

ASSUNTO: 478ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR

PROCESSO: 2024.I.01854

DATA: 15/03/2024

HORÁRIO: 09:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: Maria Neblina Marães – Diretora-Presidente

Claudio 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 2024.A.00660 – Memorando nº 08/2024-COGEF (fl. 1) e Laudo nº 38/2024- CONTRIN (fls. 149/151) – Que trata da folha de pagamento dos servidores desta Fundação Amazonprev, referente ao mês de janeiro de 2024, no valor bruto de **R\$ 2.473.057,44 (dois milhões, quatrocentos e setenta e três mil, cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)**, para crédito no dia 31/01/2024;

1.1.2 Processo nº 2023.A.11952 – Memorando nº 205/2023 COGEP (fl. 1) e Laudo nº 40/2024 CONTRIN (fls. 15/16) – Que trata da folha de pagamento especial referente a complementação do 13º salário dos servidores desta Fundação Amazonprev relativo ao mês de dezembro de 2023, no valor bruto de **R\$ 2.852,43 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos)**, para crédito no dia 27/12/2023;



1.1.3 Processo nº 2023.A.08891 – Memorando nº 171/2023 COGEP (fl. 1) e Laudo nº 39/2024 CONTRIN (fls. 163/165) – Que trata da folha de pagamento mensal dos servidores desta Fundação Amazonprev referente ao mês de setembro de 2023, no valor bruto de **R\$ 2.196.340,28 (dois milhões, cento e noventa e seis mil, trezentos e quarenta reais e vinte e oito centavos)**, para crédito no dia 30/09/2023;

1.1.4 Processo nº 2024.A.00775 – Memorando nº 09/2024 COGEP (fl. 1) e Laudo nº 37/2024 CONTRIN (fls. 23/24) – Que trata da folha de pagamento referente a complementação do 13º salário do exercício de 2023 do membro do comitê de investimentos, o Sr. Marcos Roberto Nascimento de Souza, representante da ALE/AM, no valor bruto de **R\$ 1.041,67 (mil, quarenta e um reais e sessenta e sete centavos)**, para crédito no dia 05/02/2024.

1.2. Processos virtuais

1.2.1 Processo nº 2024.A.01502 – Parecer nº 23/2024 COMIV (fl. 98) – Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira Finacap Investimentos Ltda, como Gestor de Fundo de Investimentos;

1.2.2 Processo nº 2024.A.00395 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 31/2024 - CONTRIN (fls. 52/53) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM referente ao mês de janeiro de 2024, no valor bruto de **R\$ 5.325.773,83 (cinco milhões, trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos)**, para crédito no dia



26/01/2024;

1.2.3 Processo nº 2024.A.00387 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 36/2024 CONTRIN (fls. 55/56) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM referente ao mês de janeiro de 2024, no valor bruto de **R\$ 8.805.864,45 (oito milhões, oitocentos e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)**, para crédito no dia 25/01/2024;

1.2.4 Processo nº 2024.A.01598 – Memorando nº 26/2024 COMIV (fl. 22) – Que trata dos Formulários de Aplicação e Resgate – APR, referente ao mês de janeiro de 2024.

1.2.5 Processo nº 2023.A.04109 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 41/2024 CONTRIN (fls. 68/69) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM referente ao mês de maio de 2023, no valor bruto de **R\$ 10.077.443,11 (dez milhões, setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e onze centavos)**, para crédito no dia 26/05/2023.

1.2.6 Processo nº 2024.A.01946 – Plano de Trabalho (fls. 141/172) – Que trata do Plano de Trabalho referente a alteração no Plano de Aplicações e Investimentos – PAI, referente ao exercício de 2024;

1.2.7 Processo nº 2024.A.01913 – Memorando nº 34/2024 GETEC (fl. 2) – Que trata do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2023.

2- Processos Previdenciários



2.1 Processos Físicos

Não há.

2.2 Processos Virtuais

2.2.1 Processo nº 2023.A.09030 – Ofícios nº 355/2023 SEFAZ (fl. 3) e nº 396/2023 SEFAZ (fl. 28) – Que trata da solicitação 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, com autorização do uso do valor de **R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais);**

2.2.2 Processo nº 2024.A.01779 – Relatório da Avaliação Atuarial (fls. 2/82) – Que trata do Relatório da Avaliação Atuarial desenvolvido pela empresa Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA, referente ao ano-base de 2024, relacionado a data-base de 31/12/2023.

