,1777)	0,4499	0,9483	3,7213%	1,8065%	6,9489%	
CAIXA FI BRASIL IMAB5 TP RF LP	R\$ 559.831.046,39	R\$ 568.015.079,36	1,5870	0,4207	1,4619	4,7486%	4,9734%	8,0319%	
CAIXA FI JUROS E MOEDAS	R\$ 15.094.735,43	R\$ 15.179.797,72	0,1692	0,4637	0,5635	-4,7200%	1,2007%	6,3967%	
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 5.193.970,26	R\$ 5.543.029,48	(6,8931)	(5,2480)	6,7205	-4,3085%	-5,8504%	NC	
SANTANDER FIC FI INST. RF REF DI	R\$ 71.527.158,47	R\$ 71.908.733,02	0,5854	0,5100	0,5335	1,9322%	3,7482%	7,0800%	
SANTANDER FIC IMAB5 TP RF	R\$ 151.260.701,93	R\$ 153.462.627,25	(1,5781)	0,4356	1,4557	-1,7655%	2,3084%	8,0700%	
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 26.604.343,26	R\$ 29.055.271,82	(6,6453)	(5,0062)	10,4528	-0,7149%	-0,0776%	21,7000%	
BB PREVID RF IRF MI	R\$ 464.157.751,09	R\$ 467.293.625,10	0,1814	0,4997	0,6756	1,3622%	3,6178%	7,1491%	
BB PREVID TP VII	R\$ 31.360.612,95	R\$ 31.678.201,17	(0,5051)	0,5791	1,0126	3,5461%	4,6351%	8,1668%	
BB PREVID TP IX	R\$ 8.689.322,76	R\$ 8.733.110,58	0,7939	1,1189	0,5039	3,1191%	4,7763%	7,6841%	
BB PREVID IDKA 2	R\$ 432.852.611,72	R\$ 438.192.509,48	(0,8443)	0,2876	1,2336	2,2346%	2,2507%	8,4057%	
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI FI	R\$ 10.068.754,02	R\$ 10.121.978,44	0,5100	0,5100	0,5286	2,3888%	3,6368%	6,9500%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 204.381.846,71	R\$ 205.545.798,38	(0,3400)	0,5900	0,5700	-6,5453%	4,4659%	8,3400%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	R\$ 13.138.223,74	R\$ 14.071.541,54	(9,2862)	(4,5900)	7,1000	-7,3049%	-7,3049%	16,8400%	
TOTAL	R\$ 2.956.055.428,16	R\$ 3.019.050.647,64							

Demonstrativo 1

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

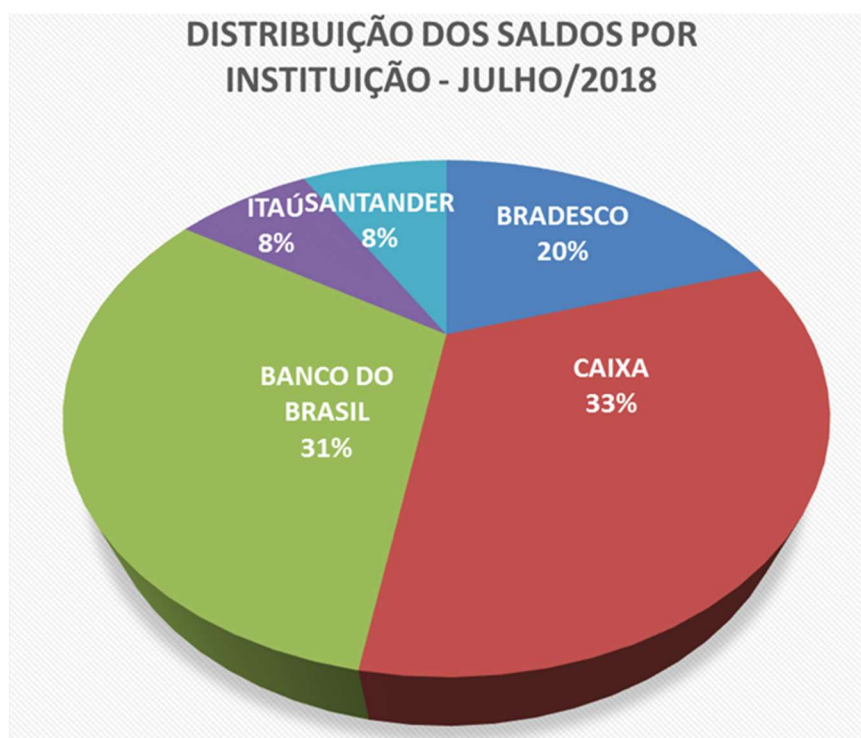
Legenda: NC – Não Calculado – período de aplicação inferior ao indicador.

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.

¹ Regime Próprio de Previdência Social.

² Plano de Aplicações e Investimentos.

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018



Demonstrativo 2

Fonte: COMIV

SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV EXECUTIVO –

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	29/06/2018	31/07/2018	mai/18	jun/18	jul/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/05/23)	R\$ 137.561.893,78	R\$ 144.084.626,67	(3,1198)	0,3634	4,7417	1,8427%	9,0366%	13,3046%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 140.211.264,53	R\$ 149.412.242,01	(3,9013)	(0,9558)	6,5622	1,4262%	6,5794%	10,1266%
NTN-B (29/01/14 - 15/08/30)	R\$ 142.350.736,76	R\$ 151.943.121,33	(3,9013)	(0,9558)	6,7386	1,5940%	6,7558%	10,3088%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/40)	R\$ 143.452.608,94	R\$ 154.610.089,96	(4,9485)	(1,1713)	7,7778	1,2445%	6,7644%	10,0754%
TOTAL GERAL	R\$ 563.576.504,01	R\$ 600.050.079,97						

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 (ver quadro 4).

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS – TPF

SEGMENTO	Renda Fixa		Renda Fixa	
TIPO DE ATIVO	NTN B		NTN B	
INTERMEDIÁRIO	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\$ 3.259,383037	R\$ 3.311,363828	R\$ 3.311,363828	R\$ 3.339,652417
QUANTIDADE	43.100		43.450	
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\$ 140.479.408,89	R\$ 143.878.758,33	R\$ 146.074.192,54	R\$ 148.113.584,69
DATA DE EMISSÃO	15/01/2014		10/02/2010	
DATA DA APLICAÇÃO	15/01/2014		29/01/2014	
DATA DO RESGATE	15/05/2023		15/08/2030	
TAXA DE JUROS CONTRATADA	6,48%		6,90%	
INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE	SELIC		SELIC	

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

TÍTULOS CVS E IMÓVEIS SALDOS CVS - FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO	
	29/06/2018	31/07/2018
CVS - A	R\$ 1.781.052,38	R\$ 1.763.599,06
CVS - B	R\$ 11.525.336,50	R\$ 11.412.358,70
CVS - C	R\$ 231.041,72	R\$ 228.777,64
CVS - D	R\$ 1.263.906,60	R\$ 1.251.517,08
TOTAL	R\$ 14.801.337,20	R\$ 14.656.252,48

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
TOTAL	R\$ 308.742,83	R\$ 1.015.466,15	R\$ 1.324.208,98

Demonstrativo 6 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA

ÍNDICE	jul/18	ACUMULADO 2018	12 MESES
CDI	0,5400%	3,7300%	7,0900%
IMA-B 5	1,4765%	4,3260%	8,2732%
IMA-B	2,3153%	3,4994%	6,4460%
IMA B 5+	3,1462%	2,4127%	4,5661%
IRF M 1	0,6602%	3,7582%	7,3898%
IDKA 2	0,0359%	1,5929%	4,6194%
IBOVESPA	8,8800%	3,6900%	20,1800%

Demonstrativo 7

Fonte: COMIV

TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO	
	29/06/2018	31/07/2018
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.956.055.428,16	R\$ 3.019.050.647,64
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 563.576.504,01	R\$ 600.050.079,97
TÍTULOS CVS	R\$ 14.801.337,20	R\$ 14.656.252,48
IMÓVEIS	R\$ 64.528.000,00	R\$ 64.528.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 1.216,35
TOTAL	R\$ 3.598.961.269,37	R\$ 3.698.286.196,44

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 Julho 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

Processo Administrativo nº. 2017/00006856 - UEA

Valor Global: R\$ 641.073,96

Termo de Contrato nº 06/2017 - UEA

Valor Mensal R\$ 53.422,83

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

Demonstrativo 9 - Fonte: GERA F

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

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

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

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

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

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.

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

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.

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2017/2018

Valor Global R\$ 1.605.830,40

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

Valor Mensal R\$ 133.819,20

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

Demonstrativo 10

Fonte: GERA F

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

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

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



Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

CONTROLE – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SEAS

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

CONTROLE - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SEAS

Valor Global: R\$ 4.566.330,41

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	VALOR DEVIDO (a)	VALOR RECEBIDO (b)	DIFERENÇA (b-a)	SALDO DEVEDOR
Entrada	28/10/14	0066143	R\$ 180.797,23	R\$ 183.728,15	R\$ 2.930,92	R\$ 4.382.602,26
jan/15	01/04/15	0014147	R\$ 154.905,21	R\$ 151.974,29	R\$ 2.930,92	R\$ 4.230.627,97
fev/15	01/04/15	0014148	R\$ 153.301,63	R\$ 153.301,63	-	R\$ 4.077.326,34
mar/15	17/04/15	0017173	R\$ 151.698,05	R\$ 151.698,05	-	R\$ 3.925.628,29
abr/15	28/05/15	0023911	R\$ 150.094,46	R\$ 150.094,46		R\$ 3.775.533,83
mai/15	16/06/15	0026742	R\$ 148.490,88	R\$ 148.490,88		R\$ 3.627.042,95
jun/15	10/07/15	0030543	R\$ 146.887,30	R\$ 146.887,30		R\$ 3.480.155,65
jul/15	10/08/15	0035833	R\$ 145.283,71	R\$ 145.283,71		R\$ 3.334.871,94
ago/15	10/09/15	0041482	R\$ 143.680,13	R\$ 143.680,13		R\$ 3.191.191,81
set/15	24/11/15	0054929	R\$ 142.076,55	R\$ 142.076,55		R\$ 3.049.115,26
out/15	24/11/15	0054930	R\$ 140.472,27	R\$ 140.472,27		R\$ 2.908.642,99
nov/15	21/01/16	0000909	R\$ 138.869,38	R\$ 138.869,38		R\$ 2.769.773,61
dez/15	21/01/16	0000911	R\$ 137.265,80	R\$ 137.265,80		R\$ 2.632.507,81
jan/16	30/05/16	0024970	R\$ 135.662,22	R\$ 135.662,22		R\$ 2.496.845,59
fev/16	30/05/16	0024971	R\$ 134.058,63	R\$ 134.058,63		R\$ 2.362.786,96
mar/16	30/05/16	0024976	R\$ 132.455,05	R\$ 132.455,05		R\$ 2.230.331,91
abr/16	30/05/16	0024973	R\$ 130.851,47	R\$ 130.851,47		R\$ 2.099.480,44
mai/16	30/05/16	0024973	R\$ 129.247,89	R\$ 129.247,89		R\$ 1.970.232,55
jun/16	29/09/16	0041630	R\$ 127.644,30	R\$ 127.644,30		R\$ 1.842.588,25

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.

IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS. Em elaboração de Projeto Básico para encaminhar para Licitação. Em abril, o corretor de imóvel, mandou as propostas com os ajustes, em elaboração processo licitatório. Em razão da irregularidade fiscal da empresa Corretora de imóveis, será realizada nova pesquisa de mercado para proposta de serviços. Aguardando proposta da Corretora de Imóveis. Em elaboração pela COMAP de projeto básico. Recebido documentação e certidões de regularidade fiscal da empresa corretora de imóveis para compor o processo. Solicitado ajustes de



Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

proposta e regularização de certidões fiscais. Projeto básico em ajustes pela GERAf e COMAP em razão da necessidade de outras propostas. Aguardando novas propostas para prestação dos serviços. Não recebido propostas para prestação dos serviços neste mês. Dificuldades para recebimento de propostas. Reiterado pedido de propostas, caso negativo, apresentar justificativas. Em razão da dificuldade em obter mais propostas para prestação dos serviços, será consultado a GEJUR para manifestação sobre a possibilidade dar prosseguimento ao processo sem as três propostas de preços. Em resposta a GEJUR sinaliza pela possibilidade de usar uma proposta, tendo que apresentar justificativa. **Recebido nova proposta atualizada para os serviços, sendo encaminhados os processos para GEJUR para elaboração de parecer. Fonte: GERAf/COMAP.**

IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ: O processo 2014.A.04022 retornou da PGE em 11/12/2015 com a recomendação da necessidade de autorização legislativa prévia para alienação do imóvel, podendo ser uma autorização de forma genérica na LC 30/2001 e que já consta no projeto de alteração da LC 30/2001 encaminhada a Casa Civil. No mês de novembro/17 houve alteração da LC 30/2001 com inclusão da possibilidade da alienação dos bens imóveis. Em elaboração processo para deliberação da Diretoria para alienação do imóvel. Processo em fase de ajustes pela COMAP para dar prosseguimento aos procedimentos de alienação. Encaminhado processo 2014.A.04022 à GEJUR para emissão de parecer. Processo ainda na GEJUR para manifestação. O processo ainda não retornou da GEJUR para dar prosseguimento. Processo devolvido da GEJUR e encaminhado ao GADIR para conhecimento e deliberação da Diretoria. Processo na COMAP para dar prosseguimento e atender a deliberação da Diretoria. **Aguardando avaliação do imóvel para dar prosseguimento no processo. Fonte: GERAf/COMAP.**

IMÓVEIS EM LITÍGIO

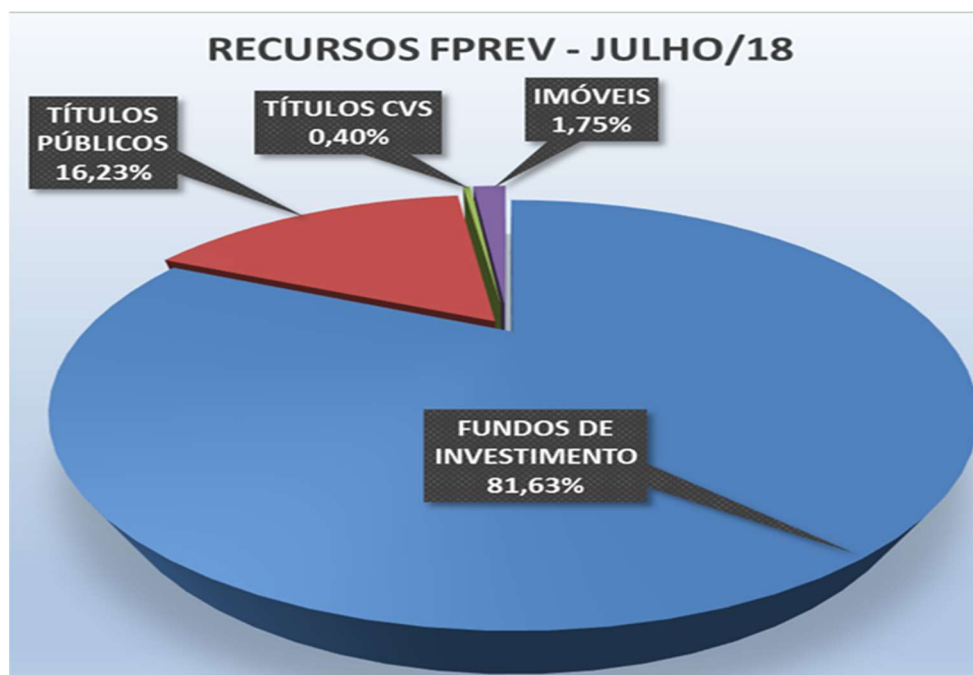
Imóvel	Localização	Valor do Imóvel	Situação
Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM	Parintins	R\$ 137.100,00	Solicitado por parte da Amazonprev a ampliação de penhora de bens para pagamento da Amazonprev, deferida pelo Juiz
Av. Governador Gilberto Mestrinho - Fonte Boa - AM	Fonte Boa	R\$ 352.000,00	A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

Demonstrativo 11 Fonte: GEJUR

Nota 1: O Município de Fonte Boa continua em correição desde novembro de 2014. O Juiz Rafael Rodrigo da Silva Raposo, lotado na Vara de Fonte Boa, assumiu o cargo há quase um ano, porém ainda não analisou os autos da Amazonprev. **Fonte: GEJUR.**



Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018



Demonstrativo 12

Fonte: COMIV, via Extratos Bancários

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	JULHO/18	ACUMULADO 2018	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2005 - 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	1,9330%	4,1017%	7,8961%	402,3445%
META ATUARIAL	0,8184%	6,5012%	10,7538%	365,4581%
RESULTADO ATUARIAL	1,1056%	-2,2530%	-2,5802%	7,9247%

Demonstrativo 13

Fonte: COMIV

Nota: Rentabilidade do FPREV validada pelo atuário.

RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

Recursos FFIN – Executivo

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	29/06/2018	31/07/2018	mai/18	jun/18	jul/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 372.507,84	R\$ 618.934,10	0,4921	0,5000	0,5205	1,5201%	3,5813%	6,8391%
BRDESCO FIRF IRF M1 - COMPREV	R\$ 8.100.473,45	R\$ 8.147.849,57	0,1700	0,5062	0,6600	1,3416%	3,6214%	7,1542%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ 500,00						
TOTAL	R\$ 8.472.982,29	R\$ 8.767.283,67						

Demonstrativo 14

Fonte: COMIV

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/06/2018	31/07/2018	mai/18	jun/18	jul/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.333.237,18	R\$ 1.517.817,62	0,4921	0,4948	0,5205	1,5149%	3,5607%	6,8178%
CAIXA FIBRASIL IRF M1 TPRF	R\$ 33.845.041,47	R\$ 34.076.383,85	0,1918	0,4964	0,6835	1,3774%	3,6535%	7,2134%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ 1,00						
TOTAL	R\$ 35.178.279,65	R\$ 35.594.202,47						

Demonstrativo 15 Fonte: COMIV

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

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE FPREV

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	29/06/2018	31/07/2018	mai/18	jun/18	jul/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRDESCO FIFED. FEDERAL EXTRA	R\$ 3.177.859,41	R\$ 3.293.345,23	-	-	0,5300	0,5300%	0,5300%	NC
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 3.159.578,94	R\$ 3.189.540,13	(1,1693)	0,4499	0,9433	0,2118%	0,5424%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 6.337.438,35	R\$ 6.482.885,36						

Demonstrativo 16 Fonte: COMIV

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE / FPREV

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	29/06/2018	31/07/2018	mai/18	jun/18	jul/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 1.913.585,27	R\$ 2.039.159,03	(3,9013)	(0,9558)	6,5622	1,4262%	6,5794%	10,1266%
TOTAL GERAL	R\$ 1.913.585,27	R\$ 2.039.159,03						

Demonstrativo 17 Fonte: COMIV

Recursos – ALE / FPREV – 2018

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO	
	29/06/2018	31/07/2018
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 6.337.438,35	R\$ 6.482.885,36
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 1.913.585,27	R\$ 2.039.159,03
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 8.251.023,62	R\$ 8.522.044,39

Demonstrativo 18 Fonte: COMIV



Handwritten signature in blue ink.

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – ALE FPREV

DESCRIÇÃO	JULHO/18	ACUMULADO 2018	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2012 - 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	2,0891%	3,7128%	7,0098%	117,290039%
META ATUARIAL	0,8184%	6,5012%	10,7538%	114,362871%
RESULTADO ATUARIAL	1,2604%	-2,6181%	-3,3805%	1,365520%

Demonstrativo 19

Fonte: COMIV

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

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

POSIÇÃO DOS RECURSOS – TJA E TCE

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS – TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO					
	30/06/2018	31/07/2018	mai/18	jun/18	jul/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRANCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	R\$ 95.770.750,62	R\$ 99.051.250,46	0,4935	0,5031	0,5276	1,5319%	2,6399%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF MI TP RF - TJA	R\$ 130.758.695,52	R\$ 131.652.475,79	0,1918	0,4964	0,6835	1,3774%	3,6536%	7,2090%
BB PREV. RF IRF MI - TJA	R\$ 125.861.969,36	R\$ 126.712.299,40	0,1814	0,4997	0,6756	1,3622%	3,6307%	7,1444%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 352.391.415,50	R\$ 357.416.025,65						

Demonstrativo 20

Fonte: COMIV

COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	mai/18	jun/18	jul/18
SALDO ANTERIOR	344.052.600,07	347.800.486,62	352.391.415,50
REPASSES FINANCEIROS	2.981.897,75	3.000.201,70	3.000.312,32
VARIAÇÃO FINANCEIRA	924.759,57	1.737.003,90	2.250.472,37
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(158.770,77)	(146.276,72)	(226.174,54)
SALDO FINAL	R\$ 347.800.486,62	R\$ 352.391.415,50	R\$ 357.416.025,65

Demonstrativo 21

Fonte: COMIV

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS– TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO					
	30/06/2018	31/07/2018	mai18	jun18	jul18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRABESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	R\$ 41.706.724,19	R\$ 42.536.686,71	0,4935	0,5031	0,5276	1,5319%	2,6399%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF MI TP RF - TCE	R\$ 53.091.819,15	R\$ 53.454.719,79	0,1918	0,4964	0,6835	1,3774%	3,6536%	7,2090%
BB PREV. RF IRF MI - TCE	R\$ 51.577.556,42	R\$ 51.926.017,09	0,1814	0,4997	0,6756	1,3622%	3,6307%	7,1444%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 2.513,66	R\$ -						
TOTAL	R\$ 146.378.613,42	R\$ 147.917.423,59						

