

ASSUNTO: 507ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR
PROCESSO: 2025.I.04362
DATA: 02/06/2025
HORÁRIO: 09:00
LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: Francisco Evilázio Pereira – 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 Virtuais:

1.1.1 Processo nº 2025.A.00360 – Folha de Diligência – GERA/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 115/2025 – CONTRIN (fls. 68/69) – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM, referente ao mês de janeiro/2025, no valor bruto de **R\$ 1.674.540,96 (um milhão, seiscientos e setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e seis centavos) com crédito para 30/01/2025;**

1.1.2 Processo nº 2024.A.07300 – Folha de Diligência – GERA/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 113/2025 – CONTRIN (fls. 234/235) – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do Poder Executivo, referente ao mês de novembro/2024, no valor bruto de **R\$ 209.098.589,74 (duzentos e nove milhões, noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos) com crédito para 28/11/2024;**



1.1.3 Processo nº 2024.A.06854 – Folha de Diligência – GERA/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 100/2025 – CONTRIN (fls. 98/99) – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM, referente ao mês de outubro/2024, no valor bruto de R\$ 1.656.791,03 (um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, setecentos e noventa e um reais e três centavos) com crédito para 30/10/2024;

1.1.4 Processo nº 2024.A.08065 – Folha de Diligência – GERA/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 114/2025 – CONTRIN (fls. 111/112) – Que trata da Folha de Pagamento dos Pensionistas do Poder Executivo, referente ao mês de dezembro/2024, no valor bruto de R\$ 53.037.516,95 (cinquenta e três milhões, trinta e sete mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos) com crédito para 20/12/2024;

1.1.5 Processo nº 2025.A.00974 – Folha de Diligência – GERA/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 120/2025 – CONTRIN (fls. 109/110) – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do Ministério Público do Estado do Amazonas MPE/AM-PGJ, referente ao mês de fevereiro/2025, no valor bruto de R\$ 3.929.554,70 (três milhões, novecentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) com crédito para 26/02/2025;

1.1.6 Processo nº 2025.A.01243 – Memorando nº 34/2025-AMAZONPREV/COGEP (fl. 02) e Laudo nº 121/2025 – CONTRIN (fls. 134/135) – Que trata da Folha de Pagamento Mensal dos Servidores deste Fundo Previdenciário, referente ao mês de fevereiro/2025, no valor bruto de R\$ 2.646.070,95 (dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, setenta reais e noventa e cinco centavos) com crédito para 28/02/2025;

1.1.7 Processo nº 2025.A.00977 – Folha de Diligência – GERA/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 109/2025 – CONTRIN (fls. 131/132) – Que trata da



Folha de Pagamento dos Pensionistas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas TJAM, referente ao mês de fevereiro/2025, no valor bruto **R\$ 5.584.213,58 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, duzentos e treze reais e cinquenta e cinquenta oito centavos)** com crédito para 26/02/2025;

1.1.8 Processo nº 2025.A.00371 – Folha de Diligência – GERA/COPAG (fls. 02) e Laudo nº 119/2025 – COTRIN (fls. 57/58) – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do Fundo de Proteção da Polícia Militar do Amazonas, referente ao mês de janeiro/2025, no valor bruto de **R\$ 53.167.309,88 (cinquenta e três milhões, cento e sessenta e sete mil, trezentos e nove reais e oitenta e oito centavos)** com crédito para 30/01/2025;

1.1.9 Processo nº 2025.A.01254 – Folha de Diligência – GERA/COPAG (fls. 02) e Laudo nº 108/2025 - CONTRIN (fls. 169/170) – Que trata da Folha de Pagamento Suplementar dos Aposentados da SEFAZ – Poder Executivo do Estado do Amazonas, referente ao mês de fevereiro/2025, no valor bruto de **R\$ 57.144.118,52 (cinquenta e sete mil, cento e quarenta e quatro mil, cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos)** com crédito para 26/02/2025;

1.1.10 Processo n 2025.A.00351 – Folha de Diligência – GERA/COPAG E Laudo nº 117/2025 – CONTRIN (fls. 69/70) – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, referente ao mês de janeiro/2025, no valor bruto de **R\$ 9.460.814,18 (nove milhões, quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e quatorze reais e dezoito centavos)** com crédito para 24/01/2025;

