



ASSUNTO: 471ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 01/12/2023

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.04442 – Memorando nº 102/2023 COGEP (fl. 1) e Laudo nº 207/2023 CONTRIN (fls. 174/176) – Que trata da Folha de Pagamento dos Servidores da Amazonprev referente ao mês de maio de 2023, no valor bruto de **R\$ 2.208.749,69 (dois milhões, duzentos e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos)**, para crédito no dia 31/05/2023;

1.1.2 Processo nº 2023.A.03361 – Memorando nº 085/2023 COGEP (fl. 1) e Laudo nº 206/2023 CONTRIN (fls. 166/168) – Que trata da Folha de Pagamento dos Servidores da Amazonprev referente ao mês de abril de 2023, no valor bruto de **R\$ 2.196.851,41 (dois milhões, cento e noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos)**, para crédito no dia 28/04/2023;

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 2023.A.05421 – Memorando nº 121/2023 COGEP (fl. 1) e Laudo nº 210/2023 CONTRIN (fls. 159/161) – Que trata da Folha de Pagamento dos Servidores da Amazonprev referente ao mês de junho de 2023, no valor bruto de **R\$ 2.253.059,76 (dois milhões, duzentos e cinquenta e três mil, cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos)**, para crédito no dia 30/06/2023;

1.1.4 Processo nº 2023.A.02687 – Memorando nº 073/2023 COGEP (fl. 1) e Laudo nº 208/2023 CONTRIN (fls. 146/148) – Que trata da Folha de Pagamento dos Servidores da Amazonprev referente ao mês de março de 2023, no valor bruto de **R\$ 2.162.503,48 (dois milhões, cento e sessenta e dois mil, quinhentos e três reais e quarenta e oito centavos)**, para crédito no dia 31/03/2023;

1.2. Processos virtuais

1.2.1. Processo nº 2023.A.09594- Pareceres nº 278/2023 GERAF/COMAP (fls. 87/88) e nº 4040/2023-GEJUR (fls. 89/90) - Que trata da Supressão de **25% (vinte e cinco por cento)** ao valor original do Termo de Contrato nº 015/2020, celebrado entre a **Imprensa Oficial do Estado do Amazonas** e esta **Fundação Amazonprev**, em cumprimento ao Decreto Governamental nº 47.925/2023, com o valor mensal de **R\$ 137.812,50 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos)**, perfazendo um valor global de **R\$ 1.653.750,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil e setecentos e cinquenta reais)**, com vigência estimada a partir de dezembro de 2023;

1.2.2. Processo nº 2023.A.01450 – Memorando nº 191/2023 GETEC (fl. 1995) – Que trata do Relatório de Governança Corporativa referente ao mês de outubro de 2023;





1.2.3. Processo nº 2023.A.10814 – Relatório nº 040/2023 COMIV (fls. 120/161) – Que trata do Relatório de Investimentos referente ao mês de outubro de 2023;

1.2.4. Processo nº 2023.A.11216 – Ofício nº 0911/2023 GAB/AADESAM (fl. 2) e Parecer nº 4270/2023 GEJUR (fls. 392/393) - Que trata da Supressão de **30% (trinta por cento)** ao valor original do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, celebrado entre a **Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental – AADESAM** e esta **Fundação Amazonprev**, em cumprimento ao Decreto Governamental nº 47.925/2023, perfazendo um novo valor de **R\$ 1.809.017,28 (um milhão, oitocentos e nove mil, dezessete reais e vinte e oito centavos)**, com vigência estimada a partir de dezembro de 2023;

1.2.5. Processo nº 2023.A.05213 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 214/2023 CONTRIN (fls. 38/39) – Que trata da Folha de Pagamento dos Pensionistas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM referente ao mês de junho de 2023, no valor bruto de **R\$ 1.238.648,42 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos)**, para crédito no dia 23/06/2023;

1.2.6. Processo nº 2023.A.11245 – Memorando nº 195/2023 COMIV (fl. 15) – Que trata dos Formulários de Autorização de Aplicação e Resgate – APR, referente ao mês de outubro de 2023;