Demonstrativo 22

Fonte: COMIV

COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	mai/18	jun/18	jul/18
SALDO ANTERIOR	143.812.499,20	144.959.915,58	146.378.613,42
REPASSES FINANCEIROS	831.499,72	820.814,72	811.326,36
VARIAÇÃO FINANCEIRA	450.214,70	726.505,49	920.493,98
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(134.298,04)	(128.622,37)	(193.010,17)
SALDO FINAL	R\$ 144.959.915,58	R\$ 146.378.613,42	R\$ 147.917.423,59

Demonstrativo 23

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 Julho de 2018

ENQUADRAMENTO I – SEGMENTO DE APLICAÇÃO: RENDA FIXA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2018	LIMITE DA RESOLUÇÃO	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
TÍTULOS DO TN	R\$ 602.089.239,00	14,04%	40,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "a"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 645.931.941,59	50,59%	40,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 31.678.201,17				
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 8.733.110,58				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 438.192.509,48				
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 153.462.627,25				
BRASESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 8.147.849,57				
CAIXA FIBRASIL IRFM 1 TP RF	R\$ 227.247.934,77				
CAIXA FIBRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 568.015.079,36				
CAIXA FIBRASIL 2020 V TP RF	R\$ 43.034.759,35	33,42%	15%	40%	art. 7º, inciso IV, "a"
CAIXA FIBRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 45.235.762,88				
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 2.136.751,72				
BRASESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 369.694.616,63				
BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 407.084.346,80				
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 70.521.103,97				
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 205.545.798,38				
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 222.525.496,96				
CAIXA FIBRASIL 2018 I TP RF	R\$ 73.852.931,78	0,33%	1%	30%	art. 8º, inciso I, "a"
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 71.908.733,02				
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R\$ 10.121.978,44				
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESA FIC FIA	R\$ 14.071.541,54	0,92%	2%	20%	art. 8º, inciso II, "a"
CAIXA FIAÇÕES CONSUMO	R\$ 5.193.970,26				
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 29.055.271,82				
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESA II	R\$ 5.184.714,45	0,35%	1%	10%	art. 8º, inciso III
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 15.179.797,72				
TÍTULOS CVS	R\$ 14.656.252,48	0,34%	ATIVO EM ENQUADRAMENTO	-	TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC
TOTAL	R\$ 4.288.502.320,97	100,00%			

Demonstrativo 24 Fonte: COMIV

ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS	% CARTEIRA	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 2.136.751,72	R\$ 4.288.502.320,97	0,05%	20%
BRASESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 369.694.616,63		8,62%	
BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 407.084.346,80		9,49%	
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 70.521.103,97		1,64%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 205.545.798,38		4,79%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 222.525.496,96		5,19%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 73.852.931,78		1,72%	
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 71.908.733,02		1,68%	
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R\$ 10.121.978,44		0,24%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESA FIC FIA	R\$ 14.071.541,54		0,33%	

Demonstrativo 25 Fonte: COMIV

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

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



Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

ENQUADRAMENTO III – LIMITES GERAIS: ARTIGO 14

FUNDOS DE INVESTIMENTO	TOTAL APLICADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 645.931.941,59	11.702.481.616,22	5,52%	15%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII - 15/08/2022	R\$ 31.678.201,17	1.147.839.840,70	2,76%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - 15/08/2018	R\$ 8.733.110,58	362.925.016,97	2,41%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 438.192.509,48	6.047.649.862,28	7,25%	
SANTANDER FIC INST. REF DI	R\$ 71.908.733,02	4.768.481.983,25	1,51%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 153.462.627,25	1.191.348.011,53	12,88%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 29.055.271,82	649.915.173,01	4,47%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 205.545.798,38	1.834.632.251,30	11,20%	
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R\$ 10.121.978,44	896.426.004,15	1,13%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 14.071.541,54	721.542.576,35	1,95%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 227.247.934,77	17.362.996.877,14	1,31%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	R\$ 568.015.079,36	7.322.766.489,39	7,76%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 222.525.496,96	1.941.557.842,39	11,46%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 73.852.931,78	1.373.035.693,85	5,38%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 43.034.759,35	251.968.225,72	17,08%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 45.235.762,88	184.606.193,22	24,50%	
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.184.714,45	258.564.231,91	2,01%	
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 15.179.797,72	592.729.693,83	2,56%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 5.193.970,26	37.435.740,54	13,87%	
BRANCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 369.694.616,63	7.916.302.958,59	4,67%	
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 70.521.103,97	541.139.680,03	13,03%	
BRANCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 8.147.849,57	1.792.119.356,08	0,45%	
BRANCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 2.136.751,72	382.084.665,03	0,56%	
BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 407.084.346,80	9.197.790.011,43	4,43%	

Demonstrativo 26

Fonte: COMIV

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

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

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

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

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.



Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

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

GESTOR DE RECURSOS	TOTAL DE RECURSOS SOB GESTÃO - (RANKING ANBIMA JUNHO/18) EM R\$ BI	TOTAL RECURSOS - AMAZONPREV	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
BB DTVM S.A	R\$ 909.382,13	R\$ 1.124.535.762,82	0,1237%	5%
ITAU UNIBANCO SA	R\$ 631.406,75	R\$ 857.584.668,69	0,1358%	
BRABESCO	R\$ 591.841,59	R\$ 229.739.318,36	0,0388%	
CAIXA	R\$ 298.562,28	R\$ 1.205.470.447,53	0,4038%	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	R\$ 258.146,32	R\$ 254.426.632,09	0,0986%	

Demonstrativo 27

Fonte: COMIV

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

Nota 2: Para fins desse enquadramento, é aplicado o Ranking ANBIMA para o Gestores de Recursos de Terceiros.

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

PATRIMÔNIO TOTAL – FPREV EXECUTIVO

FPREV PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.018.701.588,42
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 600.050.079,97
CVS	R\$ 14.656.252,48
IMÓVEIS	R\$ 64.528.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1.216,35
TOTAL	R\$ 3.697.937.137,22

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE FPREV E ALE FFIN

DESCRIÇÃO	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 6.482.885,36
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.039.159,03
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00
TOTAL	R\$ 8.522.045,39

MPE FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 96.877.921,33
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00
TOTAL	R\$ 96.877.922,33

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

DESCRIÇÃO	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 35.594.201,47
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 618.934,10
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 8.147.849,57
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM.	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - FFIN	R\$ 500,00
DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT	R\$ -
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 118.549,01
DISP. REPASSES PATRONAIS	R\$ -
TOTAL	R\$ 44.480.035,15

OUTROS PODERES

ORGÃOS	SALDO
TJ/AM	R\$ 357.416.025,65
TCE/AM	R\$ 147.917.423,59
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA/TCE	R\$ -
TOTAL	R\$ 505.333.449,24
TOTAL GERAL	4.353.150.589,33

Demonstrativo 28 Fonte: COMIV



Demonstrativo 29

Fonte: PPA 2018-2021.

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

Fase 1: Contratação de Consultorias/Assessoria de Investimentos.

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

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

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

Ação depende da conclusão do item 1.1

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

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

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

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

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

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

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

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

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

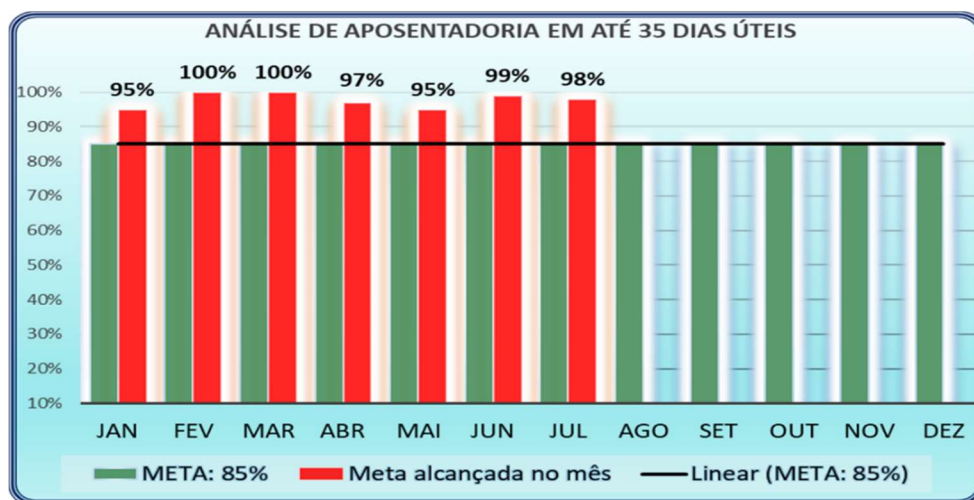
Encaminhado em 13/07/2018, Relatório de junho/2018.

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

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

SGQ³: DP 0102 - OBJETIVO: Acompanhar o Sistema de Gestão da Qualidade. **INICIATIVA:** Monitorar os indicadores institucionais das áreas fim e meio, observando os requisitos do SGQ e partes interessadas.

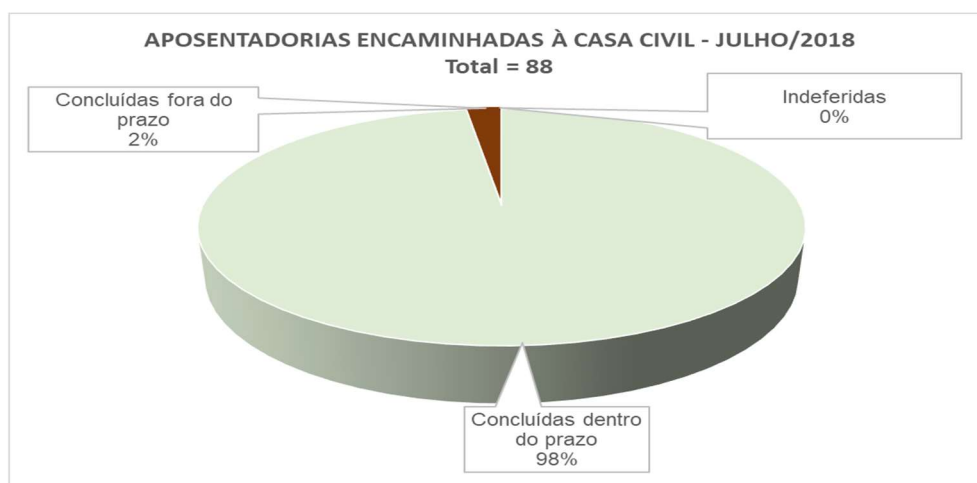
APOSENTADORIA META: Analisar 85% dos processos ingressados no mês em até 35 dias úteis



Demonstrativo 30

Fonte: GTECI/SGQ

Nota: Foram 88 processos de aposentadoria analisados, sendo 02 concluídos fora do prazo.