1.1.11 Processo nº 2025.A.00824 – Memorando nº 24/2025 – COFIN (fls. 02/03) e Pareceres nº 107/2025 – GERA/COMAP (fls. 71/72) e nº 1047/2025 – GEJUR (fls. 73/75) – Que trata da Dispensa de Licitação para a contratação da Caixa Econômica Federal de prestação de serviços bancários de arrecadação de



contribuições previdenciárias de sentença judiciais por meio da Guia de Recolhimento Previdenciário – GRP para a Fundação Amazonprev;

1.1.12 Processo nº 2025.A.01971 – Memorando nº 58/2025 – GERAf/COMAP (fl. 03) e Pareceres nº 139/2025 – GERAf/COMAP (fls.86/87) e nº 1449/2025 – GEJUR (fls. 88/89) – Que trata do 2º Aditamento ao termo de Contrato nº 17/2023, celebrado entre esta fundação AMAZONPREV E A Empresa A.C.B LOCADORA DE VEICULOS LTDA, cujo objetivo é a prestação de serviço de locomoção de veículos, constante na Ata de Registro de Preços nº 20/2023, cuja vigência findará em 01.06.2025, no valor global de **R\$ 314.987,40 (trezentos e quatorze mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos); Homologação;**

1.1.13 Processo nº 2025.A.02120 – Memorando nº 54/2025 – GERAf/COMAP (fl. 02) e Pareceres nº 126/2025 – GERAf/COMAP (fls. 92/93) e nº 1289/2025 – GEJUR (fls. 94/95) – Que trata do 4º Aditamento ao termo de Contrato nº 009/2022, celebrado entre esta fundação AMAZONPREV e a empresa XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA, cujo objetivo é a prestação de serviços de controle e registro de ponto biométrico dos funcionários e estagiários desta Fundação, no valor global de **R\$ 19.635,96 (dezenove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos). Homologação;**

1.1.14 Processo nº 2025.A.01961 – Memorando nº 50/2025 – GERAf/COMAP (fl. 02) e Pareceres nº 121/2025 – GERAf/COMAP (fls. 06/07) e nº 1343/2025 – GEJUR (fls. 152/153) – Que trata do 5º Aditamento ao Termo de Contrato nº 009/2021, celebrado entre esta Fundação AMAZONPREV e a empresa OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA, cujo objetivo é a prestação de serviços de locação de DATA CENTER para hospedagem, armazenamento, processamento e gerenciamento de cópia de dados (back up) desta Fundação, no valor global de **R\$**



582.750,00 (quinhentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais).

Homologação;

1.1.15 Processo nº 2025.A.01570 – Pareceres nº 89/2025 – GERA/COPAG (fl.126/1270 e nº 1458/2025 – GEJUR (fls. 128/129) – Que trata da Contratação de Serviços de Agenciamento de Passagens, que compreende a reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas para servidores à serviço da Fundação AMAZONPREV, no valor global de R\$ 198.660,84 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos). Homologação;

1.1.16 Processo nº 2025.A.03379 – Relatório nº 14/2025 – COMIV (fls. 02/40) – Que trata do Relatório de Investimentos, referente ao mês de abril/2025.

1.1.17 Processo nº 2025.A.03383 – Memorando nº 88/2025 – GETEC (fl. 02) – Que trata do relatório de Governança Corporativa, referente ao mês de abril/2025.

1.1.18 Processo nº 2025.A.03277- Pareceres nº 141/2025- GERA/COMAP (fls. 122/123) e nº 1525/2025 (FLS. 124/125)- GEJUR- Que tratam do 2º aditamento ao termo de contrato nº 08/2023, celebrado entre a Amazonprev e a M.A.N. Teixeira e Cia Ltda.- LOCMAC Comércio e Serviços da Amazônia, para prestação de serviços de outsourcing para equipamentos de informática, terceirização de impressão, cópia, scanner e fax de caráter local e/ou computador de grande porte com acesso, via rede local (TCP-IP);

1.1.19 Processo nº 2025.A.03974 - Ofício s/n da Agenda Assessoria- Que trata do alerta quanto ao risco e recomendação de ampliação de link de internet.



