

ASSUNTO: 489ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR
PROCESSO: 2024.I.05879
DATA: 30/08/2024
HORÁRIO: 09:00
LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: Ary Renato Vasconcelos de Souza – Diretor-Presidente

Marcelo Soares Cavalcante - Diretor de Administração e Finanças

André Luís Bentes de Souza – Diretor de Previdência

PARTICIPANTE: Giza A. 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 2024.A.05527 – Memorando nº 132/2024 CONTRIN (fl. 2) – Que trata do Plano Anual de Atividades do Controle Interno a serem realizadas no exercício de 2024. **Homologação;**

1.2.2 Processo nº 2023.A.10580 – Despacho GERA/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 102/2024 CONTRIN (fls. 87/88) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas referente ao mês de novembro de 2023, no valor bruto de **R\$ 5.336.377,62 (cinco milhões, trezentos e trinta e seis mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos)**, para crédito no dia 24/11/2023;

1.2.3 Processo nº 2024.A.04721 – Pareceres nº 130/2024 GERA/COMAP (fl. 844) e nº 4.227/2024 GEJUR (fls. 845/847) – Que trata da dispensa de licitação para adjudicação e contratação de serviços médico-hospitalares e



odontológicos aos servidores desta Fundação Amazonprev, prestados pela empresa Hapvida Assistência Médica S.A, perfazendo o valor global de **R\$ 1.005.832,86 (um milhão, cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos)**, visando cumprir as exigências e limites estabelecidos na legislação pertinente, resguardando os interesses desta Fundação e a responsabilidade de seus dirigentes. **Homologação;**

1.2.4 Processo nº 2024.A.05829 – Relatório nº 021/024 COMIV (fls. 2/49)

– Que trata do Relatório de Investimentos referente ao mês de julho de 2024;

1.2.5 Processo nº 2024.A.03927 – Despacho GERA/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 101/2024 CONTRIN (fls. 49/50) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas da Defensoria Pública do Estado do Amazonas referente ao mês de junho de 2024, no valor bruto de **R\$ 250.416,51 (duzentos e cinquenta mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos)**, para crédito no dia 29/06/2024;

1.2.6 Processo nº 2023.A.11582 – Despacho GERA/COPAG (fl. 16) e Laudo nº 117/2024 CONTRIN (fls. 51/52) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas referente ao mês de dezembro de 2023, no valor bruto de **R\$ 1.298.188,54 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)**, para crédito no dia 22/12/2023;

1.2.7 Processo nº 2024.A.04633 – Despacho GERA/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 134/2024 CONTRIN (fls. 60/61) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas referente ao mês de julho de 2024, no valor bruto de **R\$ 5.508.092,81 (cinco milhões, quinhentos e oito mil, noventa e dois reais e oitenta e um centavos)**, para crédito no dia 26/07/2024;

1.2.8 Processo nº 2024.A.05542 – Memorando nº 133/2024 GETEC (fl. 2) – Que trata do Relatório de Governança Corporativa referente ao mês de julho de 2024;

1.2.9 Processo nº 2024.A.05780 – Pareceres nº 133/2024 GERA/COMAP (fls. 116/117) e nº 4.259/2024 GEJUR (fls. 118/119) – Que trata do 3º aditamento ao Termo de Contrato nº 05/2023 celebrado junto à E L Alves Junior Comércio Atacadista de Material Elétrico Ltda, referente a prestação de serviço terceirizado de mão de obra, visando o acréscimo de 11 (onze) assistentes



administrativos e 1 (um) encarregado, demandado o acréscimo percentual de aproximadamente 24,40918%, calculado sobre o valor global de **R\$ 1.550.305,44 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil, trezentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos)**, pelo período de 8 (oito) meses. **Homologação.**

2- Processos Previdenciários

2.1 Processo Físico:

Não há.

2.2 Processo Virtual:

2.2.1 Processo nº 2024.A.05481 – Relatório nº 20/2024 GPREV/COMPREV (fls. 2/3) – Que trata da programação de análise e pagamento dos requerimentos da Comprev dos Entes solicitantes, para os próximos meses.