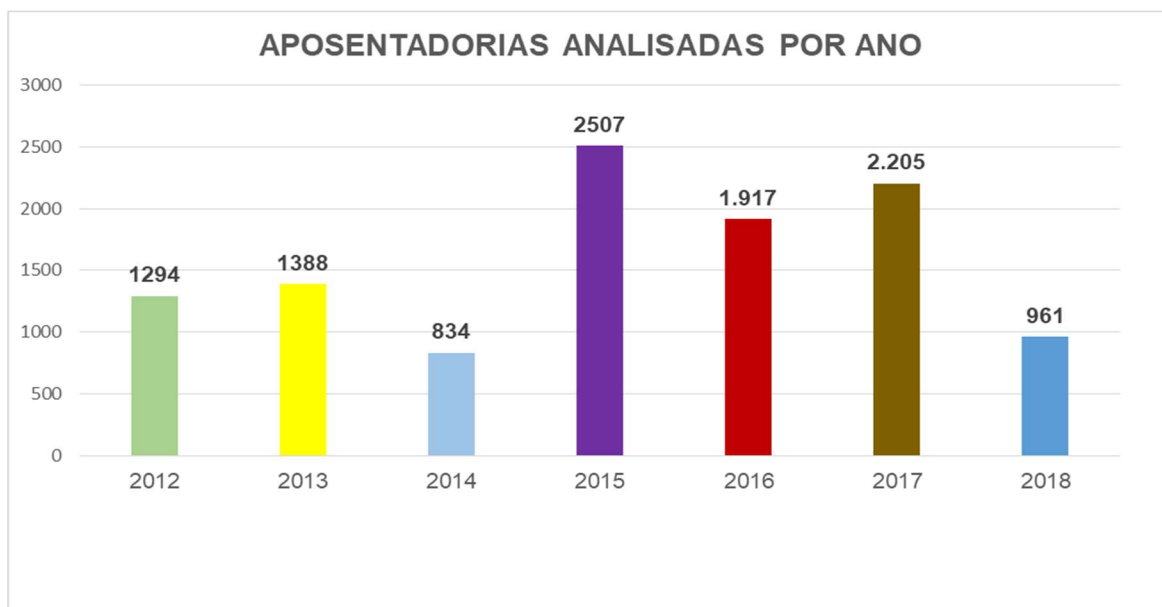


Demonstrativo 31

Fonte: GTECI/SGQ

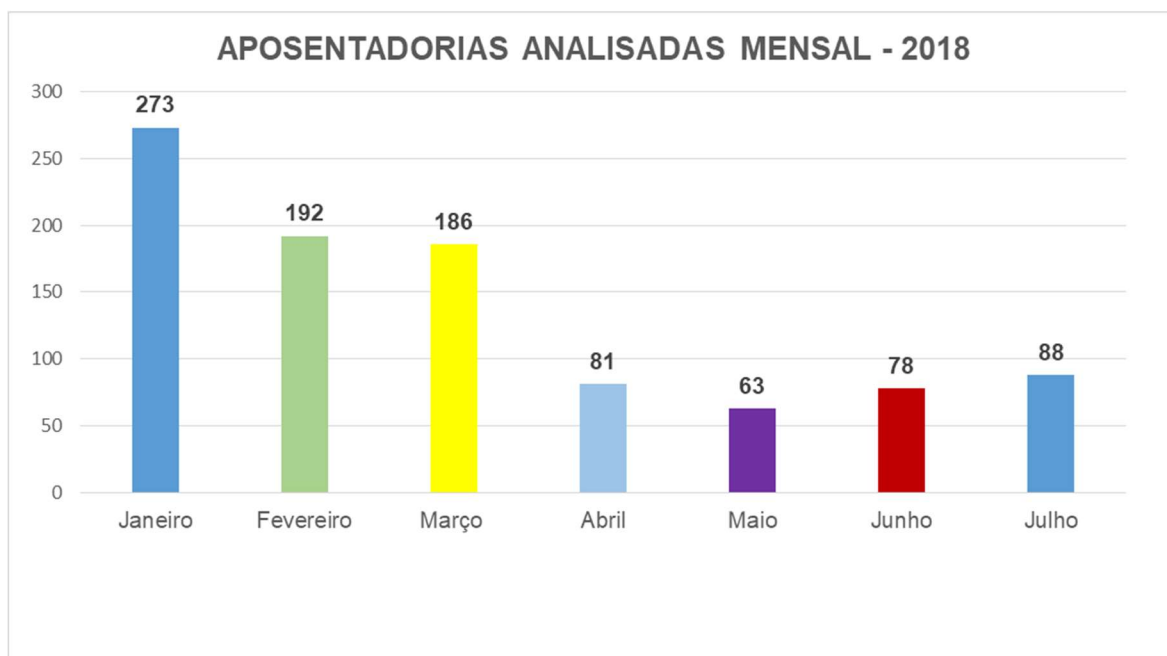
³ Sistema de Gestão da Qualidade

HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS ANALISADAS



Demonstrativo 32 Fonte: GTECI

Nota: De janeiro a julho/2018 foram analisadas 961 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE de julho estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link TRANSPARÊNCIA).



Demonstrativo 33 Fonte: GTECI

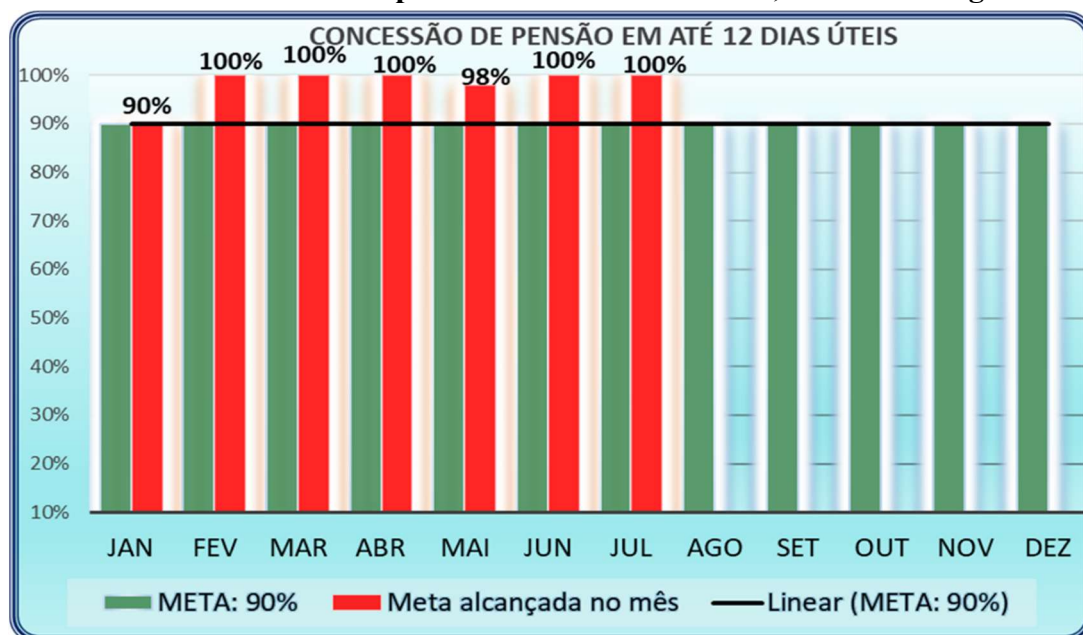
Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018



