



ASSUNTO: 472ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 12/12/2023

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.06597 – Memorando nº 141/2023 COGEP (fl. 1) e Laudo nº 219/2023 CONTRIN (fls. 179/181) – Que trata da Folha de Pagamento dos Servidores da Amazonprev referente ao mês de julho de 2023, no valor bruto de R\$ 2.206.403,86 (dois milhões, duzentos e seis mil, quatrocentos e três reais e oitenta e seis centavos), para crédito no dia 31/06/2023;

1.2. Processos virtuais

1.2.1. Processo nº 2023.A.11539- Parecer nº 289/2023 COMIV (fl. 73) - Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, como Gestor de Fundo de Investimentos;

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





1.2.2. Processo nº 2023.A.07548 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 224/2023 CONTRIN (fls. 35-36) – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados da ALE/AM no valor bruto de **R\$ 2.389.752,90 (dois milhões, trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos)**, para crédito no dia 23/08/2023;

1.2.3. Processo nº 2023.A.05285 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 223/2023 CONTRIN (fls. 21/22) – Que trata da Folha de Pagamento da Primeira parcela do 13º salário dos Aposentados do TCE-2023, no valor bruto de **R\$ 1.138.184,57 (um milhão, cento e trinta e oito mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)**, para crédito no dia 23/06/2023;

1.2.4. Processo nº 2023.A.07550 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 228/2023 CONTRIN (fls. 55/56) – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do TCE/AM no valor bruto de **R\$ 8.964.551,88 (oito milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos)**, para crédito no dia 25/08/2023;

1.2.5. Processo nº 2023.A.11079 – Parecer nº 283/2023 COMIV (fl. 16) – Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira Terra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, para negociação e custódia de títulos públicos;

1.2.6. Processo nº 2023.A.06353 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 213/2023 CONTRIN (fls. 35/36) – Que trata da Folha de Pagamento dos Pensionistas do TCE/AM no valor bruto de **R\$ 1.245.528,05 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinco centavos)**, para crédito no dia 26/07/2023;

1.2.7. Processo nº 2023.A.06324 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 216/2023 CONTRIN (fls. 53/54) – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do TCE/AM no valor bruto de **R\$ 9.590.467,21 (nove milhões, quinhentos e noventa mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos)**, para crédito no dia 26/07/2023;





1.2.8. Processo nº 2023.A.07549 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 212/2023 CONTRIN (fls. 31/32) – Que trata da Folha de Pagamento dos Pensionistas da ALEAM no valor bruto de **R\$ 890.204,96 (oitocentos e noventa mil, duzentos e quatro reais e noventa e seis centavos)**, para crédito no dia 31/08/2023;

1.2.9. Processo nº 2023.A.10773 – Pareceres nº 282/2023 COMISSÃO CENSO (fls. 3/4) e nº 4389/2023 GEJUR (fls. 127/129) – Que trata do 1º Termo de Aditamento ao Termode Contrato nº 12/2020 celebrado junto à Agenda Assessoria Planejamento e Informática LTDA, para realização do Censo Previdenciário e esta Fundação Amazonprev.

2- Processos Previdenciários

2.1. Processos físicos

Não há processos.

2.2. Processos virtuais

2.2.1 Processo nº 2023.A.09030 – Ofício nº 0396/2023 GSET/SEFAZ (fl. 28) – Que trata da solicitação da utilização de saldo financeiro da conta de compensação previdenciária, com autorização do uso de **R\$ 10.000.000,00 (dez milhões)**, para a cobertura da insuficiência financeira da folha de aposentados.

(Assinado digitalmente)

MARIA NEBLINA MARÃES

Diretora Presidente do Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas



**ATA DA 472^a (QUADRINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO
DE 2023.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 12 (doze) dias 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 **472^a (Quadringentésima septuagésima segunda) 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. **PRESENÇAS:** **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.06597 – MEMORANDO N° 141/2023 COGEP (FL. 1) E LAUDO N° 219/2023 CONTRIN (FLS. 179/181) – QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.206.403,86 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 31,06/2023. A) APROVAR, por**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 28/02/2024 13:22:46
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 04/03/2024 13:13:39
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 04/03/2024 13:53:15
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 06/03/2024 08:40:03

Documento assinado eletronicamente 454269/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDU0M1Y5



unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2 DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1 PROCESSO N° 2023.A.11539- PARECER N° 289/2023 COMIV (FL. 73) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.2. PROCESSO N° 2023.A.07548 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 224/2023 CONTRIN (FLS. 35-36) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA ALE/AM NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.389.752,90 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 23/08/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3. PROCESSO N° 2023.A.05285 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 223/2023 CONTRIN (FLS. 21/22) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO TCE-2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.138.184,57 (UM MILHÃO, CENTO E TRINTA E OITO MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 23/06/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4. PROCESSO N° 2023.A.07550 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 228/2023 CONTRIN (FLS. 55/56) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TCE/AM NO VALOR BRUTO DE R\$ 8.964.551,88 (OITO MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 25/08/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5 PROCESSO N° 2023.A.11079 - PARECER N° 283/2023 COMIV (FL. 16) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TERRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, PARA NEGOCIAÇÃO E CUSTODIA DE TÍTULOS PÚBLICOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6 PROCESSO N° 2023.A.06353 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 213/2023 CONTRIN (FLS. 35/36) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TCE/AM NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.245.528,05 (UM

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 28/02/2024 13:22:46
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 04/03/2024 13:13:39
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 04/03/2024 13:53:15
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 06/03/2024 08:40:03

Documento assinado eletronicamente 454269/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDU0M1Y5



MILHÃO, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 26/07/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.7 PROCESSO N° 2023.A.06324 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 216/2023 CONTRIN (FLS. 53/54) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TCE/AM NO VALOR BRUTO DE R\$ 9.590.467,21 (NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 26/07/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.8 PROCESSO N° 2023.A.07549 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 212/2023 CONTRIN (FLS. 31/32) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA ALEAM NO VALOR BRUTO DE R\$ 890.204,96 (OITOCENTOS E NOVENTA MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 31/08/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.9 PROCESSO N° 2023.A.10773 - PARECERES N° 282/2023 COMISSÃO CENSO (FLS. 3/4) E N° 4389/2023 GEJUR (FLS. 127/129) - QUE TRATA DO 1° TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 12/2020 CELEBRADO JUNTO À AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, PARA REALIZAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO E ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV. 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: 2.2.1. PROCESSO N° 2023.A.09030 - OFÍCIO N° 0396/2023 GSET/SEFAZ (FL. 28) - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CONTA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COM AUTORIZAÇÃO DO USO DE R\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES), PARA A COBERTURA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA FOLHA DE APOSENTADOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. Nada mais havendo a tratar, a Diretora-Presidente deu por encerrada a reunião, da qual

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 28/02/2024 13:22:46
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 04/03/2024 13:13:39
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 04/03/2024 13:53:15
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 06/03/2024 08:40:03

Documento assinado eletronicamente 454269/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDJUMJY5



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 28/02/2024 13:22:46
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 04/03/2024 13:13:39
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 04/03/2024 13:53:15
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 06/03/2024 08:40:03

Documento assinado eletronicamente 454269/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDJ0M1Y5

