



ASSUNTO: 470ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 21/11/2023

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

PARTICIPANTE: Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente do GADIR

Pauta:

1- Processos Administrativos e Financeiros

1.1. Processos físicos

1.1.1 Processo nº 2023.A.00653 – Memorando nº 019/2023 COGEP (fl. 1) e Laudo nº 202/2023 CONTRIN (fls. 173/175) – Que trata da Folha de Pagamento dos Servidores da Amazonprev referente ao mês de janeiro de 2023, no valor bruto de **R\$ 2.482.237,85 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos)**, para crédito no dia 31/01/2023;

1.1.2 Processo nº 2023.A.01476 – Memorando nº 042/2023 COGEP (fl. 1) e Laudo nº 204/2023 CONTRIN (fls. 165/167) - Que trata da Folha de Pagamento dos Servidores da Amazonprev referente ao mês de fevereiro de 2023, no valor bruto de **R\$ 2.141.131,05 (dois milhões, cento e quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e cinco centavos)**, para crédito no dia 28/02/2023;

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





1.1.3 Processo nº 2022.A.07997 – Memorando nº 188/2022 COGEP (fl. 2) e Laudo nº 203/2023 CONTRIN (fls. 159/161) – Que trata da Folha de Pagamento dos Servidores da Amazonprev referente ao mês de novembro de 2022, no valor bruto de R\$ 2.199.931,50 (dois milhões, cento e noventa e nove mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), para crédito no dia 30/11/2022.

1.2. Processos virtuais

1.2.1. Processo nº 2023.A.09894- Pareceres nº 268/2023 GERAF/COMAP (fls. 2/3) e nº 3848/2023-GEJUR (fls. 119/120) - Que trata da Supressão de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor original do Termo de Contrato nº 01/2022, celebrado entre a Agenda Assessoria Planejamento e Informática LTDA e esta Fundação Amazonprev, em cumprimento ao Decreto Governamental nº 47.925/2023, passando de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), para R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), perfazendo um valor global de R\$ 855.000,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil reais), com vigência estimada a partir de novembro de 2023;

1.2.2. Processo nº 2023.A.09619 – Relatório nº 037/2023 COMIV (fls. 2/42) – Que trata do Relatório de Investimentos, referente ao mês de setembro de 2023.

1.2.3. Processo nº 2023.A.01450 – Memorando nº 180/2023 GETEC (fl. 1715) – Que trata do Relatório de Governança Corporativa, referente ao mês de setembro de 2023.

1.2.4. Processo nº 2023.A.09150 – Memorando nº 183/2023 COMIV (fl. 41) – Que trata do Formulário de Autorização de Aplicação e Resgate – APR, referente ao mês de setembro/2023.

1.2.5. Processo nº 2023.A.10415 – Pareceres nº 274/2023 GERAF/COMAP (fls. 2/3) e nº 4008/2023 GEJUR (fls. 114/116) – Que trata da Supressão de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor original do Termo de Contrato nº 09/2021, celebrado entre a Ozônio Telecomunicações LTDA e esta Fundação Amazonprev, em cumprimento





ao Decreto Governamental nº 47.925/2023, passando de **R\$ 64.750,00 (sessenta e quatro mil e setecentos e cinquenta reais)**, para **R\$ 48.562,50 (quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)**, perfazendo um valor global de **R\$ 339.937,50 (trezentos e trinta e nove mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)**, com vigência estimada a partir de novembro/2023;

1.2.6. Processo nº 2023.A.10435 – Pareceres nº 273/2023 GERA/COMAP (fls. 33/34) e nº 4023/2023 GEJUR (fls. 52/53) – Que trata da Suplementação de empenho ao Termo de Contrato nº 011/2021 celebrado entre a **Manaus Ambiental S.A.** e esta **Fundação Amazonprev**, referente a prestação de serviços de fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, com o valor global de **R\$ 390,000,00 (trezentos e noventa mil reais)**. **Homologação;**

1.2.7. Processo nº 2023.A.10594 – Parecer nº 277/2023 GETEC (fl. 2) – Que trata da Alteração do Manual de Procedimentos de Políticas de Investimentos – MPR 17. **Homologação;**

