

**ASSUNTO:** 474ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor- CODIR

**PROCESSO:** 2024.I.02252

**DATA:** 15/01/2024

**HORÁRIO:** 09:00

**LOCAL:** AMAZONPREV

**CONSELHEIROS:** Claudio Marins de Melo- Diretor Presidente, em exercício.

**André Luis Bentes de Souza** - Diretor de Previdência e respondendo temporariamente pela Diretoria de Administração e Finanças

**SECRETÁRIA:** Fernanda de Souza Castelo Branco- Assistente da Diretoria

Pauta:

**1- Processos Administrativos e Financeiros**

**1.1. Processos físicos**

**1.1.1. Processo nº 2023.A.09950– Memorando nº 182 – COGEP (Fl. 2) –** Que trata da Folha de Pagamento dos servidores deste Fundo Previdenciário, referente ao mês de OUTUBRO/2023, no valor bruto de R\$ 2.186.171,45 (dois milhões, cento e oitenta e seismil, cento e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), e líquido de R\$ 1.328.432,83 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos) para crédito no dia 31/10/2023;

**1.2. Processos virtuais**

**1.2.1. Processo nº 2023.A.11759– Pareceres nº 294/2023 GERA/COMAP (fl. 2 a 3) e 4491/2023 GEJUR (fl. 147 a 148) –** Que trata sobre prestação de serviços de execução de sistema de informação, de cadastro e folha de pagamento dos servidores ativos da AMAZONPREV, incluindo também serviço de suporte técnico em sistemas de informação, fornecimento de relatórios para efetivação do pagamento e a



integração dos dados com o sistema SISPREV - celebrado entre PRODAM e esta AMAZONPREV;

**1.2.2. Processo nº 2024.A.00132– Parecer nº 004/2024 – COMIV (fl. 92)**

– Que trata do credenciamento da Instituição Financeira a INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOLTA, como GESTOR de Fundo de Investimento;

**1.2.3. Processo nº 2023.A.12023– Parecer nº 006/2024 – COMIV (fl. 22)**

– Que trata do credenciamento da Instituição Financeira INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, para negociação e custódia de títulos públicos, de Fundos de Investimento;

**1.2.4. Processo nº 2023.A.12022– Parecer nº 005/2024 – COMIV (fl. 35)**

– Que trata do credenciamento da Instituição Financeira INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, como ADMINISTRADOR de Fundo de Investimento;

**1.2.5. Processo nº 2023.A.11977– Memorando nº 206/2023– COMIV (fl.**

**20)–** Que trata da Autorização de Aplicação e Resgate – APR, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023;

**1.2.6. Processo nº 2023.A.08254– Pareceres nº 250/2023 COMIV (fl. 8 a**

**14) e Parecer nº 298/2023 COMIV (fl. 98 a 101) –** Que trata da realização de seleção para o Serviço de Custódia Qualificada de Títulos Públicos junto às instituições financeiras credenciadas à AMAZONPREV;

**1.2.7. Processo nº 2023.A.11832– Pareceres nº 296/2023 COMAP (fl. 2 a**

**3) e nº 140/2023 GEJUR (fl. 83 a 84) –** Que trata do 1º Aditamento ao Termo de Contrato nº 02/2023 celebrado entre RAAC Auditores e Consultores Independentes Sociedade de Simples, para prestação de serviços de auditoria técnico-contábil, no prazo de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais);

**1.2.8. Processo nº 2023.A.09595– Pareceres nº 271/2023 COMAP (fl. 131**

**a 132) e nº 3988/2023 GEJUR (fl. 145 a 149) –** Que trata sobre Contratação de Empresa Especializada no serviço de locação de veículos para a Fundação AMAZONPREV – Adesão a ATA de Registro de Preços nº 20/2023;



**1.2.9. Processo nº 2023.A.05220– Despacho GERA/COPAG (fl. 11) e Laudo nº242/2023 CONTRIN (fls. 59/60) –** Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do TCE/AM no valor bruto de R\$ 7.981.584,55 (sete milhões, novecentos e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), para crédito no dia 23/06/2023;

**1.2.10. Processo nº 2023.A.01689– Parecer nº 82/2023 COMAP (fl. 12) e Despacho jurídico (fl. 13)–** Que trata do Termo de Convênio de Cooperação Técnica nº 005/2020 – PGE, celebrado entre esta Fundação AMAZONPREV e a Procuradoria Geral do Estado – PGE, referente a Prestação de assistência jurídica nos processos judiciais de que seja parte esta Fundação, com vigência até 05/10/2025,;

**1.2.11. Processo nº 2023.A.11740– Pareceres nº 002/2024 COMAP (fls. 2 e 3) enº 09/2024 – GEJUR (fls. 168 a 170) –** Que trata do 6º Aditamento ao Termo de Contrato nº 09/2018, celebrado entre esta Fundação AMAZONPREV e a Hapvida Assistência Médica, referente a prestação do serviço de assistência à saúde dos servidores desta Fundação, valor global de R\$ 678.137,34 (seiscentos e setenta e oito mil, cento e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos).