1.2.7. Processo nº 2023.A.05286 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 215/2023 CONTRIN (fls. 12/13) – Que trata do pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos Pensionistas do TCE/AM, no valor bruto de **R\$ 95.208,90 (noventa e cinco mil, duzentos e oito reais e noventa centavos)**, para crédito no dia 23/06/2023;

1.2.8. Processo nº 2023.A.06303 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 218/2023 CONTRIN (fls. 104/105) – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados da ALE/AM referente ao mês de julho de 2023, no valor bruto de **R\$ 2.379.035,91 (dois milhões, trezentos e setenta e nove mil, trinta e cinco reais e noventa e um centavos)**, para crédito no dia 24/07/2023;





1.2.9. Processo nº 2023.A.10709 – Memorando nº 185/2023 COGEP (fl. 2) e Despacho GERAf/COMAP (fl. 5) – Que trata da Recarga adicional do Auxílio Alimentação aos servidores desta Fundação Amazonprev com o valor individual de **R\$ 1.000,00 (mil reais)**, para ser disponibilizado no mês de dezembro/2023, juntamente com a recarga mensal usual;

1.2.10. Processo nº 2022.A.03294R2 – Ofício nº 0921/2023 – GAB/ADESAM (fl. 3) e Parecer nº 287/2023 GERAf/COMAP (fl. 27) – Que trata da solicitação do pagamento da 1ª parcela do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2019 celebrado entre esta Fundação Amazonprev e a Aadesam, referente ao Projeto de Apoio a Otimização dos Serviços Previdenciários desta Fundação, no valor de **R\$ 1.801.400,00 (um milhão, oitocentos e um mil e quatrocentos reais)**.
Homologação;

2- Processos Previdenciários

2.1. Processos físicos

Não há processos.

2.2. Processos virtuais

2.2.1 Processo nº 2023.A.11171 – Ofício nº 0389/2023 GSET/SEFAZ (fl. 2) – Que trata do Parecer nº 218/2023 – GPGE, com a conclusão no sentido da possibilidade de abatimento da cobertura de déficit financeiro referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2023 do FFIN, considerando os efeitos da mudança legislativa desde o dia 1º de julho de 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





**ATA DA 471^a (QUADRINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO
DE 2023.**

DATA, HORA E LOCAL: ao 01 (primeiro) dia do mês de dezembro 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 **471^a (Quadringentésima septuagésima primeira) 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:** **Dr^a. 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: ITEM 1.1.1: PROCESSO N° 2023.A.04442 – MEMORANDO N° 102/2023 COGEP (FL. 1) E LAUDO N° 207/2023 CONTRIN (FLS. 174/176) – QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.208.749,69 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 31/05/2023. A)**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 28/12/2023 12:16:15
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 28/12/2023 12:27:12
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 11/01/2024 08:59:27
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 17/01/2024 14:07:32

Documento assinado eletronicamente 427656/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDI3NjU2



APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.2 PROCESSO N° 2023.A.03361 - MEMORANDO N° 085/2023 COGEP (FL. 1) E LAUDO N° 206/2023 CONTRIN (FLS. 166/168) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.196.851,41 (DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 28/04/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.3 PROCESSO N° 2023.A.05421 - MEMORANDO N° 121/2023 COGEP (FL. 1) E LAUDO N° 210/2023 CONTRIN (FLS. 159/161) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.253.059,76 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 30/06/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.4 PROCESSO N° 2023.A.02687 - MEMORANDO N° 073/2023 COGEP (FL. 1) E LAUDO N° 208/2023 CONTRIN (FLS. 146/148) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.162.503,48 (DOIS MILHÕES, CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 31/03/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2 DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1 PROCESSO N° 2023.A.09594- PARECERES N° 278/2023 GERA/COMAP (FLS. 87/88) E N° 4040/2023-GEJUR (FLS. 89/90) - QUE TRATA DA SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO TERMO DE CONTRATO N° 015/2020, CELEBRADO ENTRE A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS E ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO GOVERNAMENTAL N° 47.925/2023, COM O VALOR MENSAL DE R\$ 137.812,50 (CENTO E TRINTA E SETE MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R\$ 1.653.750,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), COM VIGÊNCIA ESTIMADA A PARTIR DE DEZEMBRO DE



