

ASSUNTO: 479ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR
PROCESSO: 2024.I.02065
DATA: 27/03/2024
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 2023.A.11191 – Memorando nº 194/2023-COGEF (fl. 1) e Laudo nº 45/2024- CONTRIN (fls. 171/173) – Que trata da folha de pagamento dos servidores desta Fundação Amazonprev, referente ao mês de novembro de 2023, no valor bruto de **R\$ 2.232.493,84 (dois milhões, duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos)**, para crédito no dia 30/11/2023;

1.2. Processos virtuais

1.2.1 Processo nº 2022.A.03544R8 – Requerimento (fls. 02/03), Despacho GETEC (fls. 24), Despacho GERA/COMAP (fl. 32) e Parecer nº 1198/2024 GEJUR (fls. 39/43) – Que trata da prestação dos serviços para a realização do Censo Previdenciário celebrado entre Agenda Assessoria Planejamento e Informática Ltda e a Amazonprev, referente ao mês de julho



de 2023, no valor total de **R\$ 879.988,85 (oitocentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos);**

1.2.2 Processo nº 2022.A.03544R7 – Requerimento (fls. 02/03), Despacho GETEC (fls. 24), Despacho GERA/COMAP (fl. 33) e Parecer nº 1191/2024 (fls. 40/44) – Que trata da prestação dos serviços para a realização do Censo Previdenciário, celebrado entre a Agenda Assessoria Planejamento e Informática Ltda e a Amazonprev, referente ao mês de junho de 2023, no valor total de **R\$ 879.988,85 (oitocentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos);**

1.2.3 Processo nº 2022.A.03544R6 – Requerimento (fls. 02/03), Despacho GETEC (fls. 24), Despacho GERA/COMAP (fl. 45) – Que trata da prestação dos serviços para a realização do Censo Previdenciário, celebrado entre Agenda Assessoria Planejamento e Informática Ltda e Amazonprev, referente ao mês de abril de 2023, no valor total de **R\$ 29.332,97 (vinte e nove mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos);**

1.2.4 Processo nº 2024.A.00109 – Pareceres nº 25/2024 GERA/COMAP (fls. 140/141) e nº 1085/2024 GEJUR (fls. 142/143) – Que trata do 5ª aditivo ao Termo de Contrato nº 001/2019 celebrado entre a Actuarial Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda e esta Fundação Amazonprev, referente a prestação de serviços de assessoria e execução de estudo técnico atuarial do Sistema Previdenciário do Estado do Amazonas, com o valor global de **R\$ 137.362,56 (cento e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos),** no período de 12 (doze) meses;

1.2.5 Processo nº 2024.A.01989 – Pareceres nº 30/2024 GERA/COMAP (fls. 2/3) e nº 1265/2024 GEJUR (fls. 38/39) – Que trata do Termo de Contrato nº 003/2023 celebrado entre o Banco Bradesco S.A e esta



Fundação Amazonprev, referente a prestação de serviços bancários de arrecadação de contribuições previdenciárias, por meio de Guia de Recolhimento Previdenciário com o valor estimado de **R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)**;

1.2.6 Processo nº 2024.A.00495 – Parecer nº 29/2024 GETEC (fls. 2/7) – Que trata da 3ª (terceira) Revisão do Planejamento Estratégico, referente aos anos de 2022-2026.

1.2.7 Processo nº 2024.A.01899 – Relatório nº 008/2024 COMIV (fls. 2/46) – Que trata do Relatório de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2024;

1.2.8 Processo nº 2024.A.01239 – Memorando nº 38/2024 GETEC (fl. 120) – Que trata do Relatório de Governança Corporativa referente ao mês de fevereiro de 2024.

2- Processos Previdenciários

2.1. Processos físicos

Não há

2.2. Processo virtuais

2.2.1. Processo nº 2023.A.02310- Que trata da Minuta de Decreto para a prorrogação dos censos previdenciários dos segurados ativos do Poder Executivo e aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Estado do Amazonas.