Ary Renato Vasconcelos de Souza

Diretor-Presidente da Fundação Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas - AMAZONPREV





**ATA DA 489ª (QUADRINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA NONA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAPÁ- AMAZONPREV- REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE
2024.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 30 (trinta) dias do mês de **agosto** 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 **489ª (Quadringentésima octogésima nona)** reunião ordinária, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada aos membros, pelo Diretor-Presidente, dentro do prazo legal e regimental e conforme calendário previamente aprovado para reuniões do CODIR, para o exercício de 2024. **PRESENCAS:** Dr. Ary Renato Vasconcelos de Souza, Diretor-Presidente, Marcelo Soares Cavalcante, 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. O Diretor-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 Nº 2024.A.05527 – MEMORANDO Nº 132/2024 CONTRIN (FL. 2) – QUE TRATA DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024. HOMOLOGAÇÃO.** A) *HOMOLOGAR*, a decisão *ad referendum* de 20.08.2024; **1.2.2. PROCESSO Nº 2023.A.10580 – DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO Nº 102/2024 CONTRIN (FLS. 87/88) – QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 5.336.377,62 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 24/11/2023.** A) *APROVAR*, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.3. PROCESSO Nº 2024.A.04721 – PARECERES Nº 130/2024**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 01/10/2024 09:22:12
Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 01/10/2024 09:53:24
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 01/10/2024 12:20:12
Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 01/10/2024 14:00:27

Documento assinado eletronicamente 560078/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTYwMDc4





GERAF/COMAP (FL. 844) E N ° 4.227/2024 GEJUR (FLS. 845/847) - QUE TRATA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, PRESTADOS PELA EMPRESA HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 1.005.832,86 (UM MILHÃO, CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), VISANDO CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS E LIMITES ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, RESGUARDANDO OS INTERESSES DESTA FUNDAÇÃO E A RESPONSABILIDADE DE SEUS DIRIGENTES. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR, a decisão *ad referendum* de 26.08.2024; 1.2.4. PROCESSO N° 2024.A.05829 - RELATÓRIO N° 021/024 COMIV (FLS. 2/49) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5 PROCESSO N° 2024.A.03927 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 101/2024 CONTRIN (FLS. 49/50) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 250.416,51 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 29/06/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6 PROCESSO N° 2023.A.11582 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 16) E LAUDO N° 117/2024 CONTRIN (FLS. 51/52) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.298.188,54 (UM MILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 22/12/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.7 PROCESSO N° 2024.A.04633 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 134/2024 CONTRIN (FLS. 60/61) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 5.508.092,81 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E OITO MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 26/07/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.8 PROCESSO N° 2024.A.05542 - MEMORANDO N° 133/2024 GETEC (FL. 2) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. 1.2.9 PROCESSO N° 2024.A.05780 - PARECERES N° 133/2024 GERA/COMAP (FLS. 116/117) E N° 4.259/2024 GEJUR (FLS. 118/119) - QUE TRATA DO 3° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N°

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 01/10/2024 09:22:12
Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 01/10/2024 09:53:24
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 01/10/2024 12:20:12
Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 01/10/2024 14:00:27

Documento assinado eletronicamente 560078/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: NTYwMDc4





05/2023 CELEBRADO JUNTO À E L ALVES JUNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MÃO DE OBRA, VISANDO O ACRÉSCIMO DE 11 (ONZE) ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 1 (UM) ENCARREGADO, DEMANDADO O ACRÉSCIMO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 24,40918%, CALCULADO SOBRE O VALOR GLOBAL DE R\$ 1.550.305,44 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E CINQUENTA MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), PELO PERÍODO DE 8 (OITO) MESES. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR, a decisão *ad referendum* de 29.08.2024; Encerrado os assuntos administrativos e financeiros, o Diretor-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 2024.A.05481 - RELATÓRIO Nº 20/2024 GPREV/COMPREV (FLS. 2/3) - QUE TRATA DA PROGRAMAÇÃO DE ANÁLISE E PAGAMENTO DOS REQUERIMENTOS DA COMPREV DOS ENTES SOLICITANTES, PARA OS PRÓXIMOS MESES. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-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 A. Nazaré de Andrade
Gerente do Gadir

Ary Renato Vasconcelos de Souza
Diretor-Presidente

Marcelo Soares Cavalcante
Diretor de Administração e Finanças

Andre Luis Bentes de Souza
Diretor de Previdência

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 01/10/2024 09:22:12
Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 01/10/2024 09:53:24
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 01/10/2024 12:20:12
Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 01/10/2024 14:00:27

Documento assinado eletronicamente 560078/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTYwMDc4