(assinado digitalmente)

Maria Neblina Marães

Diretora-Presidente do Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas



**ATA DA 478^a (QUADRINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO
 ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
 ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE
 2024.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 15 (quinze) dias do mês de março 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, n°. 486, Centro, reuniu-se, em regime **ORDINÁRIO**, a Diretoria da Instituição. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Diretor participaram da **478^a (Quadringentésima septuagésima oitava) 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 2024. **PRESENCAS:** Dr^a. **Maria Neblina Marães**, Diretora-Presidente, **Claudio Marins de Melo**, Diretor de Administração e Finanças, **Dr. André Luis 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 PROCESSO N° 2024.A.00660 - MEMORANDO N° 08/2024- COGEP (FL. 1) E LAUDO N° 38/2024- CONTRIN (FLS. 149/151) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.473.057,44 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 31/01/2024. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 26/06/2024 10:20:09
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 26/06/2024 12:53:06
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 26/06/2024 13:29:56
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 27/06/2024 10:17:10

Documento assinado eletronicamente 513995/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NTEZOTK1



forma recomendada; 1.1.2 PROCESSO N° 2023.A.11952 - MEMORANDO N° 205/2023 COGEP (FL. 1) E LAUDO N° 40/2024 CONTRIN (FLS. 15/16) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.852,43 (DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 27/12/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.3 PROCESSO N° 2023.A.08891 - MEMORANDO N° 171/2023 COGEP (FL. 1) E LAUDO N° 39/2024 CONTRIN (FLS. 163/165) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.196.340,28 (DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 30/09/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.4 PROCESSO N° 2024.A.00775 - MEMORANDO N° 09/2024 COGEP (FL. 1) E LAUDO N° 37/2024 CONTRIN (FLS. 23/24) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023 DO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, O SR. MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA, REPRESENTANTE DA ALE/AM, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.041,67 (MIL, QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 05/02/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2 DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1 PROCESSO N° 2024.A.01502 - PARECER N° 23/2024 COMIV (FL. 98) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FINACAP INVESTIMENTOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.2. PROCESSO N° 2024.A.00395 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 31/2024 - CONTRIN (FLS. 52/53) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJAM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 5.325.773,83 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 26/01/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos,



na forma recomendada; 1.2.3. PROCESSO N° 2024.A.00387 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 36/2024 CONTRIN (FLS. 55/56) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE/AM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 8.805.864,45 (OITO MILHÕES, OITOCENTOS E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 25/01/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4. PROCESSO N° 2024.A.01598 - MEMORANDO N° 26/2024 COMIV (FL. 22) - QUE TRATA DOS FORMULÁRIOS DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5 PROCESSO N° 2023.A.04109 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 41/2024 CONTRIN (FLS. 68/69) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJAM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 10.077.443,11 (DEZ MILHÕES, SETENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 26/05/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6 PROCESSO N° 2024.A.01946 - PLANO DE TRABALHO (FLS. 141/172) - QUE TRATA DO PLANO DE TRABALHO REFERENTE A ALTERAÇÃO NO PLANO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS - PAI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.7 PROCESSO N° 2024.A.01913 - MEMORANDO N° 34/2024 GETEC (FL. 2) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GESTÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; Encerrado os assuntos administrativos e financeiros, a Diretora-Presidente 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 N° 2023.A.09030 - OFÍCIOS N° 355/2023 SEFAZ (FL. 3) E N° 396/2023 SEFAZ (FL. 28) - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO 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, COM AUTORIZAÇÃO DO USO DO

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 26/06/2024 10:20:09
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 26/06/2024 12:53:06
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 26/06/2024 13:29:57
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 27/06/2024 10:17:10

Documento assinado eletronicamente 513995/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NTEZOTK1



VALOR DE R\$ 8.000.000,00 (OITO MILHÕES DE REAIS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 2.2.2 PROCESSO N° 2024.A.01779 - RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL (FLS. 2/82) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL DESENVOLVIDO PELA EMPRESA ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, REFERENTE AO ANO-BASE DE 2024, RELACIONADO A DATA-BASE DE 31/12/2023. 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 do Gadir, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Conselho Diretor abaixo nominados.

(assinado digitalmente)
Giza Allem Nazaré de Andrade
 Gerente do Gadir

(assinado digitalmente)
Maria Neblina Marães
 Diretora-Presidente

(assinado digitalmente)
Claudio Marins de Melo
 Diretor de Administração e Finanças

(assinado digitalmente)
Andre Luis Bentes de Souza
 Diretor de Previdência

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 26/06/2024 10:20:09
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 26/06/2024 12:53:06
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 26/06/2024 13:29:57
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 27/06/2024 10:17:10

Documento assinado eletronicamente 513995/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NTEzOTk1