Demonstrativo 34 Fonte: Cálculo Atuarial 2018

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

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

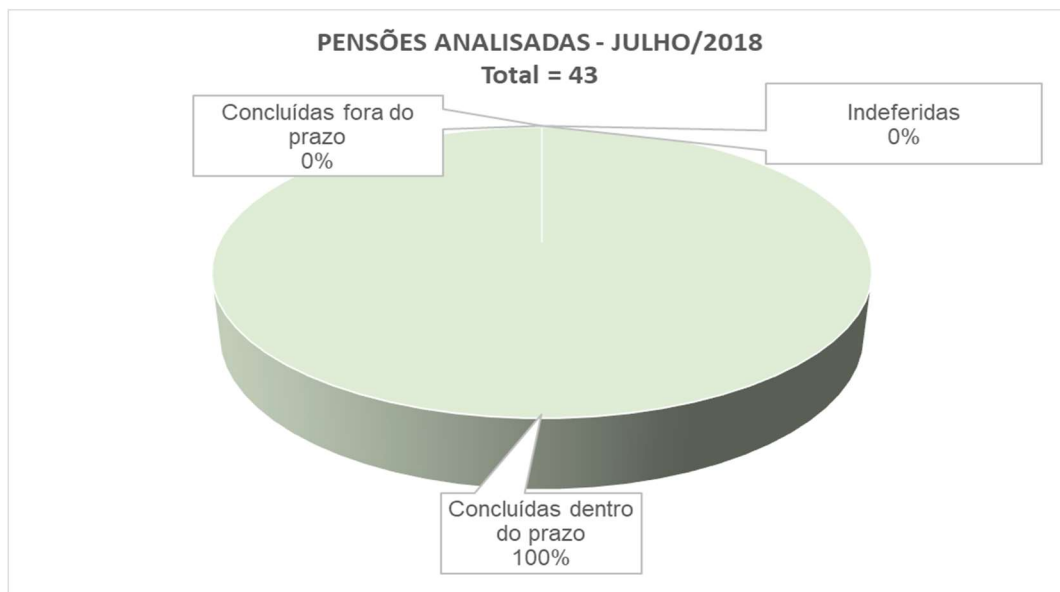


Demonstrativo 35

Fonte: GTECI/SGQ

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

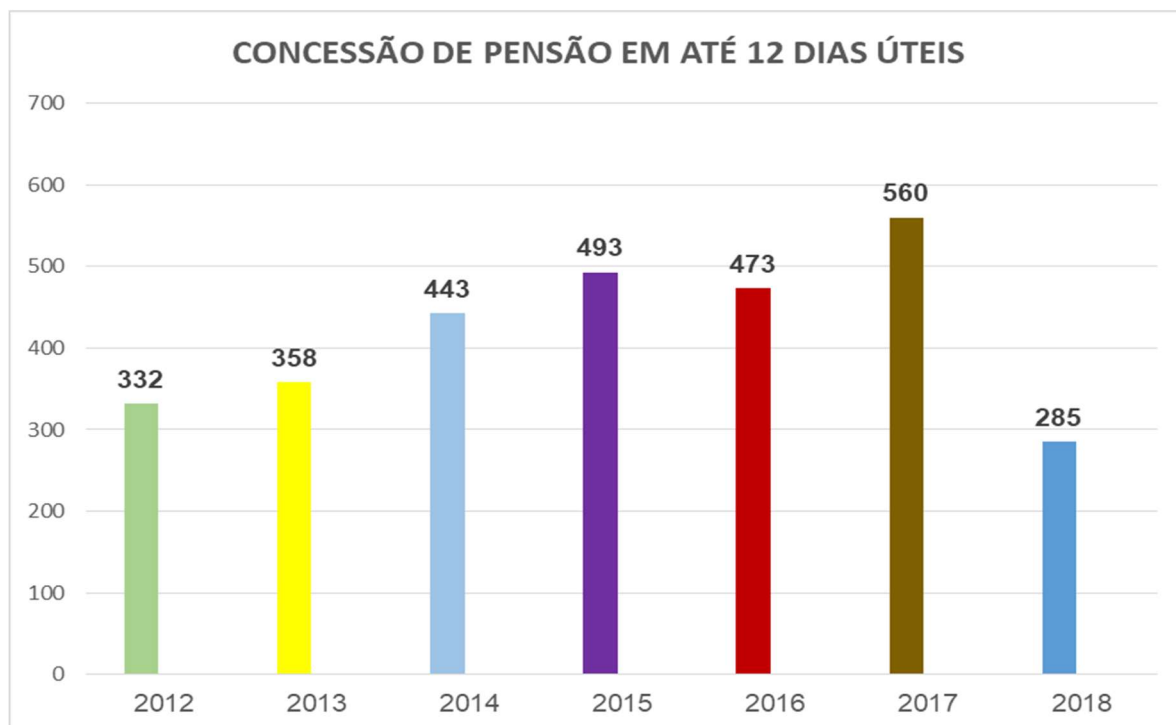
Nota 1: Foram 43 pensões concedidas, todas concluídas dentro do prazo.



Demonstrativo 36

Fonte: GTECI/SGQ

HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS

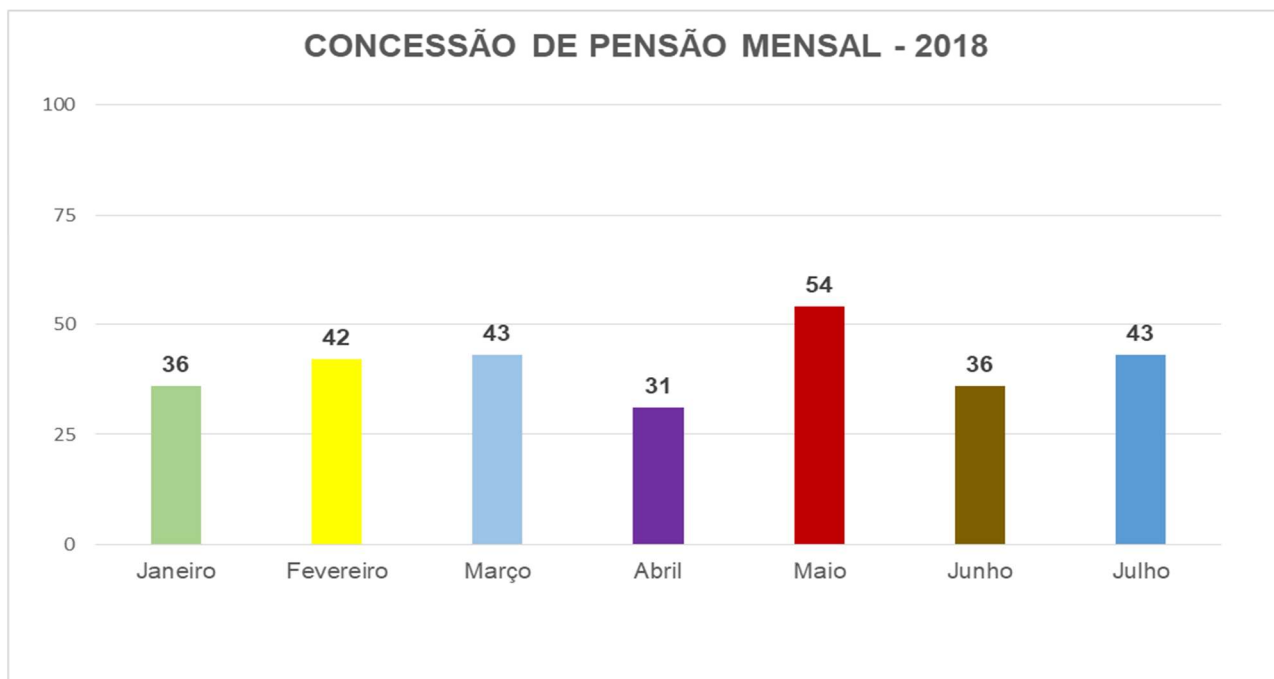


Demonstrativo 37

Fonte: GPREV/COPREV

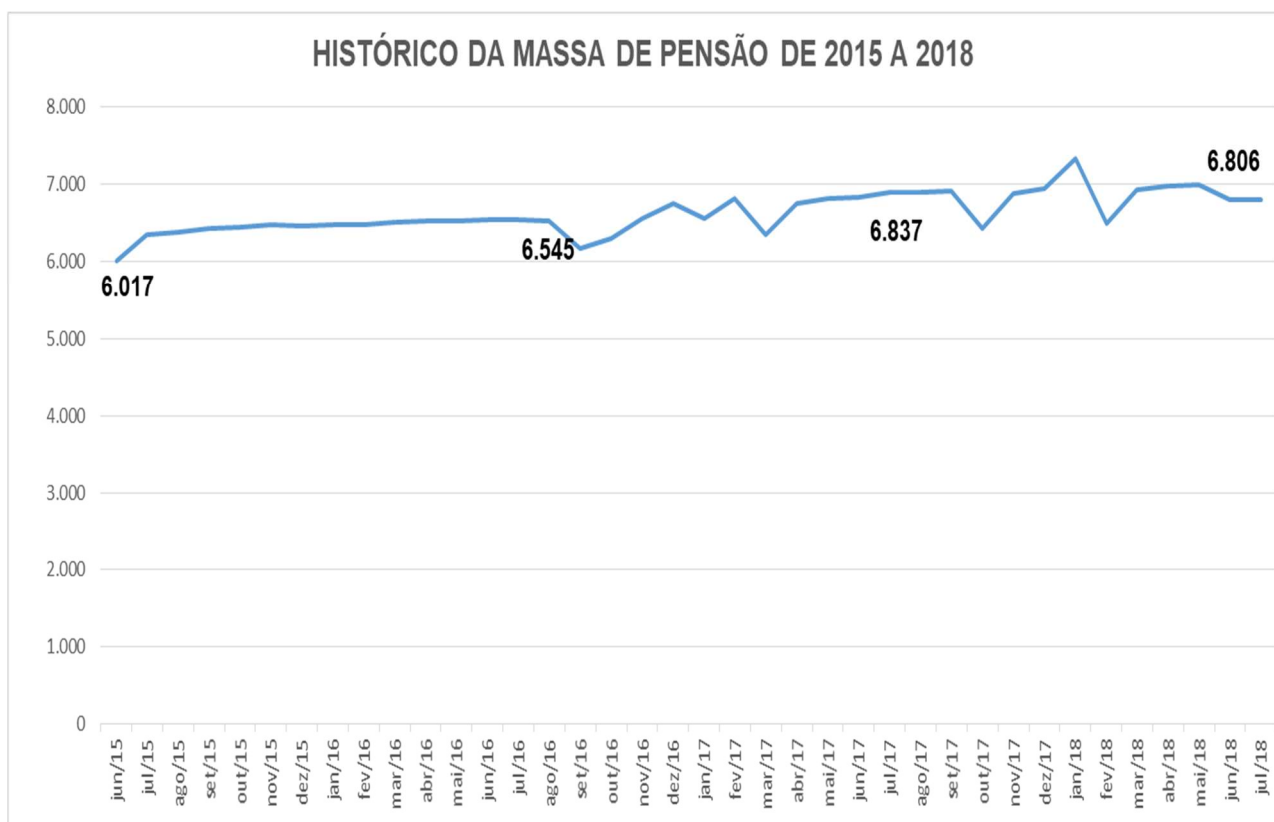
Nota: De janeiro a julho/2018 – foram concedidas 285 pensões. As pensões publicadas no DOE de julho estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link TRANSPARÊNCIA).

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018



Demonstrativo 38

Fonte: GPREV/COPREV

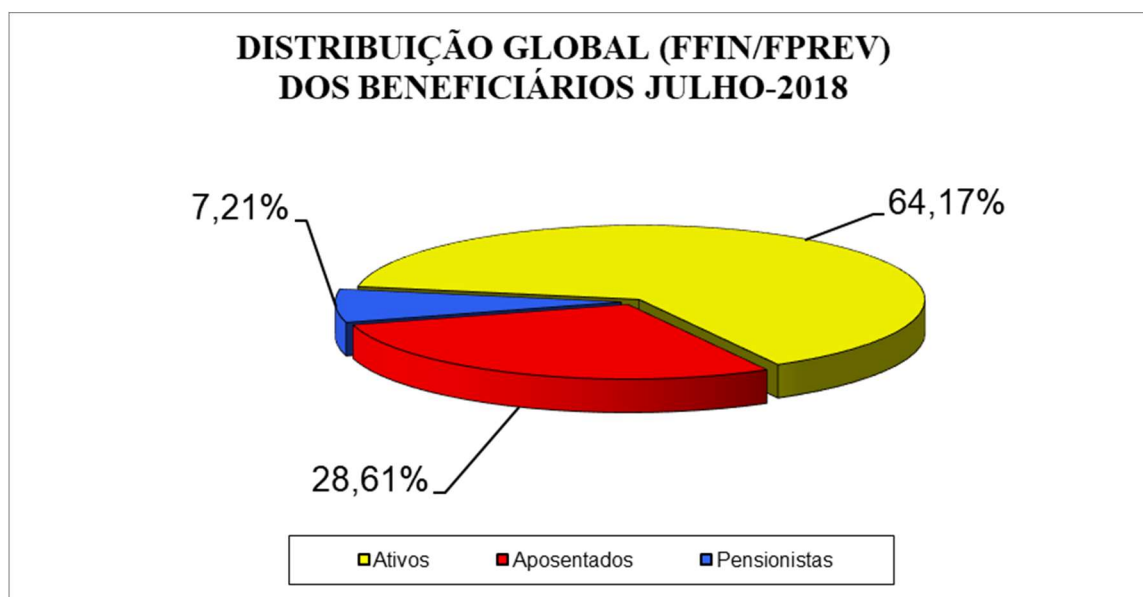


Demonstrativo 39

Fonte: Cálculo Atuarial 2018

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





Demonstrativo 40

Fonte: GTECI/TI

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

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

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 94.374 ATIVOS - EXECUTIVO: 59.713 ALE: 593 DPE: 258 INATIVOS - EXECUTIVO: 26.666 ALE: 227 DPE: 111 PENSIONISTAS - EXECUTIVO: 6.675 ALE: 118 DPE: 13	
FUNDO FINANCEIRO FFIN Servidores que tenham ingressado no Serviço Público Estadual até 31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários Responsabilidade do ESTADO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: 55.248 ALE: 798 DPE: 284 TOTAL: 56.330	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FPREV Servidores que tenham ingressado no Serviço Público Estadual após 31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários Responsabilidade da AMAZONPREV TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: 37.806 ALE: 140 DPE: 98 TOTAL: 38.044