1.2.8. Processo nº 2023.A.10547 – Pareceres nº 276/2023 GERA/COMAP (fls. 2/3) e nº 4026/2023 GEJUR (fls. 134/135) – Que trata da Supressão de **25% (vinte e cinco por cento)** ao valor original do Termo de Contrato nº 18/2021, celebrado entre a **Agenda Assessoria Planejamento e Informática LTDA** e esta **Fundação Amazonprev**, em cumprimento ao Decreto Governamental nº 47.925/2023, passando de **R\$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais)** para **R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)**, perfazendo um valor global de **R\$ 3.360,000,00 (três milhões e trezentos e sessenta mil reais)**, com vigência estimada a partir de novembro/2023;

1.2.9. Processo nº 2023.A.10541 – Relatório nº 039/2023 CONTRIN (fls. 2/38) – Que trata do Relatório Trimestral do Controle Interno, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2023;

1.2.10. Processo nº 2023.A.08511- Pareceres nº 281/2023- GERF/COPAG (fls. 104) e nº 4100/2023- GEJUR (FLS. 108/110)- Que trata da rescisão ao termo de contrato nº 06/2023, celebrado entre a Mosaico Madeiras e Materiais de Construção Ltda., e a Amazonprev, para prestação de serviço de locação de veículo;





2- Processos Previdenciários

2.1. Processos físicos

Não há processos.

2.2. Processos virtuais

2.2.1 Processo nº 2023.A.09030 – Ofício nº 0355/223 GSET/SEFAZ (fl. 3) – Que trata da solicitação de utilização de saldo financeiro da conta de compensação previdenciária para a cobertura da insuficiência financeira da folha de aposentados e pensionistas do FFIN, referente ao mês de setembro de 2023, com autorização de uso do valor de **R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais)**.

(Assinado digitalmente)

MARIA NEBLINA MARÃES

Diretora Presidente do Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas





ATA DA 470ª (QUADRINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023.

DATA, HORA E LOCAL: aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro 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, n°. 486, Centro, reuniu-se, em regime **ORDINÁRIO**, a Diretoria da Instituição.

CONVOCAÇÃO: os membros do Conselho Diretor participaram da **470ª (Quadringentésima septuagésima) 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. **Justifica-se que, em virtude do gozo de férias dos diretores, não foi possível realizar a primeira reunião ordinária do Conselho Diretor do mês de novembro.** **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: ITEM 1.1.1: PROCESSO N° 2023.A.00653 - MEMORANDO N° 019/2023 COGEP (FL. 1) E LAUDO N° 202/2023 CONTRIN (FLS. 173/175) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV REFERENTE AO**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 28/12/2023 12:00:31
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 28/12/2023 12:27:36
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 11/01/2024 08:59:38
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 17/01/2024 14:07:22

Documento assinado eletronicamente 427650/2023
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDI3NjUw



MÊS DE JANEIRO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.482.237,85 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 31/01/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.2 PROCESSO N° 2023.A.01476 - MEMORANDO N° 042/2023 COGEP (FL. 1) E LAUDO N° 204/2023 CONTRIN (FLS. 165/167) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.141.131,05 (DOIS MILHÕES, CENTO E QUARENTA E UM MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 28/02/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.3 PROCESSO N° 2022.A.07997 - MEMORANDO N° 188/2022 COGEP (FL. 2) E LAUDO N° 203/2023 CONTRIN (FLS. 159/161) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.199.931,50 (DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 30/11/2022. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2 DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1 PROCESSO N° 2023.A.09894-PARECERES N° 268/2023 GERA/COMAP (FLS. 2/3) E N° 3848/2023-GEJUR (FLS. 119/120) - QUE TRATA DA SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO TERMO DE CONTRATO N° 01/2022, CELEBRADO ENTRE A AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA E ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO GOVERNAMENTAL N° 47.925/2023, PASSANDO DE R\$ 380.000,00 (TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS), PARA R\$ 285.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS), PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R\$ 855.000,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS), COM VIGÊNCIA ESTIMADA A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.2. PROCESSO N° 2023.A.09619 - RELATÓRIO N°





