

**ASSUNTO:** 505ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR

**PROCESSO:** 2025.I.03035

**DATA:** 30/04/2025

**HORÁRIO:** 09:00

**LOCAL:** AMAZONPREV

**CONSELHEIROS:** Ary Renato Vasconcelos de Souza – Diretor-Presidente  
Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti - Diretor de Administração  
e Finanças

Alan Cardec Soares da Silva – 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 2024.A.06088R4 – Parecer Nº 116/2025 – GERAF/COMAP (fls. 92) -** Que trata da solicitação do repasse da 2ª parcela de pagamento do Termo de Contrato de Gestão nº001/2024, celebrado entre esta Fundação AMAZONPREV e a AADESAM – AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL e AMBIENTAL, no valor de R\$ 234.383,84 (duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos). **Homologação;**

**1.2.2. Processo nº 2025.A.02459 – Relatório nº 09/2025 – COMIV (fl. 02 a 39) –** Que trata do Relatório de Investimentos referente ao mês de março/2025;

**1.2.3. Processo nº 2025.A.02385 – Memorando nº 60/2025 – GETEC (fl. 02) –** Que trata do Relatório de Governança Corporativa referente ao mês de março/2025;



**1.2.4. Processo nº 2025.A.00757 – Memorando nº 15/2025 – GERAf/COMAP (fl. 02) e Memorando nº 56/2025 – GERAf/COMAP (fl. 03) –** Que trata do indeferimento do 2º Aditamento ao Termo de Contrato nº 15/2023, celebrado entre esta Fundação AMAZONPREV e P2 FACILITIES E COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA, referente a prestação de serviços de sanitização e controle de pragas, prorrogado por um período de 06 (seis) meses, através do 1º Aditivo ao Termo de Contrato nº 15/2023, vai expirar em 30/04/2025;

**1.2.5. Processo nº 2025.A.01287 – Memorando nº 61/2025-GERAf/COMAP (fl. 02) e Pareceres nº 81/2025 – GERAf/COMAP (fl.06) e nº 1045/2025- GEJUR (fl. 160/161) –** Que trata do 4º Aditamento do Termo de Contrato nº 05/2023, celebrado entre esta Fundação AMAZONPREV e a Empresa E L ALVES JUNIOR, referente a prestação de serviços terceirizados de mão-de-obra, através da ARP 002/2023, cuja vigência findará em 11/05/2025;

**1.2.6. Processo nº 2024.A.07983 – Parecer nº 12/2025- GETEC (fl.04) –** Que trata do Pedido de Reconsideração da deliberação relacionada à criação de sala de audiência jurídica na sala de reunião da GETEC. **Homologação;**

## **2. Processos Previdenciários:**

### **2.1. Processos Físicos:**

Não há;

### **2.2. Processos virtuais:**

Não há;

**Ary Renato Vasconcelos de Souza**  
Diretor-Presidente da Fundação Fundo Previdenciário  
do Estado do Amazonas - AMAZONPREV



**ATA DA 505ª (QUINGENTÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA  
 FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV -  
 REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL:** aos 5 (cinco) dias do mês de março do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), 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 **505ª (quingentésima quinta)** 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 2025. **PRESENCAS:** Dr. Ary Renato Vasconcelos de Souza, Diretor-Presidente, Sr. Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti, Diretor de Administração e Finanças, e Sr. Alan Cardec Soares da Silva, 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 Há; 1.2 PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1 PROCESSO N° 2024.A.06088R4 - PARECER N° 116/2025 - GERAf/COMAP (FLS. 92) - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DO REPASSE DA 2º PARCELA DE PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO N°001/2024, CELEBRADO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV E A AADESAM - AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL, NO VALOR DE R\$ 234.383,84 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A)HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 24.04.2025; 1.2.2 PROCESSO N° 2025.A.02459 - RELATÓRIO N° 09/2025 - COMIV (FL. 02 A 39) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025; A)APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3 PROCESSO N° 2025.A.02385 - MEMORANDO N° 60/2025 - GETEC (FL. 02) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025; A)APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4 PROCESSO N° 2025.A.00757- MEMORANDO N° 15/2025 - GERAf/COMAP (FL. 02) E MEMORANDO N° 56/2025- GEAF/COMAP (FL. 03)- QUE TRATA**

Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 11/07/2025 12:45:31  
 Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 23/07/2025 08:54:46  
 Documento Assinado por: LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALC em 05/08/2025 11:19:12  
 Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 06/08/2025 10:05:31

Documento assinado eletronicamente 727735/2025  
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
 e valide o código: Nz15Nz1M1



DO INDEFERIMENTO DO 2º ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 15/2023, CELEBRADO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV E P2 FACILITIES E COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, PRORROGADO POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, ATRAVÉS DO 1º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 15/2023, VAI EXPIRAR EM 30/04/2025. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5 PROCESSO Nº 2025.A.01287 - MEMORANDO Nº 61/2025- GERA/COMAP (FL. 02) E PARECERES Nº 81/2025 - GERA/COMAP (FL.06) E Nº 1045/2025- GEJUR (FL. 160/161) - QUE TRATA DO 4º ADITAMENTO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023, CELEBRADO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV E A EMPRESA E L ALVES JUNIOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO-DE-OBRA, ATRAVÉS DA ARP 002/2023, CUJA VIGÊNCIA FINDARÁ EM 11/05/2025; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6 PROCESSO Nº 2024.A.07983 - PARECER Nº 12/2025- GETEC (FL.04) - QUE TRATA DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO RELACIONADA À CRIAÇÃO DE SALA DE AUDIÊNCIA JURÍDICA NA SALA DE REUNIÃO DA GETEC. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 28.04.2025; Encerrados os assuntos administrativos e financeiros, o Diretor-Presidente passou a palavra ao Diretor de Previdência para tratar dos assuntos previdenciários: **2. PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS: NÃO HÁ**; 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 Allem Nazaré de Andrade**  
 Gerente do Gadir

**Ary Renato Vasconcelos de Souza**  
 Diretor-Presidente

**Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti**  
 Diretor de Administração e Finanças

**Alan Cardec Soares da Silva**  
 Diretor de Previdência

Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 11/07/2025 12:45:31  
 Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 23/07/2025 08:54:46  
 Documento Assinado por: LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALC em 05/08/2025 11:19:12  
 Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 06/08/2025 10:05:32

Documento assinado eletronicamente 727735/2025  
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
 e valide o código: Nz13Nz1M1