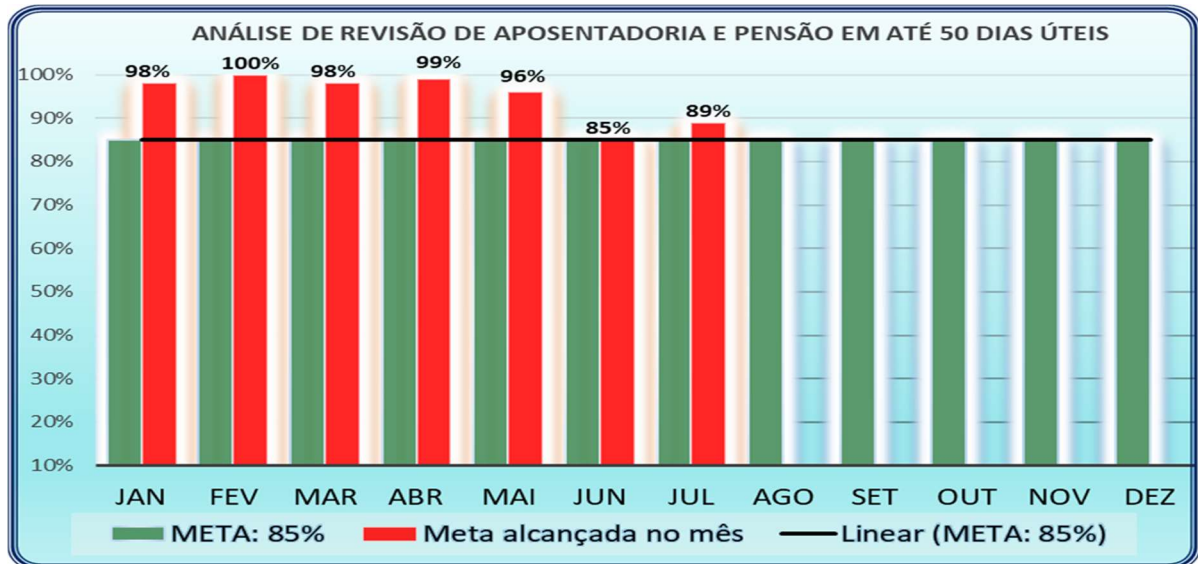
Demonstrativo 41

Fonte: GERAf/COPAG

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

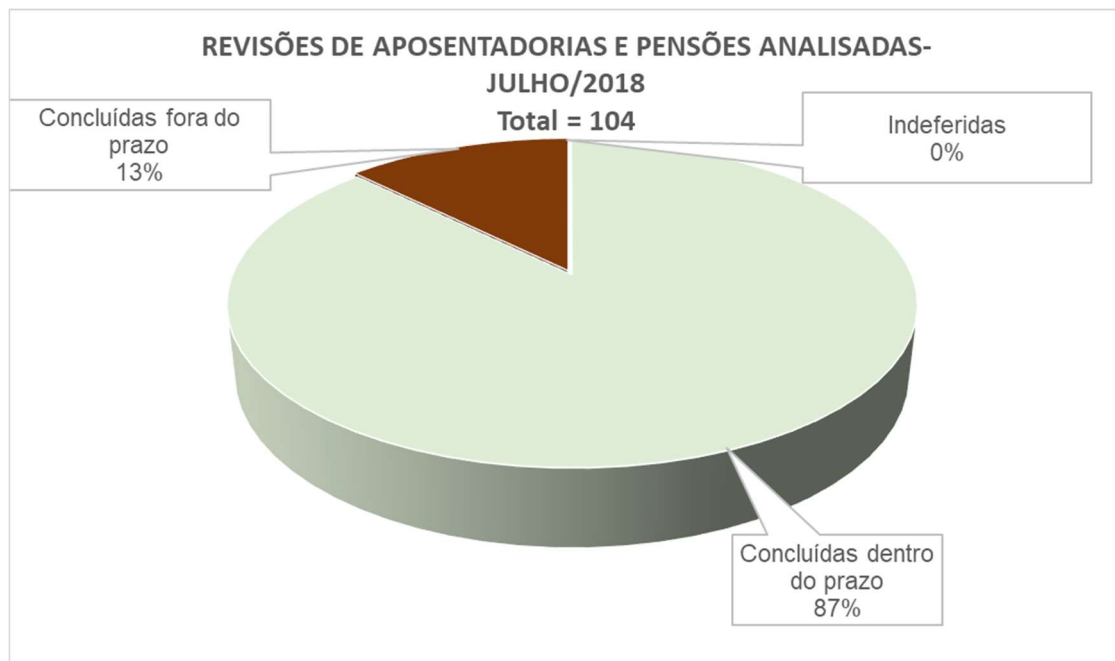
Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

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



Demonstrativo 42 Fonte: GTECI/SGQ

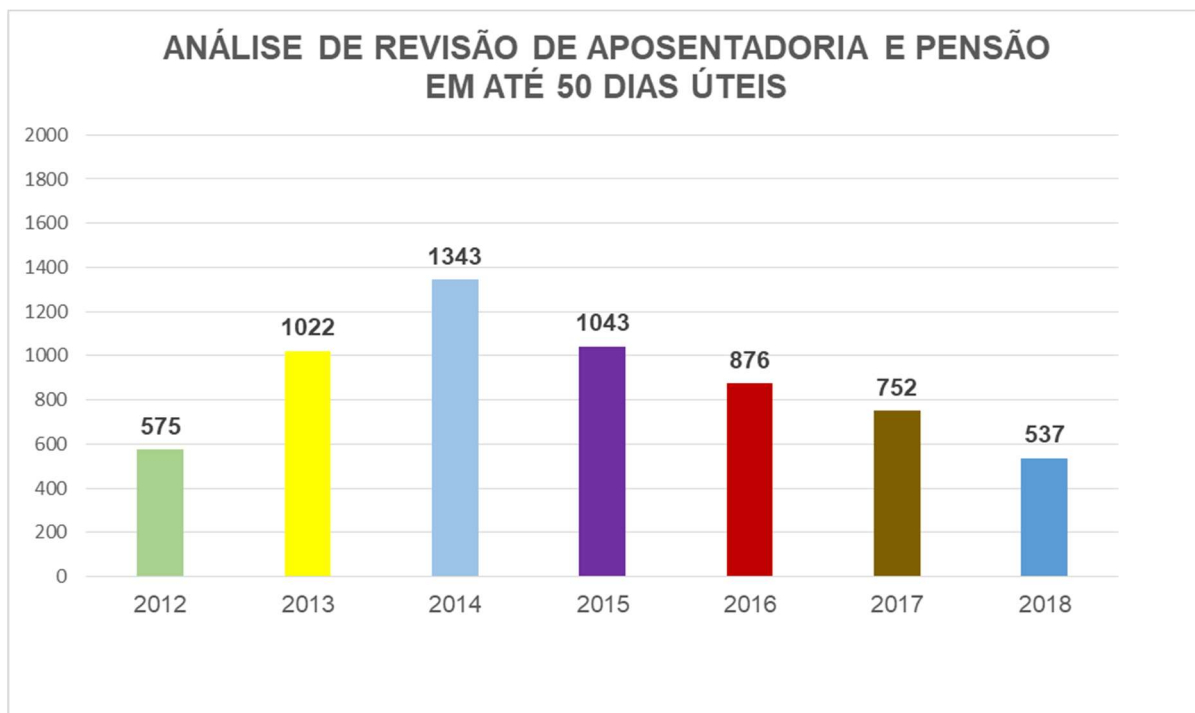
Nota: Em julho foram 104 processos de revisão concedidos, com 15 processos concluídos fora do prazo.



Demonstrativo 43

Fonte: GPREV/COPREV

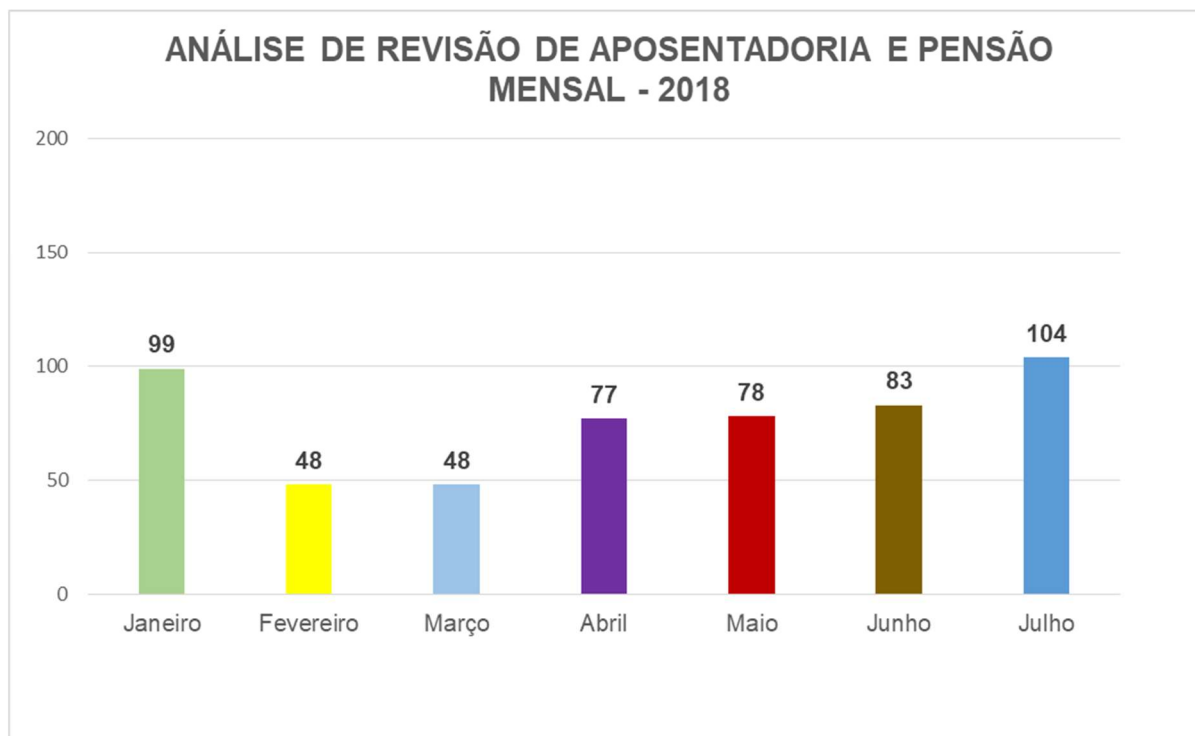
Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018



Demonstrativo 44

Fonte: GPREV/COPREV

Nota: De janeiro a julho/2018 – 537 Revisões.



