

ASSUNTO: 40ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor – CODIR
PROCESSO: 2024.I.07933
DATA: 04/12/2024
HORÁRIO: 09:00
LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: Ary Renato Vasconcelos de Souza – Diretor-Presidente
Marcelo Soares Cavalcante - Diretor de Administração e Finanças
Alan Cardec Soares da Silva – Diretor de Previdência
PARTICIPANTE: Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente do GADIR

Pauta:

1- Processos Administrativos e Financeiros

1.1. Processos físicos:

1.1.1. Processo nº 2024.A.07767- Que trata do Processo para Análise nos Termos definidos pela Portaria 2230/2024;

1.2. Processos virtuais:

1.2.1. Processo nº 2024.A.07954 - Que trata do Recesso do Final de Ano dos Servidores desta Fundação Amazonprev;

1.2.2. Processo nº 2024.A.07932- Memorando N°225/2024 (fl.02) - Que trata da concessão de Recarga Adicional do Auxílio Alimentação aos servidores desta Fundação;

1.2.3. Processo nº 2024.A.07983 - Que trata da solicitação do setor jurídico desta Amazonprev, quanto à criação de sala de audiência virtual;

1.2.4. Processo nº 2024.A.08023 - Que trata da ausência de apresentação do planejamento estratégico;



1.2.5. Processo nº 2024.A.08019- Intimação nº 18365720848281124- CONTAD01/ECOA- Que trata da regularização acerca das multas por atraso na entrega das DCTF's dos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, reduzindo a dívida para R\$ 59.849,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais).

2- Processos Previdenciários

2.1. Processos físicos

Não há

2.2. Processos virtuais

2.2.1. Processo nº 2024.A.06354- Que trata do Projeto de Lei Complementar para Adequação dos Jetons dos Conselheiros da Amazonprev;

Ary Renato Vasconcelos de Souza
Diretor-Presidente da Fundação Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas - AMAZONPREV



**ATA DA 40ª (QUADRAGÉSIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DIRETOR DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO
AMAZONAS- AMAZONPREV - REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: ao 4 (quarto) dia do mês de dezembro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09:00 horas, no Gabinete da Presidência, na sede da Instituição, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n°. 486, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, a Diretoria da Instituição. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Diretor participaram da 40ª (Quadragésima) reunião extraordinária, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada aos membros, pelo Diretor-Presidente. **PRESENCAS:** Dr. Ary Renato Vasconcelos de Souza, Diretor-Presidente, Marcelo Soares Cavalcante, Diretor de Administração e Finanças, e Alan Cardec Soares da Silva, Diretor de Previdência, havendo QUÓRUM, por não terem sido registradas ausências de membros deste Conselho. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES** serão apresentadas conjuntamente, levando em conta a pauta. O Diretor-Presidente, abriu a sessão e passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças para apresentar os assuntos de sua competência que, após discutidos pela ordem cronológica, os itens receberam as seguintes deliberações: **1.1. PROCESSO FÍSICO- NÃO HÁ; 1.2. PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1. PROCESSO N° 2024.A.07954 - QUE TRATA DO RECESSO DO FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.2. PROCESSO 2024.A.07932- MEMORANDO N°225/2024 (FL.02) - QUE TRATA DA CONCESSÃO DE RECARGA ADICIONAL DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.3. PROCESSO N° n° 2024.A.07983 - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DO SETOR JURÍDICO DESTA AMAZONPREV, QUANTO À CRIAÇÃO DE SALA DE AUDIÊNCIA VIRTUAL; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 18/03/2025 14:59:36
Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 07/05/2025 11:27:57
Documento Assinado por: LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALC em 02/06/2025 08:26:58
Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 17/06/2025 10:45:10

Documento assinado eletronicamente 651541/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NJJXNTQx



recomendada; 1.2.4. PROCESSO N° 2024.A.08023 - QUE TRATA DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5. PROCESSO N° 2024.A.08019- INTIMAÇÃO N° 18365720848281124- CONTAD01/ECO-A- QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO ACERCA DAS MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S DOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021, REDUZINDO A DÍVIDA PARA R\$ 59.849,00 (CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS); A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; Encerrados os assuntos administrativos e financeiros, o Diretor-Presidente passou a palavra ao Diretor de Previdência para tratar dos assuntos previdenciários: 2. PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS: 2.1. PROCESSOS FÍSICOS: Não houve; 2.2. PROCESSOS VIRTUAIS: 2.2.1 PROCESSO N° 2024.A.06354 - QUE TRATA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR PARA ADEQUAÇÃO DOS JETONS DOS CONSELHEIROS DA AMAZONPREV; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Giza Allem Nazaré de Andrade, Gerente do Gadir, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Conselho Diretor abaixo nominados.

Giza Allem Nazaré de Andrade
Gerente do Gadir

Ary Renato Vasconcelos de Souza
Diretor-Presidente

Marcelo Soares Cavalcante
Diretor de Administração e Finanças

Alan Cardec Soares da Silva
Diretor de Previdência

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 18/03/2025 14:59:37
Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 07/05/2025 11:27:57
Documento Assinado por: LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALC em 02/06/2025 08:26:59
Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 17/06/2025 10:45:10

Documento assinado eletronicamente 651541/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NJJXNTQx