037/2023 COMIV (FLS. 2/42) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. HOMOLOGAÇÃO. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3. PROCESSO N° 2023.A.01450 - MEMORANDO N° 180/2023 GETEC (FL. 1715) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. HOMOLOGAÇÃO. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4. PROCESSO N° 2023.A.09150 - MEMORANDO N° 183/2023 COMIV (FL. 41) - QUE TRATA DO FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. Homologação. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5 PROCESSO N° 2023.A.10415 - PARECERES N° 274/2023 GERA/COMAP (FLS. 2/3) E N° 4008/2023 GEJUR (FLS. 114/116) - QUE TRATA DA SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO TERMO DE CONTRATO N° 09/2021, CELEBRADO ENTRE A OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA E ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO GOVERNAMENTAL N° 47.925/2023, PASSANDO DE R\$ 64.750,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA R\$ 48.562,50 (QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R\$ 339.937,50 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), COM VIGÊNCIA ESTIMADA A PARTIR DE NOVEMBRO/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6 PROCESSO N° 2023.A.10435 - PARECERES N° 273/2023 GERA/COMAP (FLS. 33/34) E N° 4023/2023 GEJUR (FLS. 52/53) - QUE TRATA DA SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO AO TERMO DE CONTRATO N° 011/2021 CELEBRADO ENTRE A MANAUS AMBIENTAL S.A. E ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 390,000,00 (TREZENTOS E NOVENTA MIL REAIS).

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 28/12/2023 12:00:31
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 28/12/2023 12:27:36
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 11/01/2024 08:59:38
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 17/01/2024 14:07:22

Documento assinado eletronicamente 427650/2023
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDI3NjUw



HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR, por unanimidade dos votos, a decisão *ad referendum* de 13.11.2023; 1.2.7 PROCESSO N° 2023.A.10594 – PARECER N° 277/2023 GETEC (FL. 2) – QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS – MPR 17. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR, por unanimidade dos votos, a decisão *ad referendum* de 10.11.2023; 1.2.8 PROCESSO N° 2023.A.10547 – PARECERES N° 276/2023 GERA/COMAP (FLS. 2/3) E N° 4026/2023 GEJUR (FLS. 134/135) – QUE TRATA DA SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO TERMO DE CONTRATO N° 18/2021, CELEBRADO ENTRE A AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA E ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO GOVERNAMENTAL N° 47.925/2023, PASSANDO DE R\$ 128.000,00 (CENTO E VINTE E OITO MIL REAIS) PARA R\$ 96.000,00 (NOVENTA E SEIS MIL REAIS), PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R\$ 3.360,000,00 (TRÊS MILHÕES E TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS), COM VIGÊNCIA ESTIMADA A PARTIR DE NOVEMBRO/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.9 PROCESSO N° 2023.A.10541 – RELATÓRIO N° 039/2023 CONTRIN (FLS. 2/38) – QUE TRATA DO RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.10 PROCESSO N° 2023.A.08511- PARECERES N° 281/2023- GERF/COPAG (FLS. 104) E N° 4100/2023- GEJUR (FLS. 108/110)- QUE TRATA DA RESCISÃO AO TERMO DE CONTRATO N° 06/2023, CELEBRADO ENTRE A MOSAICO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., E A AMAZONPREV, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. 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. PROCESSO FÍSICO: NÃO HOUVE PROCESSO; 2.2. DOS PROCESSOS VIRTUAIS: ITEM 2.2.1. PROCESSO Nº 2023.A.09030 – OFÍCIO Nº 0355/223 GSET/SEFAZ (FL. 3) – QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CONTA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA A COBERTURA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FFIN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COM AUTORIZAÇÃO DE USO DO VALOR DE R\$ 11.000.000,00 (ONZE MILHÕES DE REAIS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. Nada mais havendo a tratar, a Diretora-Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Giza Allem Nazaré de Andrade, Gerente de Gabinete, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Conselho Diretor abaixo nominados.

(assinado digitalmente)

Giza Allem Nazaré de Andrade
Gerente de Gabinete

(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

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NAZARE em 28/12/2023 12:00:31
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 28/12/2023 12:27:36
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 11/01/2024 08:59:38
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 17/01/2024 14:07:22

Documento assinado eletronicamente 427650/2023
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDI3NjUw