Demonstrativo 45

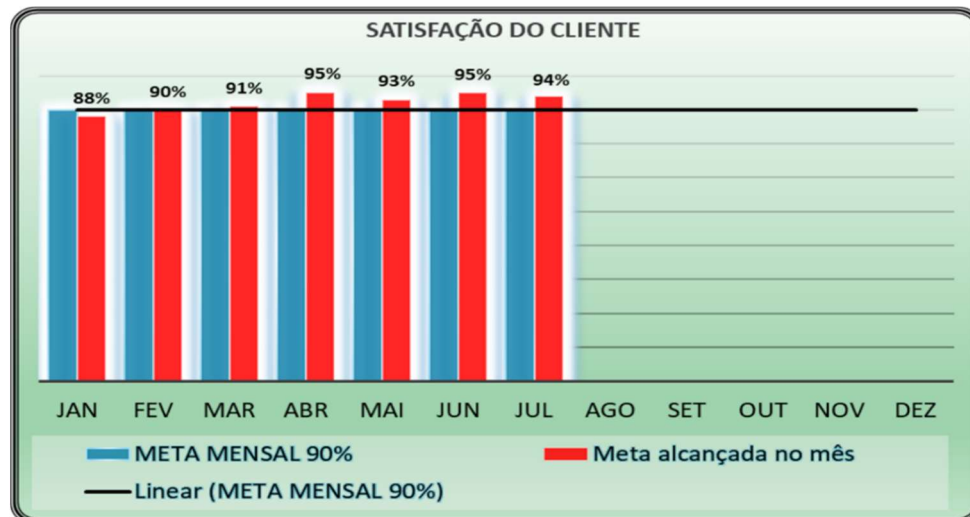
Fonte: GPREV/COPREV

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

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

O Índice Geral de Satisfação de JULHO/18 foi de 94%.



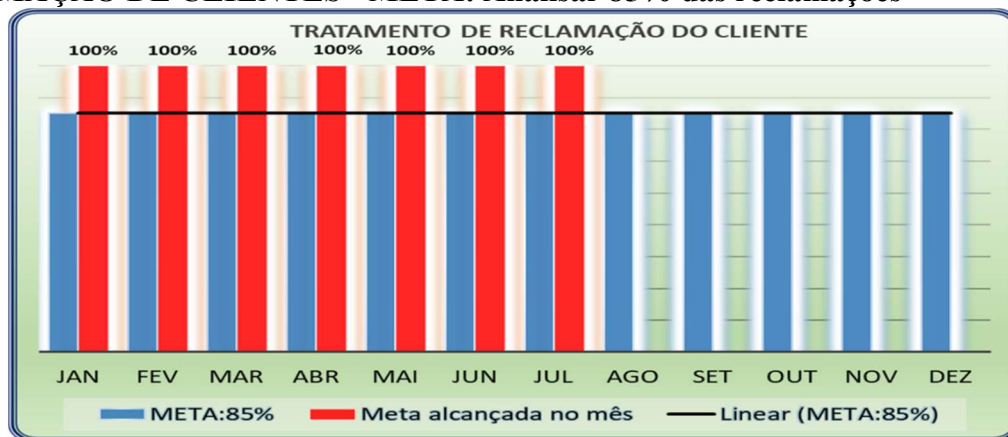
Demonstrativo 46 Fonte: GTECI/SGQ

Nota 1: Em julho participaram da pesquisa telefônica: 10 pensionistas e 50 aposentados, com média geral 97%.

Nota 2: No Portal do Segurado participaram da pesquisa 604 pessoas, com média de 87%.

Nota 3: Na pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 100 pessoas, com média de 99%.

RECLAMAÇÃO DE CLIENTES - META: Analisar 85% das reclamações



Demonstrativo 47 Fonte: GTECI/SGQ

Nota 1: Foram abertas 31 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:

16 clientes reclamaram do desconto a maior da contribuição previdenciária;

02 clientes reclamaram que não conseguiram acessar a senha de consignação no portal do servidor;

02 clientes reclamaram sobre o não pagamento do 13º salário;

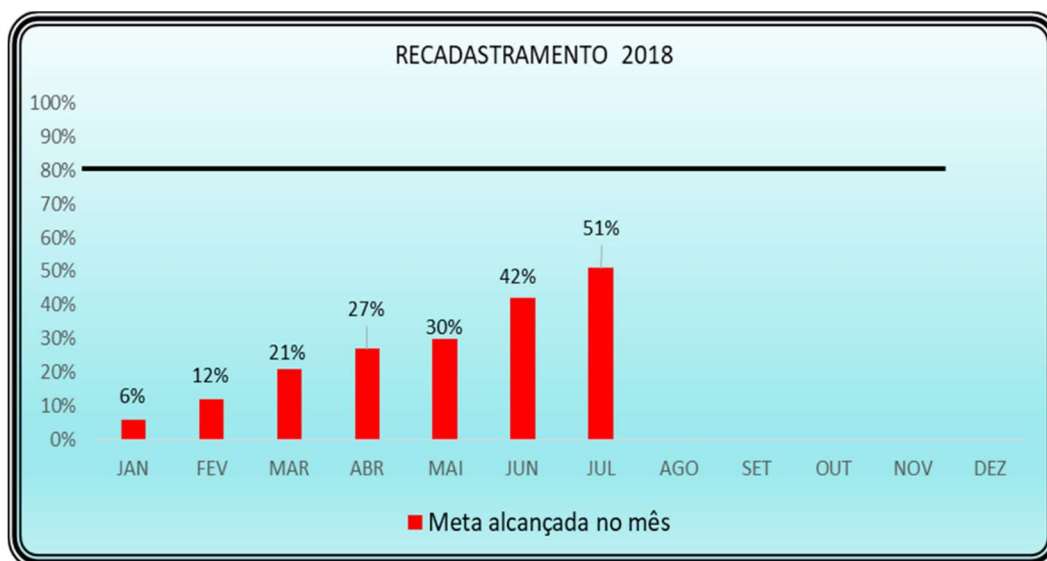
11 clientes reclamaram sobre o não pagamento da diferença de benefício.

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



Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

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



Demonstrativo 48 Fonte: GTECI/SGQ

Nota: Em julho de 2018, o total da massa previdenciária por segurado, data base 01/08/2018 foi de 29.550 segurados. Somente, 15.149 segurados se recadastraram, o que equivale a 51% do total da massa de recadastrados.

Em julho/18, a equipe de 85 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores posicionados a outros órgãos, presta serviço para 33.810 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/397 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

Período	Servidores	Inativos e Pensionistas	Relação
2005	85	18.996	1/223
2006	98	19.063	1/194
2007	92	22.001	1/239
2008	90	22.373	1/248
2009	90	23.248	1/258
2010	87	23.589	1/271
2011	85	25.065	1/295
2012	89	26.337	1/299
2013	86	27.541	1/320
2014	86	27.924	1/325
2015	82	30.115	1/367
2016	82	31.615	1/385
2017	85	33.696	1/395
2018	85	33.810	1/397

Demonstrativo 49 Fonte: Cálculo Atuarial e COGEP

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

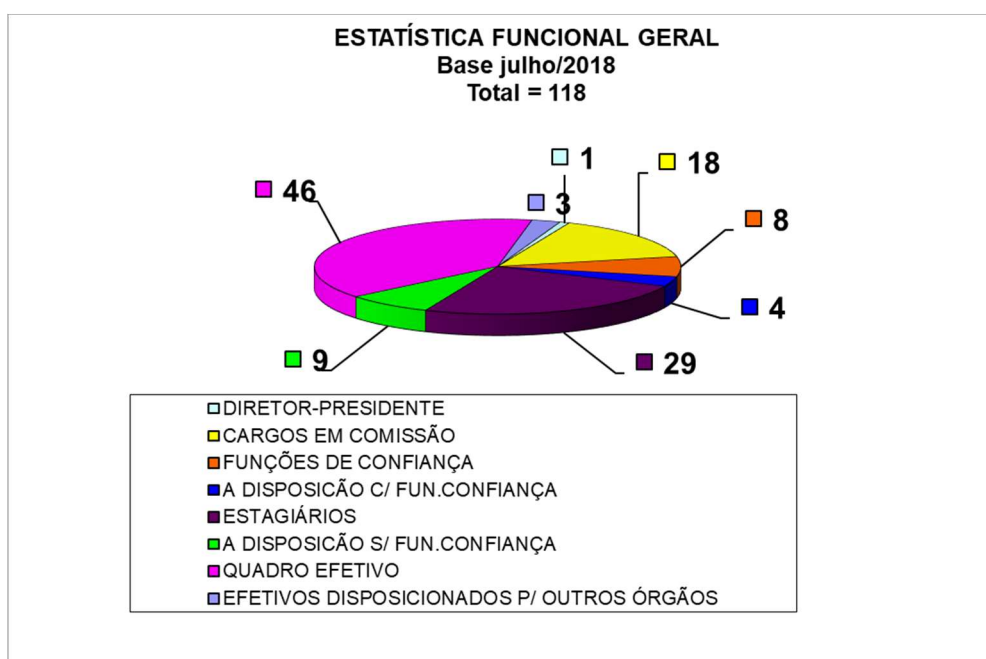
Nota 1: A partir do ano 2012 incluindo ALE/AM.

Nota 2: O demonstrativo apresenta a relação a partir de 2005, pois nos dois anos anteriores foi um período de transição e definição da política de formação do Quadro de Pessoal necessária à execução dos serviços da instituição. Assim, as ações desenvolvidas no sentido de absorver as atividades inerentes à concessão de benefícios de aposentadoria e pensão eram executadas por servidores do extinto IPEAM, servidores da SEAD cedidos à AMAZONPREV, empregados contratados por prazo determinado, em regime celetista e estagiários, até que a partir de janeiro de 2005 a AMAZONPREV nomeou pessoal para o Quadro Permanente, referente ao primeiro concurso público realizado em 2014.

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

Constituição do Quadro de Recursos Humanos

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



Demonstrativo 50

Fonte: COGEP

DIRETRIZES DE PREVIDÊNCIA, GESTÃO DE PESSOAS E INFRAESTRUTURA

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

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

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

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

Esta fase depende da execução da etapa 3.

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

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

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

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

Esta fase depende da execução da etapa 3.

