



**ASSUNTO:** 467ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor - CODIR

**DATA:** 28/09/2023

**HORÁRIO:** 09:00

**LOCAL:** AMAZONPREV

**CONSELHEIROS:** Maria Neblina Marães – Diretora Presidente

Cláudio Marins de Melo – Diretor de Administração e Finanças

André Luís Bentes de Souza – Diretor de Previdência

**Pauta:**

**1- Processos Administrativos e Financeiros**

**1.1. Processos físicos**

Não há processos.

**1.2. Processos virtuais**

**1.2.1. Processo nº 2023.A.06557- Parecer nº 191/2023 COMIV (fl. 37) -** Que trata do credenciamento de Instituição Financeira **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, como Administrador de Fundos de Investimento;

**1.2.2. Processo nº 2022.A.01346- Parecer nº 245/2023- GETEC (fl. 32) -** Que trata da inclusão do projeto de Acolhimento Psicológico na Fundação Amazonprev para fins de análise e aprovação quanto a sua implementação nesta Fundação, o qual visa proporcionar o bem-estar físico e emocional dos seus servidores;

**1.2.3. Processo nº 2023.A.08728- Parecer nº 248/2023 COMIV (fl. 29) -** Que trata do credenciamento da Instituição Financeira **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, como Custodiante de Fundos de Investimento;





**1.2.4. Processo nº 2023.A.06560- Parecer nº 189/2023 COMIV (fl. 129) -** Que trata do credenciamento da Instituição Financeira **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, como Gestor de Fundos de Investimento;

**1.2.5. Processo nº 2023.A.06563- Parecer nº 187/2023 COMIV (fl. 50) -** Que trata do credenciamento da Instituição Financeira **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (NEGOCIAÇÃO E CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS)**;

**1.2.6. Processo nº 2023.A.06562- Parecer nº 186/2023 COMIV (fl. 68) -** Que trata do credenciamento da Instituição Financeira **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, como Custodiante de Fundos de Investimento;

**1.2.7. Processo nº 2023.A.08511- Pareceres nº 246/2023 GERAF/COMAP (fl. 02) e nº 3444/2023 GEJUR (fls. 88/90) -** Que trata da Supressão de valores no percentual de 27,02% ao Termo de Contrato nº06/2023, celebrado entre a **MOSAICO MADEIRASE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA e a Amazonprev**;

**1.2.8. Processo nº 2023.A.08626- Pareceres nº 237/2023 GERAF/COMAP (fls. 02/04) e nº3510/2023 GEJUR (fls. 130/133) -** Que trata da Supressão de valores no percentual de 25% ao Termo de Contrato nº005/2020, celebrado entre a **CLARO S.A e a Amazonprev**;

**1.2.9. Processo nº2023.A.08319 – Relatório nº 35/2023 COMIV (fls. 331/370) –** Que trata do Relatório de Investimentos – AGOSTO/2023;

**1.2.10. Processo nº2023.A.01450 – Memorando nº 169/2023 GETEC (fl. 1509) –** Que trata do Relatório de Governança Corporativa, que apresenta versão preliminar relativa ao mês de AGOSTO/2023;

[www.amazonprev.am.gov.br](http://www.amazonprev.am.gov.br)  
[instagram/Amazonprev\\_oficial](https://www.instagram.com/Amazonprev_oficial)  
[youtube.com/fundacaoamazonprev](https://www.youtube.com/fundacaoamazonprev)  
[facebook.com/amazonprev](https://www.facebook.com/amazonprev)

[amazonprev@amazonprev.am.gov.br](mailto:amazonprev@amazonprev.am.gov.br)  
 Fone:(92) 3627-3400 / 3401  
 Av. Visconde de Porto Alegre, 486.  
 Centro. Manaus – AM.  
 CEP: 69010-125





**1.2.11. Processo nº 2023.A.08706 – Pareceres nº 238/2023 GERA/COMAP (fl. 2) e nº 251/2023 GEJUR (fls. 103/106) –** Que trata da Supressão de valores no percentual de 25% ao Termo de Contrato nº08/2020 CLARO S.A. – TELEFONIA FIXA, com relação ao **valor mensal de R\$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais)**, será realizada supressão de 25%, resultando no **novo valor mensal de R\$ 1.080,00 (mil e oitenta reais)**, e valor global de **R\$ 11.484,00 (onze mil quatrocentos e oitenta e quatro reais)**, com vigência a partir de outubro/2023;