(assinado digitalmente)

Maria Neblina Marães

Diretora-Presidente do Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas





**ATA DA 479ª (QUADRINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAPÁ- AMAZONPREV- REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE
2024.**

DATA, HORA E LOCAL: aos dois dias do mês de abril 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 **479ª (Quadringentésima septuagésima nona)** 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. **PRESENÇAS:** 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 Nº 2023.A.11191 – MEMORANDO Nº 194/2023- COGEP (FL. 1) E LAUDO Nº 45/2024- CONTRIN (FLS. 171/173) – QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.232.493,84 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 18/06/2024 14:30:32
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/06/2024 10:22:37
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 19/06/2024 10:41:58
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 19/06/2024 12:08:22

Documento assinado eletronicamente 509326/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTASM212





E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 30/11/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2 DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1 PROCESSO N° 2022.A.03544R8 - REQUERIMENTO (FLS. 02/03), DESPACHO GETEC (FLS. 24), DESPACHO GERA/COMAP (FL. 32) E PARECER N° 1198/2024 GEJUR (FLS. 39/43) - QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO CELEBRADO ENTRE AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA E A AMAZONPREV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, NO VALOR TOTAL DE R\$ 879.988,85 (OITOCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.2. 2022.A.03544R7 - REQUERIMENTO (FLS. 02/03), DESPACHO GETEC (FLS. 24), DESPACHO GERA/COMAP (FL. 33) E PARECER N° 1191/2024 (FLS. 40/44) - QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO, CELEBRADO ENTRE A AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA E A AMAZONPREV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, NO VALOR TOTAL DE R\$ 879.988,85 (OITOCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3. PROCESSO N° 2022.A.03544R6 - REQUERIMENTO (FLS. 02/03), DESPACHO GETEC (FLS. 24), DESPACHO GERA/COMAP (FL. 45) - QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO, CELEBRADO ENTRE AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA E AMAZONPREV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, NO VALOR TOTAL DE R\$ 29.332,97 (VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4. PROCESSO N° 2024.A.00109 - PARECERES N° 25/2024 GERA/COMAP (FLS. 140/141) E N° 1085/2024 GEJUR (FLS. 142/143) - QUE TRATA DO 5ª ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 001/2019 CELEBRADO ENTRE A ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA

Documento Assinado por: GIZA ALLEN NUNES NAZARE em 18/06/2024 14:30:32
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/06/2024 10:22:37
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 19/06/2024 10:41:58
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 19/06/2024 12:08:22

Documento assinado eletronicamente 5093326/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NTASM212





ATUARIAL LTDA E ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 137.362,56 (CENTO E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5 PROCESSO Nº 2024.A.01989 – PARECERES Nº 30/2024 GERA/COMAP (FLS. 2/3) E Nº 1265/2024 GEJUR (FLS. 38/39) – QUE TRATA DO TERMO DE CONTRATO Nº 003/2023 CELEBRADO ENTRE O BANCO BRADESCO S.A E ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, POR MEIO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO COM O VALOR ESTIMADO DE R\$ 2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6 PROCESSO Nº 2024.A.00495 – PARECER Nº 29/2024 GETEC (FLS. 2/7) – QUE TRATA DA 3ª (TERCEIRA) REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, REFERENTE AOS ANOS DE 2022-2026. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.7 PROCESSO Nº 2024.A.01899 – RELATÓRIO Nº 008/2024 COMIV (FLS. 2/46) – QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.8 PROCESSO Nº 2024.A.01239 – MEMORANDO Nº 38/2024 GETEC (FL. 120) – QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 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 Nº 2023.A.02310 – QUE TRATA DA MINUTA DE DECRETO PARA A PRORROGAÇÃO DOS CENSOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SEGURADOS ATIVOS DO PODER EXECUTIVO E APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO

Documento Assinado por: GIZA ALLEN NUNES NAZARE em 18/06/2024 14:30:32
 Documento Assinado por: ANDRÉ LUIS BENTES DE SOUZA em 19/06/2024 10:22:37
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 19/06/2024 10:41:58
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 19/06/2024 12:08:22

Documento assinado eletronicamente 5093326/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesso: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NTASM212





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAZONAS. 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 18/06/2024 14:30:32
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/06/2024 10:22:37
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 19/06/2024 10:41:58
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 19/06/2024 12:08:22

Documento assinado eletronicamente 5093326/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT5M212