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

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

Efetuada a divulgação na mídia e disponibilizada a relação dos pendentes do mês de maio/2018 e junho/2018 no site da AMAZONPREV que serão sustados no mês de agosto/18.

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

Encaminhada a listagem atualizada dos pendentes de recadastramento do período de maio/2018 a julho/2018.

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

No mês de maio e junho foram efetuadas as visitas agendadas.

No mês de junho e julho foram efetuadas as visitas agendadas.

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

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

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

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

Implantação da funcionalidade a partir da folha de pagamento do mês de agosto/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.

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

Suspensão para a folha de pagamento do mês de agosto/18 dos segurados não recadastrados do mês de maio e junho/2018, conforme sugestões definidas na RAM nº 12/2018.

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

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

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

Reativação de 63 segurados que regularizaram o cadastramento até 10/07/2018 com pagamento na folha do mês de julho/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 o agendamento de reunião com a equipe Amazonprev para iniciar as ações operacionais.

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

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

No aguardo do agendamento de reunião pela SEAD para definição das ações operacionais, visando iniciar a execução do Censo. Em 25 de julho foi apresentado pelo Bradesco sistema de Recadastramento e Prova de vida, por meio de suas Agências, modelo implantado para o INSS e Funape (PE). Participaram do evento representantes da SEFAZ, SEAD, Prodam, Agenda Assessoria e Amazonprev. A SEAD e Amazonprev deverão definir suas necessidades para envio à SEFAZ para que seja avaliada a possibilidade de inclusão no contrato do Governo do Estado com o Bradesco, em fase de aditamento.

Relatório de Governança Corporativa de Julho 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.

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

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

Considerando que as ações estão comprometidas em função das otimizações que dependem da PRODAM e AGENDA.

Foi aprovado pelos Poderes os fluxos dos processos de concessão do benefício de Aposentadoria e Pensão, bem como os de revisão de benefícios.

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.

CONCLUÍDA

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

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

Em julho foi encaminhada a COGEP programação do Curso de Gestão de Risco, Controle Interno e COSO, com data para setembro de 2018. O curso foi autorizado pela Diretoria e encaminhado à SEAD para aprovação.

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

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

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

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

CONCLUÍDAS.

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

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

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.

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.

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

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.

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

Em julho foram solicitadas melhorias no Sisprev Web para adequar os procedimentos que estão sendo atualizados, buscando a o maior número de documentos digitalizados possíveis.

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.

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

Em julho foi dada sequência à revisão dos procedimentos.

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

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

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

Fase 3: Submeter processo à Diretoria.

CONCLUÍDA.

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

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

A GERA/ Comap está executando a pesquisa de preço para submeter o processo à Diretoria, Em julho houve retorno das empresas quanto à proposta de preços. Em fase de catalogação dos IDS junto SEFAZ.

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.

Em elaboração da RAM para descrição do plano de ação visando a implementação do agendamento eletrônico no atendimento da Amazonprev. Considerando o aguardo do cronograma de implantação pela empresa.

Estão sendo tomadas as providências para a preparação do Layout no atendimento, instalação lógica e física. As ações estão sendo tomadas em conjunto com a Empresa Visual Sistemas, a fim de que a Amazonprev atenda às necessidades físicas e tecnológicas para implementação do Sistema.

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.

Em execução das pesquisas de preço pela GERA/Comap para instrução do processo.

Em julho foram mantidos os procedimentos para a conclusão da pesquisa de preço.

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

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

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

Fase 3: Submeter processo à Diretoria.

CONCLUÍDAS

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

Ainda em fase de conclusão do Termo de Referência para subsidiar pesquisa de preço.

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

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

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

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.

Em fase pesquisa de preço para validação do Termo de Referência.

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.

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.

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

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.

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.

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.

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

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

CONCLUÍDA.

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

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

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

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

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

Elaboração em fase de conclusão para encaminhamento à apreciação do CODIR.

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.

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.

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

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

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

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

CONCLUÍDAS

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

Foram agendadas para o período de 16 a 20/07/2018, visitas à SEAD e SEDUC, para conhecimento das ações do programa Valorização do Servidor.

Considerando a necessidade de realizar visitas aos órgãos que já implementaram ações relativas ao referido Decreto.

Realizada visita na SEAD no dia 20.07, que já possui o programa a algum tempo, onde pode ser observado que todas as ações são realizadas em parceria com outros Órgãos, tanto estadual quanto municipal. A visita na SEDUC ainda não foi efetivada, ficando para a primeira quinzena de agosto.

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

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

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

CONCLUÍDAS

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

Considerando as dificuldades em conseguir orçamentos para composição do Projeto Básico, bem como as alterações que foram realizadas no primeiro termo de referência, a fim de atender ao e-Social, ficando em 2018 apenas a conclusão do processo licitatório.

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

O processo ainda encontra-se em ajustes pela COMAP.

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

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

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

CONCLUÍDOS.

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

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

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

No mês de julho não houve treinamentos.

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

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

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

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

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

O Processo encontra-se na Casa Civil aguardando autorização. Em virtude das vedações do período eleitoral.

Em julho o Processo ainda continua na Casa Civil.

Nota 1: 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 2: 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.

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.

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

Devido as providências da PRODAM estarem atrasadas em relação a proposta comercial para atualização do site.

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

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.

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

CONCLUÍDAS

Fase 3: Submeter parecer à apreciação da Diretoria.

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

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

Em julho foi enviado pedido de compras à COMAP para aquisição de equipamento smartphone para envio de SMS para os segurados.

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.

Relatório de Governança Corporativa de Julho 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.

CONCLUÍDA.

Fase 2: Acompanhar a instalação a partir de cronograma.

Em razão da previsão de entrega do material até setembro/18 e atualização das ações do plano de trabalho, considerando as novas datas.

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

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

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

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

CONCLUÍDAS

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

No mês de julho foi realizada consulta a empresa "Descarte Correto" sobre a doação de material tecnológico da Fundação. Diante da afirmativa da empresa, foi realizada consulta ao COMAP sobre a possibilidade de doação dos materiais tecnológicos mediante listagem com descrição do tombo. O COMAP informou da impossibilidade da doação considerando que mesmo sem o número do tombo em alguns equipamentos listados, há impedimento legal de doação dos mesmos considerando que é patrimônio do Estado. Os materiais serão destinados à SEAD e está aguardando a conclusão do módulo “ DESFAZIMENTO” no Sistema AJURI.

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.

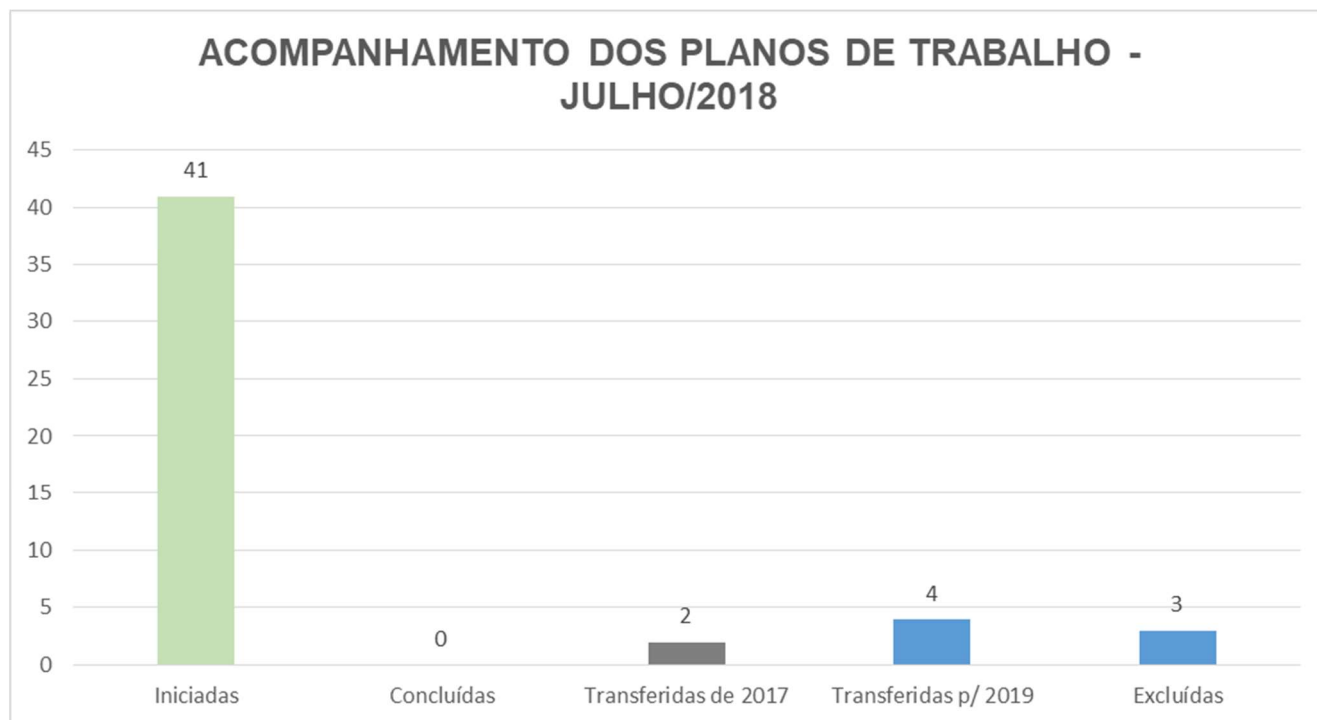
CONCLUÍDAS.

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.

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018



Demonstrativo 51

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	PRORROGADA P/ AGOSTO
DP 0205	INICIADA EM JANEIRO	DP 0326	EXCLUÍDA
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



Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

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		

Demonstrativo 52 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 GERAf/Comap para contratação de empresa, visando realizar a execução do serviço.

www

Relatório de Governança Corporativa de Julho de 2018

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE JULHO DE 2018

RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – Previsto R\$ 35.057.682, realizado R\$ 32.140.556, variação de 8 % a menor. As rubricas a seguir explicam essa variação global:

RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR RPPS - Previsto 13.362.415 realizado, R\$ 14.649.484, variação de 10% 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\$ 68.218.064 conforme a planilha, devido ao cenário do mercado financeiro.

RECEITA PATRIMONIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA

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

FUNDO PREVIDENCIÁRIO – JULHO/2018

DESPESA TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTIVO E ALE 2018 – As despesas totais neste mês foram orçadas em R\$ 1.423.638, sendo realizado R\$ 2.641.635 variação de 86% 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 Julho de 2018

DESPESAS CORRENTES – PESSOAL E ENCARGOS.

APOSENTADORIAS E REFORMAS – Foi orçado o montante de R\$ 741.333, realizado R\$ 1.247.236, variação de 68% 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\$ 682.305, realizado R\$ 1.388.144, variação de 103% 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.