**1.2.12. Processo nº 2024.I.00327-** Que trata do Edital nº 001/2024 de Credenciamento de Instituições Financeiras.

## **2- Processos Previdenciários**

### **2.1. Processos físicos**

Não há

### **2.2. Processos virtuais**

**2.2.1. Processo nº 2008.4.34811R2 – Revisão COPREV/GPREV (fls. 69 a 70) e Parecer Jurídico nº 4362/2023 (fls. 73 a 75) –** Que trata sobre revisão de Aposentadoria de Luiza Suely Semen Martins.



**2.2.2. Processo nº 2023.A.09030 – OFÍCIOS nº 0355/2023 – GSET/SEFAZ (fl. 2 a 3) e 0396/2023 – GSET/SEFAZ (fl.28) –** Que trata sobre a 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 do Poder Executivo;

*(assinado digitalmente)*

**Claudio Marins de Melo**

Diretor-Presidente do Fundo Previdenciário  
do Estado do Amazonas, em exercício



**ATA DA 474<sup>a</sup> (QUADRINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO  
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
ESTADO DO AMAPÁ- AMAZONPREV- REALIZADA EM 15 DE JANEIRO  
DE 2024.**

**DATA, HORA E LOCAL:** aos 15 (quinze) dias do mês de janeiro 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, nº. 486, Centro, reuniu-se, em regime **ORDINÁRIO**, a Diretoria da Instituição. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Diretor participaram da **474<sup>a</sup> (Quadringentésima septuagésima quarta) reunião ordinária**, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada aos membros, pelo Diretor-Presidente, em exercício, dentro do prazo legal e regimental e conforme calendário previamente aprovado para reuniões do CODIR, para o exercício de 2024. **PRESENCAS:** Dr. Claudio Marins de Melo, Diretor-Presidente, em exercício, Andre Luis Bentes de Souza, Diretor de Previdência e Fernanda de Souza Castelo Branco, Assistente da Diretoria, havendo **QUÓRUM**, por estarem presentes dois membros deste Conselho. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES** serão apresentadas conjuntamente, levando em conta a extensão da pauta. O Diretor-Presidente, em exercício, abriu a sessão e passou a palavra a Assistente da Diretoria 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 PROCESSO Nº 2023.A.09950 - MEMORANDO Nº 182 - COGEP (FL. 2) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.186.171,45 (DOIS MILHÕES,**

Documento Assinado por: FERNANDA DE SOUZA CASTELO BRANCO em 26/06/2024 11:47:44  
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 26/06/2024 13:00:13  
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 26/06/2024 13:11:22

Documento assinado eletronicamente 511458/2024  
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ  
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
e valide o código: NTEXNDU4



CENTO E OITENTA E SEIS MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), E LÍQUIDO DE R\$ 1.328.432,83 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA CRÉDITO NO DIA 31/10/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada;

1.2 DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1 PROCESSO N° 2023.A.11759 - PARECERES N°294/2023 GERA/ COMAP (FL. 2 A 3) E 4491/2023 GEJUR (FL. 147 A 148)- QUE TRATA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, DE CADASTRO E FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA AMAZONPREV, INCLUINDO TAMBÉM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO E A INTEGRAÇÃO DOS DADOS COM O SISTEMA SISPREV - CELEBRADO ENTRE PRODAM E ESTA AMAZONPREV. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada;

1.2.2. PROCESSO N° 2024.A.00132 - PARECER N° 004/2024 - COMIV (FL. 92) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A INTER ASSET GESTÃO DE RECURSO LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada;

1.2.3. PROCESSO N° 2023.A.12023 - PARECER N° 006/2024 - COMIV (FL. 22) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, PARA NEGOCIAÇÃO E CUSTODIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada;

1.2.4. PROCESSO N° 2023.A.12022 - PARECER N° 005/2024 - COMIV (FL. 35) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., COMO ADMINISTRADOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada;

1.2.5 PROCESSO N° 2023.A.11977 - MEMORANDO N° 206/2023 - COMIV (FL. 20) - QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. A) APROVAR, por

Documento Assinado por: FERNANDA DE SOUZA CASTELO BRANCO em 26/06/2024 11:47:44  
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 26/06/2024 13:00:13  
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 26/06/2024 13:11:22