1.2. Processos Físicos:

1.2.1 Processo nº 2016.A.05686 – Parecer nº 2.191/2019 – GEJUR (fls. 63/70) - Que trata da Taxa de Administração devida pela ALEAM;

2. Processos Previdenciários:

2.1. Processos Virtuais:

2.1.1 Processo nº 2024.A.07888 – Que trata do Relatório de Estudo de Impacto Atuarial para fins de avaliação, quanto à viabilidade de transferência de beneficiários do Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário no Ministério Público Federal.

2.2 Processos Físicos:

Não Há.

Francisco Evilázio Pereira
Diretor-Presidente da Fundação Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas - AMAZONPREV



**ATA DA 507^a (QUINGENTÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
 CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
 DO AMAZONAS- AMAZONPREV - REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: aos 02 (dois) dias do mês de junho 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 **507^a (quingentésima sétima)** 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. Francisco Evilázio Pereira, Diretor-Presidente, Dr. Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti, Diretor de Administração e Finanças, e Alan Cardec Soares da Silva, Diretor de Previdência, havendo QUÓRUM, por não terem sido registradas ausências de membros deste Conselho. **Justifica-se que, em virtude de viagem do Diretor-Presidente, no período de 27/05 A 30/05/2017, não foi possível realizar a 2^a reunião do mês de maio, sendo realizada a presente reunião, nesta data.** **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. PROCESSOS VIRTUAIS: 1.1.1. PROCESSO N° PROCESSO N° 2025.A.00360 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERAUF/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 115/2025 - CONTRIN (FLS. 68/69) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - DPE/AM, REFERENTE AO MÊS DE**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 22/07/2025 10:07:13
 Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 22/07/2025 10:16:49
 Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 22/07/2025 10:20:59
 Documento Assinado por: LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALC em 05/08/2025 11:19:38

Documento assinado eletronicamente 742011/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NzOyMDEX



JANEIRO/2025, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.674.540,96 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 30/01/2025. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.2. PROCESSO N° 2024.A.07300 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 113/2025 - CONTRIN (FLS. 234/235) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 209.098.589,74 (DUZENTOS E NOVE MILHÕES, NOVENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 28/11/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.3. PROCESSO N° 2024.A.06854 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 100/2025 - CONTRIN (FLS. 98/99) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - DPE/AM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.656.791,03 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 30/10/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.4. PROCESSO N° 2024.A.08065 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 114/2025 - CONTRIN (FLS. 111/112) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 53.037.516,95 (CINQUENTA E TRÊS MILHÕES, TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 20/12/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.5. PROCESSO N° 2025.A.00974 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 120/2025 - CONTRIN (FLS. 109/110) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS MPE/AM-PGJ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, NO VALOR BRUTO DE R\$ 3.929.554,70 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 26/02/2025. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.6.



PROCESSO N° 2025.A.01243 - MEMORANDO N° 34/2025-AMAZONPREV/COGEP (FL. 02) E LAUDO N° 121/2025 - CONTRIN (FLS. 134/135) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DESTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.646.070,95 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, SETENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 28/02/2025. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.7. PROCESSO N° 2025.A.00977 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERAFF/ COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 109//2025 - CONTRIN (FLS. 131/132) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS TJAM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, NO VALOR BRUTO R\$ 5.584.213,58 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E CINQUENTA OITO CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 26/02/2025. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.8. PROCESSO N° 2025.A.00371 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERAFF/COPAG (FLS. 02) E LAUDO N° 119/2025 - COTRIN (FLS. 57/58) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, NO VALOR BRUTO DE R\$ 53.167.309,88 (CINQUENTA E TRÊS MILHÕES, CENTO E SESSENTA E SETE MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 30/01/2025. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.9. PROCESSO N° 2025.A.01254 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERAFF/COPAG (FLS. 02) E LAUDO N° 108/2025 - CONTRIN (FLS. 169/170) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DA SEFAZ - PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, NO VALOR BRUTO DE R\$ 57.144.118,52 (CINQUENTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 26/02/2025. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.10. PROCESSO N 2025.A.00351 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERAFF/COPAG E LAUDO N° 117/2025 - CONTRIN (FLS. 69/70) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS



DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE/AM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, NO VALOR BRUTO DE R\$ 9.460.814,18 (NOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 24/01/2025. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.11. PROCESSO N° 2025.A.00824 - MEMORANDO N° 24/2025 - COFIN (FLS. 02/03) E PARECERES N° 107/2025 - GERA/COMAP (FLS. 71/72) E N° 1047/2025 - GEJUR (FLS. 73/75) - QUE TRATA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SENTENÇA JUDICIAIS POR MEIO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.12. PROCESSO N° 2025.A.01971 - MEMORANDO N° 58/2025 - GERA/COMAP (FL. 03) E PARECERES N° 139/2025 - GERA/COMAP (FLS.86/87) E N° 1449/2025 - GEJUR (FLS. 88/89) - QUE TRATA DO 2/ ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 17/2023, CELEBRADO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV E A EMPRESA A.C.B LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CUJO OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DE VEÍCULOS, CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2023, CUJA VIGÊNCIA FINDERÁ EM 01.06.2025, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 314.987,40 (TREZENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS); HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 26.05.2025; 1.1.13. PROCESSO N° 2025.A.02120 - MEMORANDO N° 54/2025 - GERA/COMAP (FL. 02) E PARECERES N° 126/2025 - GERA/COMAP (FLS. 92/93) E N° 1289/2025 - GEJUR (FLS. 94/95) - QUE TRATA DO 4° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 009/2022, CELEBRADO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV E A EMPRESA XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA, CUJO OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO DOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTA FUNDAÇÃO, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 19.635,96 (DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 23.05.2025; 1.1.14. PROCESSO N° 2025.A.01961 -



MEMORANDO N° 50/2025 - GERAf/COMAP (FL. 02) E PARECERES N/ 121/2025 - GERAf/COMAP (FLS. 06/07) E N° 1343/2025 - GEJUR (FLS. 152/1530 - QUE TRATA DO 5° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 009/2021, CELEBRADO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV E A EMPRESA OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CUJO OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DATA CENTER PARA HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CÓPIA DE DADOS (BACK UP) DESTA FUNDAÇÃO, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 582.750,00 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 23.05.2025; 1.1.15. PROCESSO N° 2025.A.01570 - PARECERES N° 89/2025 - GERAf/COPAG (FL.126/1270 E N° 1458/2025 - GEJUR (FLS. 128/129) - QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, QUE COMPREENDE A RESERVA, MARCAÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES À SERVIÇO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 198.660,84 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 27.05.2025; 1.1.16. PROCESSO N° 2025.A.03379 - RELATÓRIO N° 14/2025 - COMIV (FLS. 02/40) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.17. PROCESSO N° 2025.A.03383 - MEMORANDO N° 88/2025 - GETEC (FL. 02) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.18. PROCESSO N° 2025.A.03277- PARECERES N° 141/2025-GERAf/COMAP (FLS. 122/123) E N° 1525/2025- GEJUR (FLS. 124/125)- QUE TRATAM DO 2° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 08/2023, CELEBRADO ENTRE A AMAZONPREV E A M.A.N. TEIXEIRA E CIA LTDA.- LOCMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER E FAX DE CARÁTER LOCAL E/OU COMPUTADOR DE GRANDE PORTE COM ACESSO, VIA REDE LOCAL (TCP-IP). A) APROVAR, por unanimidade dos



votos, na forma recomendada; **1.1.19. PROCESSO N° 2025.A.03974-OFÍCIO S/N DA AGENDA ASSESSORIA- QUE TRATA DO ALERTA QUANTO AO RISCO E RECOMENDAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE LINK DE INTERNET. . A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2. PROCESSOS FÍSICOS: 1.2.1. PROCESSO N° 2016.A.05686 - PARECER N° 2.191/2019 - GEJUR (FLS. 63/70) - QUE TRATA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA PELA ALEAM. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; Encerrados os assuntos administrativos e financeiros, o Diretor-Presidente passou a palavra ao Diretor de Previdência para tratar dos assuntos previdenciários: **2.1. PROCESSOS VIRTUAIS: PROCESSO N° 2024.A.07888 - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE ESTUDO DE IMPACTO ATUARIAL PARA FINS DE AVALIAÇÃO, QUANTO À VIABILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE BENEFICIÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO PARA O FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **2.2. PROCESSOS FÍSICOS**: 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 Gabinete, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Conselho Diretor abaixo nominados.

Giza Allem Nazaré de Andrade
 Gerente do Gadir

Francisco Evilázio Pereira
 Diretor-Presidente

Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti
 Diretor de Administração e Finanças

Alan Cardec Soares da Silva
 Diretor de Previdência