**1.2.12. Processo nº 2023.A.07141 – Pareceres nº 89/2023 GETEC (fls. 18/21), nº 243/2023 GERA/COMAP (fls. 22/24), nº 3440/2023 GEJUR (fls. 25/30) e Laudo nº 182/2023 CONTRIN (fls. 84/86) –** Que trata do pagamento em voga, via indenização, das faturas referente aos meses de agosto de 2022 à maio de 2023, em razão dos serviços prestados pela empresa **LOCMAC COMERCIO E SERVIÇOS DA AMAZONIA** para locação de 30 (trinta) computadores, no valor total de R\$ 120.891,00 (cento e vinte mil e oitocentos e noventa e um reais);

**1.2.13. Processo nº 2023.A.08420 – Pareceres nº 230/2023 GERA/COMAP (fls.02/03) e nº 3533/2023 GEJUR (fls.100/102) –** Que trata da Supressão de 25% do termo de contrato nº09/2023, celebrado entre a **OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA** e a **FUNDAÇÃO AMAZONPREV**, referente a contratação de prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas. O Valor Mensal passará a ser de **R\$ 5.983,83 (cinco mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos)**, e o Valor Global **R\$ 17.951,49 (dezesetemil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos)**;

## **2- Processos Previdenciários**

### **2.1. Processos físicos**

Não há processos.

### **2.2. Processos virtuais**

www.amazonprev.am.gov.br  
instagram/Amazonprev\_oficial  
youtube.com/fundacaoamazonprev  
facebook.com/amazonprev

amazonprev@amazonprev.am.gov.br  
Fone:(92) 3627-3400 / 3401  
Av. Visconde de Porto Alegre, 486.  
Centro. Manaus – AM.  
CEP: 69010-125





**2.2.1. Processo nº 2008.7.15836R3 - Revisão GPREV/COPREV (fls. 32/33) e Parecer nº 877/2023 GEJUR (fls. 14/15) –** Que trata da Revisão de Pensão solicitada pelo Sra. Terezinha de Jesus Palmela de Melo, que requereu a reversão da cota e diferença de pensão. Após o encontro de contas, a interessada tem direito a receber o valor parcial de R\$ 157.460,09 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais e nove centavos), referente ao período de janeiro/2023 a agosto/2023.

*(Assinado digitalmente)*  
**MARIA NEBLINA MARÃES**  
 Diretora Presidente do Fundo Previdenciário  
 do Estado do Amazonas

www.amazonprev.am.gov.br  
 instagram/Amazonprev\_oficial  
 youtube.com/fundacaoamazonprev  
 facebook.com/amazonprev

amazonprev@amazonprev.am.gov.br  
 Fone:(92) 3627-3400 / 3401  
 Av. Visconde de Porto Alegre, 486.  
 Centro. Manaus – AM.  
 CEP: 69010-125



Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 12/12/2023 10:19:06

Documento assinado eletronicamente 416636/2023

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
 e valide o código: NDE2NIM2



**ATA DA 467ª (QUADRINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO  
 ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
 ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 28 DE  
 SETEMBRO DE 2023.**

**DATA, HORA E LOCAL:** aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 09:00 horas, no Gabinete da Presidência, na sede da Instituição, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, nº. 486, Centro, reuniu-se, em regime **ORDINÁRIO**, a Diretoria da Instituição.

**CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Diretor participaram da **467ª (Quadringentésima sexagésima sétima) reunião ordinária**, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada aos membros, pela Diretora-Presidente, dentro do prazo legal e regimental e conforme calendário previamente aprovado para reuniões do CODIR, para o exercício de 2023. **PRESENCAS:** **Drª. Maria Neblina Marães**, Diretora-Presidente, **Dr. Cláudio Marins de Melo**, Diretor de Administração e Finanças e **Dr. André Luís Bentes de Souza**, 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 extensão da pauta. A Diretora-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: 1.1.1. NÃO HOUVE PROCESSO; 1.2. DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1 PROCESSO Nº 2023.A.06557- PARECER Nº 191/2023 COMIV (FL. 37) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, COMO ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.2. PROCESSO Nº 2022.A.01346- PARECER Nº**

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 05/12/2023 11:42:03  
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 07/12/2023 11:29:36  
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 12/12/2023 10:19:00

Documento assinado eletronicamente 416637/2023  
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
 e valide o código: NDE2NJM3