2023. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.2. PROCESSO N° 2023.A.01450 - MEMORANDO N° 191/2023 GETEC (FL. 1995) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3. PROCESSO N° 2023.A.10814 - RELATÓRIO N° 040/2023 COMIV (FLS. 120/161) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4. PROCESSO N° 2023.A.11216 - OFÍCIO N° 0911/2023 GAB/AADESAM (FL. 2) E PARECER N° 4270/2023 GEJUR (FLS. 392/393) - QUE TRATA DA SUPRESSÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO, CELEBRADO ENTRE A AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM E ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO GOVERNAMENTAL N° 47.925/2023, PERFAZENDO UM NOVO VALOR DE R\$ 1.809.017,28 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E NOVE MIL, DEZESSETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), COM VIGÊNCIA ESTIMADA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2023. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5 PROCESSO N° 2023.A.05213 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 214/2023 CONTRIN (FLS. 38/39) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE/AM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.238.648,42 (UM MILHÃO, DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 23/06/2023. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6 PROCESSO N° 2023.A.11245 - MEMORANDO N° 195/2023 COMIV (FL. 15) - QUE TRATA DOS FORMULÁRIOS DE AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.7 PROCESSO N° 2023.A.05286 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 215/2023 CONTRIN (FLS. 12/13) - QUE TRATA DO PAGAMENTO DA 1ª

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 28/12/2023 12:16:15
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 28/12/2023 12:27:12
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 11/01/2024 08:59:27
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 17/01/2024 14:07:32

Documento assinado eletronicamente 427656/2023
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDI3NjU2



PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO TCE/AM, NO VALOR BRUTO DE R\$ 95.208,90 (NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 23/06/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.8 PROCESSO Nº 2023.A.06303 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO Nº 218/2023 CONTRIN (FLS. 104/105) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA ALE/AM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.379.035,91 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 24/07/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.9 PROCESSO Nº 2023.A.10709 - MEMORANDO Nº 185/2023 COGEP (FL. 2) E DESPACHO GERA/COMAP (FL. 5) - QUE TRATA DA RECARGA ADICIONAL DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV COM O VALOR INDIVIDUAL DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS), PARA SER DISPONIBILIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, JUNTAMENTE COM A RECARGA MENSAL USUAL. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.10 PROCESSO Nº 2022.A.03294R2 - OFÍCIO Nº 0921/2023 - GAB/AADESAM (FL. 3) E PARECER Nº 287/2023 GERA/COMAP (FL. 27) - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019 CELEBRADO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV E A AADESAM, REFERENTE AO PROJETO DE APOIO A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA FUNDAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 1.801.400,00 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS). HOMOLOGAÇÃO A) HOMOLOGAR, por unanimidade dos votos, a decisão *ad referendum* de 30.11.2023. 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 HOUE PROCESSO; 2.2. DOS PROCESSOS VIRTUAIS: ITEM 2.2.1. PROCESSO Nº 2023.A.11171 - OFÍCIO Nº 0389/2023 GSET/SEFAZ (FL.





2) - QUE TRATA DO PARECER N° 218/2023 - GPGE, COM A CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 DO FFIN, CONSIDERANDO OS EFEITOS DA MUDANÇA LEGISLATIVA DESDE O DIA 1° DE JULHO DE 2023. 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 NUNES NAZARE em 28/12/2023 12:16:15
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 28/12/2023 12:27:12
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 11/01/2024 08:59:27
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 17/01/2024 14:07:32

Documento assinado eletronicamente 427656/2023
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDI3NjU2

