



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ASSUNTO: 485ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR

PROCESSO: 2024.I.04346

DATA: 02/07/2024

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:

Não há.

1.2. Processos virtuais:

1.2.1 Processo nº 2023.A.11579 – Despacho GERA/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 90/2024 CONTRIN (fls. 47/48) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas referente ao mês de dezembro de 2023, no valor bruto de **R\$ 2.433.575,18 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos)**, para crédito no dia 21/12/2023;

1.2.2 Processo nº 2024.A.04066 – Relatório nº 015/2024 COMIV (fls. 2/47) – Que trata do Relatório de Investimentos referente ao mês de maio de 2024;

1.2.3 Processo nº 2024.A.03847 – Memorando nº 90/2024 GETEC (fl. 2) – Que trata do Relatório de Governança referente ao mês de maio de 2024;



1.2.4 Processo nº 2024.A.03432 – Pareceres nº 96/2024 GERAf/COMAP (fls. 119/120) e nº 3135/2024 GEJUR (fls. 121/122) – Que trata do 1º aditamento ao Termo de Contrato nº 11/2023 celebrado junto ao Banco do Brasil S.A, referente a renovação contratual da prestação de serviços bancários de arrecadações de contribuições previdenciárias, efetivada por meio de recursos do FUNDEB, com o valor global de **R\$ 8.424,00 (oito mil e quatrocentos e vinte e quatro reais)**, pelo período de 12 (doze) meses;

1.2.5 Processo nº 2024.A.04071 – Pareceres nº 93/2024 GERAf/COMAP (fl. 2/4) e nº 3137/2024 GEJUR (fls. 134/135) – Que trata do 4º aditamento ao Termo de Contrato nº 01/2022 celebrado junto à Agenda Assessoria Planejamento e Informática Ltda, referente a prestação de serviços de fornecimento de licença de uso permanente, capacitação, implantação, manutenção de solução computacional específica para processamento de folha de pagamento de inativos e pensionistas, com o valor de **R\$ 1.140.000,00 (um milhão e cento e quarenta mil reais)**, visando cumprir as exigências e limite estabelecidos na legislação pertinente;

1.2.6 – Processo nº 2024.A.03778 – Pareceres nº 99/2024 GERAf/COMAP (fls. 139/140) e nº 3158/2024 GEJUR (fls. 141/142) – Que trata do 2º aditamento ao Termo de Contrato nº 013/2022 celebrado junto a LDB Consultoria Financeira Ltda, referente a prestação de serviço de assessoria/consultoria de investimentos de recursos de Regime Próprio de Previdência Social – RPPS no mercado financeiro, com o valor global de **R\$ 106.392,00 (cento e seis mil e trezentos e noventa e dois reais)**, pelo período de 12 (doze) meses;

1.2.7 Processo nº 2024.A.03797 – Pareceres nº 97/2024 GERAf/COMAP (fl. 84) e nº 3132/2024 GEJUR (fls. 85/86) – Que trata do 2º aditamento ao Termo de Contrato nº 14/2022 celebrado junto à Marcio Lucena Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviços técnicos especializados de levantamento, análise e identificação de dados em processos físicos de concessão de aposentadoria e pensão do RPPS do Estado do Amazonas,



com o valor global de R\$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais), pelo período de 12 (doze) meses;

1.2.8 Processo nº 2023.A.11580 – Despacho GERAf/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 93/2024 CONTRIN (fls. 37/38) - Que trata da folha de pagamento dos pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas referente ao mês de dezembro de 2023, no valor bruto de R\$ 856.310,97 (oitocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e dez reais e noventa e sete centavos), para crédito no dia 22/12/2023.

2- Processos Previdenciários

Não há.

Maria Neblina Marães

Diretora-Presidente do Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas

**AMAZONPREV**

Segurança no futuro

**ATA DA 485ª (QUADRINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 02 DE JULHO DE
2024.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 02 (dois) dias do mês de julho 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 485ª (Quadringentésima octogésima quinta) 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: Drª. Maria Neblina Marães, Diretora-Presidente, Claudio Marins de Melo, Diretor de Administração e Finanças e 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:** Não Houve; **1.2 DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1 PROCESSO N° 2023.A.11579 - DESPACHO GERAFCOPAG (FL. 2) E LAUDO N° 90/2024 CONTRIN (FLS. 47/48) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.433.575,18 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 21/12/2023. A) APROVAR,** por unanimidade dos

**AMAZONPREV**

Segurança no futuro

votos, na forma recomendada; 1.2.2. PROCESSO N° 2024.A.04066 - RELATÓRIO N° 015/2024 COMIV (FLS. 2/47) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3. PROCESSO N° 2024.A.03847 - MEMORANDO N° 90/2024 GETEC (FL. 2) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4. PROCESSO N° 2024.A.03432 - PARECERES N° 96/2024 GERA/COMAP (FLS. 119/120) E N° 3135/2024 GEJUR (FLS. 121/122) - QUE TRATA DO 1° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 11/2023 CELEBRADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, EFETIVADA POR MEIO DE RECURSOS DO FUNDEB, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 8.424,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5 PROCESSO N° 2024.A.04071 - PARECERES N° 93/2024 GERA/COMAP (FL. 2/4) E N° 3137/2024 GEJUR (FLS. 134/135) - QUE TRATA DO 4° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 01/2022 CELEBRADO JUNTO À AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PERMANENTE, CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO COMPUTACIONAL ESPECÍFICA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS, COM O VALOR DE R\$ 1.140.000,00 (UM MILHÃO E CENTO E QUARENTA MIL REAIS), VISANDO CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS E LIMITE ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6 PROCESSO N° 2024.A.03778 - PARECERES N° 99/2024 GERA/COMAP (FLS. 139/140) E N° 3158/2024 GEJUR (FLS. 141/142) - QUE TRATA DO 2° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 013/2022 CELEBRADO JUNTO A LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA/CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DE RECURSOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS NO MERCADO FINANCEIRO, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 106.392,00 (CENTO E SEIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma

**AMAZONPREV**

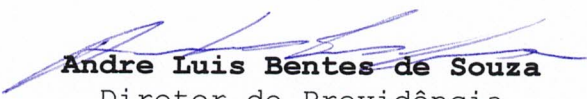
Segurança no futuro

recomendada; 1.2.7 PROCESSO N° 2024.A.03797 - PARECERES N° 97/2024 GERAf/COMAP (FL. 84) E N° 3132/2024 GEJUR (FLS. 85/86) - QUE TRATA DO 2° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 14/2022 CELEBRADO JUNTO À MARCIO LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO, ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DE DADOS EM PROCESSOS FÍSICOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO RPPS DO ESTADO DO AMAPÁ, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 5.200.000,00 (CINCO MILHÕES E DUZENTOS MIL REAIS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.8 PROCESSO N° 2023.A.11580 - DESPACHO GERAf/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 93/2024 CONTRIN (FLS. 37/38) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 856.310,97 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 22/12/2023. 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.


Giza Allem Nazaré de Andrade
Gerente do Gadir


Maria Neblina Marães
Diretora-Presidente


Claudio Marins de Melo
Diretor de Administração e Finanças


Andre Luis Bentes de Souza
Diretor de Previdência