Documento assinado eletronicamente 511458/2024  
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ  
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
 e valide o código: NTExNDU4



unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6 PROCESSO N° 2023.A.08254 - PARECERES N° 250/2023 COMIV (FL. 8 A 14) E N° 298/2023 COMIV (FL. 98 A 101) - QUE TRATA DA REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO PARA O SERVIÇO DE CUSTÓDIA QUALIFICADA DE TÍTULOS PÚBLICOS JUNTO ÀS INTUIÇÕES FINANCEIRAS CREDENCIADAS À AMAZONPREV. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.7 PROCESSO N° 2023.A.11832 - PARECERES N° 296/2023 COMAP (FL. 2 A 3) N° 140/2023 GEJUR (FL. 83 A 84) - QUE TRATA DO 1º ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 02/2023 CELEBRADO ENTRE RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE DE SIMPLES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA TÉCNICO-CONTÁBIL, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 49.000,00 (QUARENTA E NOVE MIL REAIS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.8 PROCESSO N° 2023.A.09595 - PARECERES N° 271/2023 COMAP (FL. 131 A 132) E N° 3988/2023 GEJUR (FL. 145 A 149) - QUE TRATA SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.9 PROCESSO N° 2023.A.05220 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 11) E LAUDO N° 242/2023 CONTRIN (FLS. 59/60) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TCE/AM, REFERENTE A JUNHO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 7.981.584,55 (SETE MILHÕES, NOVECIENTOS E OITENTA E UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 23/06/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.10 PROCESSO N° 2023.A.01689 - PARECER N° 82/2023 COMAP (FL. 12) E DESPACHO JURÍDICO (FL. 13) - QUE TRATA DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 005/2020-PGE, CELEBRADO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV E A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA NOS PROCESSOS JUDICIAIS DE QUE SEJA PARTE ESTA

Documento Assinado por: FERNANDA DE SOUZA CASTELO BRANCO em 26/06/2024 11:47:44  
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 26/06/2024 13:00:13  
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 26/06/2024 13:11:22

Documento assinado eletronicamente 511458/2024  
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
 e valide o código: NTEXNDU4



FUNDAÇÃO, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/10/2025. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.11 PROCESSO Nº 2023.A.11740 - PARECERES Nº 002/2024 COMAP (FLS. 2 E 3) E Nº 09/2024 - GEJUR (FLS. 168 A 170) - QUE TRATA SOBRE O 6º ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2018, CELEBRADO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV E A HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO, VALOR GLOBAL DE R\$ 678.137,34 (SEISCENTOS E SETENTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.12 PROCESSO Nº 2024.I.00327 - QUE TRATA DO EDITAL Nº 001/2024 DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. Encerrado os assuntos administrativos e financeiros, o Diretor-Presidente, em exercício, passou a palavra ao Diretor de Previdência para tratar dos assuntos previdenciários: : 2. PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS: 2.1 PROCESSO FÍSICO: Não houve; 2.2 PROCESSOS VIRTUAIS: 2.2.1. PROCESSO Nº 2008.4.34811R2 - REVISÃO COPREV/GPREV (FLS. 69 A 70) E PARECER JURÍDICO Nº 4362/2023 (FLS. 73 A 75) - QUE TRATA SOBRE REVISÃO DE APOSENTADORIA DE LUIZA SUELY SEMEN MARTINS. APÓS, O ENCONTRO DE CONTAS, CONSTATOU-SE QUE A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER R\$32.847,54 (TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 2.2.2. PROCESSO Nº 2023.A.09030 - OFÍCIOS Nº 0355/2023 - GSET/SEFAZ (FL. 2 A 3) E 0396/2023 - GSET/SEFAZ (FL.28) - QUE TRATA SOBRE A 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 DO PODER EXECUTIVO. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, em exercício,

Documento Assinado por: FERNANDA DE SOUZA CASTELO BRANCO em 26/06/2024 11:47:44  
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 26/06/2024 13:00:13  
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 26/06/2024 13:11:22

Documento assinado eletronicamente 511458/2024  
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
 e valide o código: NTExNDU4





deu por encerrada a reunião, da qual eu, Fernanda de Souza Castelo Branco, Assistente da Diretoria, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Conselho Diretor abaixo nominados.

(assinado digitalmente)

**Fernanda de Souza Castelo Branco**  
Assistente da Diretoria

(assinado digitalmente)

**Claudio Marins de Melo**  
Diretor-Presidente, em  
exercício

(assinado digitalmente)

**Andre Luis Bentes de Souza**  
Diretor de Previdência

Documento Assinado por: FERNANDA DE SOUZA CASTELO BRANCO em 26/06/2024 11:47:44  
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 26/06/2024 13:00:13  
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 26/06/2024 13:11:22

Documento assinado eletronicamente 511458/2024  
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ  
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
e valide o código: NTExNDU4