245/2023- GETEC (FL. 32) - QUE TRATA DA INCLUSÃO DO PROJETO DE ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO NA FUNDAÇÃO AMAZONPREV PARA FINS DE ANÁLISE E APROVAÇÃO QUANTO A SUA IMPLEMENTAÇÃO NESTA FUNDAÇÃO, O QUAL VISA PROPORCIONAR O BEM-ESTAR FÍSICO E EMOCIONAL DOS SEUS SERVIDORES. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3. PROCESSO N° 2023.A.08728- PARECER N° 248/2023 COMIV (FL. 29) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, COMO CUSTODIANTE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4. PROCESSO N° 2023.A.06560- PARECER N° 189/2023 COMIV (FL. 129) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, COMO GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5. PROCESSO N° 2023.A.06563- PARECER N° 187/2023 COMIV (FL. 50)- QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (NEGOCIAÇÃO E CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6. PROCESSO N° 2023.A.06562- PARECER N° 186/2023 COMIV (FL. 68) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, COMO CUSTODIANTE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.7. PROCESSO N° 2023.A.08511- PARECERES N° 246/2023 GERA/COMAP (FL. 02) E N° 3444/2023 GEJUR (FLS. 88/90) - QUE TRATA DA SUPRESSÃO DE VALORES NO PERCENTUAL DE 27,02% AO TERMO DE CONTRATO N°06/2023, CELEBRADO ENTRE A MOSAICO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA. E A AMAZONPREV. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.8. PROCESSO N° 2023.A.08626- PARECERES N° 237/2023 GERA/COMAP (FLS. 02/04) E N°3510/2023 GEJUR (FLS. 130/133) - QUE TRATA DA SUPRESSÃO DE VALORES NO PERCENTUAL DE 25% AO TERMO DE CONTRATO N°005/2020,





CELEBRADO ENTRE A CLARO S.A. E A AMAZONPREV A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.9. PROCESSO N°2023.A.08319 - RELATÓRIO N° 35/2023 COMIV (FLS. 331/370) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS - AGOSTO/2023, EXPOSTO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AMAZONPREV A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.10. PROCESSO N°2023.A.01450 - MEMORANDO N° 169/2023 GETEC (FL. 1509) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, QUE APRESENTA VERSÃO PRELIMINAR RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.11. PROCESSO N° 2023.A.08706 - PARECERES N° 238/2023 GERAf/COMAP (FL. 2) E N° 251/2023 GEJUR (FLS. 103/106) - QUE TRATA DA SUPRESSÃO DE VALORES NO PERCENTUAL DE 25% AO TERMO DE CONTRATO N°08/2020 CLARO S.A. - TELEFONIA FIXA, COM RELAÇÃO AO VALOR MENSAL DE R\$ 1.440,00 (MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), SERÁ REALIZADA SUPRESSÃO DE 25%, RESULTANDO NO NOVO VALOR MENSAL DE R\$ 1.080,00 (MIL E OITENTA REAIS), E VALOR GLOBAL DE R\$ 11.484,00 (ONZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS), COM VIGÊNCIA A PARTIR DE OUTUBRO/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.12. PROCESSO N° 2023.A.07141 - PARECERES N° 89/2023 GETEC (FLS. 18/21), N° 243/2023 GERAf (FLS. 22/24), N° 3440/2023 GEJUR (FLS. 25/30) E LAUDO N° 182/2023 CONTRIN (FLS. 84/86) - QUE TRATA DO PAGAMENTO EM VOGA, VIA INDENIZAÇÃO, DAS FATURAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2022 À MAIO DE 2023, EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA LOCMAC COMERCIO E SERVIÇOS DA AMAZONIA PARA LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES, NO VALOR TOTAL DE R\$ 120.891,00 (CENTO E VINTE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.13. PROCESSO N° 2023.A.08420 - PARECERES N° 230/2023 GERAf/COMAP (FLS.02/03) E N° 3533/2023 GEJUR (FLS.100/102) - QUE TRATA DA SUPRESSÃO de 25% DO TERMO DE CONTRATO N°09/2023, CELEBRADO ENTRE A OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA E FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE



PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. O VALOR MENSAL PASSARÁ A SER R\$ 5.983,83 (CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL R\$ 17.951,49 (DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; Findos os assuntos da área administrativa-financeira, a Diretora-Presidente passou a palavra ao **Dr. André Luís Bentes de Souza**, Diretor de Previdência, para apresentar os assuntos previdenciários que, após discutidos os itens receberam as seguintes deliberações; **2.1 Processos Previdenciários físicos: não houve processos; 2.2 Processos Virtuais: 2.2.1. PROCESSO N° 2008.7.15836R3 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 32/33) E PARECER N° 877/2023 GEJUR (FLS. 14/15) - QUE TRATA DA REVISÃO DE PENSÃO SOLICITADA PELO SRA. TEREZINHA DE JESUS PALMELA DE MELO, QUE REQUEREU A REVERSÃO DA COTA E DIFERENÇA DE PENSÃO. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER O VALOR PARCIAL DE R\$ 157.460,09 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SSESSENTA REAIS E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; Nada mais havendo a tratar, a Diretora-Presidente deu por encerrada a reunião.**

*(assinado digitalmente)*

**Maria Neblina Marães**  
 Diretora-Presidente

*(assinado digitalmente)*

**Claudio Marins de Melo**  
 Diretor de Administração e Finanças

*(assinado digitalmente)*

**André Luís Bentes de Souza**  
 Diretor de Previdência

