

ASSUNTO: 517ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR
PROCESSO: 2025.I.09901
DATA: 31/10/2025
HORÁRIO: 09:00
LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: Francisco Evilázio Pereira – Diretor Presidente
Alan Cardec Soares da Silva – Diretor de Previdência
Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti – Diretor de
Administração e Finanças
PARTICIPANTE: Rosedilson Lopes de Assis Junior – Gerente do GADIR.

Pauta:

1 Processos Administrativos e Financeiros

1.1 Processos Virtuais:

1.1.1 Processo nº 2025.A.03059 – Folha de Diligência – GERA/COPAG e Laudo nº 244/2025 – CONTRIN – Que trata da Folha de Pagamento dos Pensionistas do Poder Executivo do Estado do Amazonas, referente ao mês de abril/2025, no valor bruto de **R\$ 36.875,89 (trinta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)** com crédito para 05/05/2025;

1.1.2 Processo nº 2025.A.04513 – Folha de Diligência – GERA/COPAG e Laudo nº 248/2025 – CONTRIN – Que trata da Folha de Pagamento da 1ª parcela do 13º dos Aposentados do Fundo de Proteção da Polícia Militar do Estado do Amazonas FFPM que não receberam no mês de junho/2025 por inconsistências no processamento ou cadastro do segurado, no valor bruto de **R\$ 25.062,15 (vinte e cinco mil, sessenta e dois reais e quinze centavos)** com

crédito para 01/07/2025;

1.1.3 Processo nº 2025.A.04605 – Folha de Diligência – GERA/COPAG e Laudo nº 234/2025 – CONTRIN – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas TJAM, referente ao mês de julho/2025, no valor bruto de **R\$ 12.548.404,64 (doze milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos)** com crédito para 25/07/2025;

1.1.4 Processo nº 2025.A.04407 – Folha de Diligência – GERA/COPAG e Laudo nº 243/2025 – CONTRIN – Que trata da Folha de Pagamento Mensal dos Servidores deste Fundo Previdenciário, referente ao mês de junho/2025, no valor bruto de **R\$ 2.686.212,86 (dois milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, duzentos e doze reais e oitenta e seis centavos)** com crédito para 30/06/2025;

1.1.5 Processo nº 2025.A.04115 – Parecer nº 147/2025 – GETEC – Que trata da Análise e aprimoramento de processos estratégicos segundo os critérios da ABIPEM e ANEPREM, elaboradas pela GETEC, que visam mitigar pontos que comprometam a pontuação da instituição na auditoria e sugerir melhorias para futuras participações;

1.1.6 Processo nº 2025.A.08990 – Memorando nº 180/2025 – CONTRIN – Que trata do Plano de Ação e Melhorias 2025, que tem como objetivo fortalecer os mecanismos de controle interno e aprimorar a legalidade, eficiência e a segurança dos processos desta instituição Amazonprev;

1.1.7 Processo nº 2025.A.08453 – Pareceres nº 232/2025 – GERA/COMAP e nº 3079/2025-GEJUR – Que trata do Credenciamento nº 001/2024- CSC, celebrado entre esta Fundação Amazonprev e o CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, visando recrutamento de e seleção de

estagiários, pelo período de 12 (doze) meses;

1.1.8 Processo nº 2025.A.03345 – Parecer nº 169/2025 – GETEC- Referente a RAC nº 36/2025 sobre o Procedimento Operacional Padrão (POP), que tem o objetivo de estabelecer diretrizes claras e sistematizadas para o trâmite dos processos administrativos relacionados ao credenciamento de instituições consignatárias e convênios no âmbito da Fundação Amazonprev;

1.1.9 Processo nº 2025.A.05533 – Parecer nº 2926/2025 – GEJUR – Que trata da criação de um novo cargo de membro nato no Conselho Fiscal desta Fundação Amazonprev;

1.1.10 Processo nº 2025.A.08457 – Parecer nº 3076/2025 – GEJUR – Que trata da análise e manifestação acerca do Ofício do Ministério Público do Estado do Amazonas, onde requer a apresentação das formas e metodologias de aproveitamento, por parte do MPAM, do saldo/direito ou créditos financeiros do FFIN apurado, também com base na retroatividade desde janeiro de 2025, conforme previsto na legislação;

1.1.11 Processo nº 2025.A.09269 – Relatório nº 38/2025 – COMIV – Que trata do Relatório de Investimentos, referente ao mês de setembro/2025;

1.1.12 Processo nº 2025.A.09842 – Parecer nº 253/2025 – GETEC – Que trata da proposta de identidade visual da agenda e calendário personalizados que se pretende disponibilizar no exercício de 2026;

1.1.13 Processo nº 2025.A.09013 – Memorando nº 193/2025 – GETEC – Que trata do Relatório de Governança, referente ao mês de setembro/2025;

1.1.14 Processo nº 2025.A.08688 – Pareceres nº 246/2025 – GERA/COMAP e nº 3172/2025 – GEJUR – Trata-se da contratação de Serviço de Publicação dos Atos Administrativos desta Fundação Amazonprev, junto a

IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas, no valor global de R\$ 8.268.750,00 (oito milhões, duzentos e sessenta e oito mil e setecentos e cinquenta reais) pelo período de 60 (sessenta) meses;

1.1.15 Processo nº 2025.A.03502 – Pareceres nº 229/2025 – COMAP e nº 2720/2025 – GEJUR – Que trata da Contratação da Empresa Claro S. A., especializada na prestação de serviços de TELEFONICA MÓVEL PESSOAL para esta FUNDAÇÃO AMAZONPREV, no valor global de **R\$ 29.682,00 (vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e dois reais);**

1.2 Processos Físicos:

Não há;

2 Processos Previdenciários:

2.1 Processos Virtuais:

2.1.1. Processo nº 2020.7.07507MPER2 – Planilha de Cálculo – GPREV/COPREV e Revisão – GPREV/COPREV – Que trata do Pagamento de Parcelas de Irredutibilidade de Pensão elaborado pela Sra. Maria Justina Braga Monteiro, pensionista PGJ-AM, sendo apurado os valores de **R\$ 317.570,09 (trezentos e dezessete mil, quinhentos e setenta reais e nove centavos);**

2.2 Processos Físicos:

Não há;

Assinado de forma digital por
FRANCISCO EVILAZIO
PEREIRA:10867813415
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Certificado Digital PF A3,
ou=Presencial,
ou=40330832000190, ou=AC
SyngularID Multipla,
cn=FRANCISCO EVILAZIO
PEREIRA:10867813415

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

**ATA DA 517^a (QUINGENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO
AMAZONAS- AMAZONPREV - REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: aos 31 trinta e um (31) dias do mês de outubro 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 **517^a (quingentésima décima 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, Leonardo Almeida da Siqueira Cavalcanti, Diretor de Administração e Finanças, e Alan Cardec Soares da Silva, Diretor de Previdência, havendo QUÓRUM. **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° 2025.A.03059 - Folha de Diligência - GERAf/COPAG e Laudo n° 244/2025 - CONTRIN - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, NO VALOR BRUTO DE R\$ 36.875,89 (TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 05/05/2025; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.1.2. PROCESSO N° 2025.A.04513 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERAf/COPAG E LAUDO N° 248/2025 - CONTRIN - QUE TRATA**

DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS FFPM QUE NÃO RECEBERAM NO MÊS DE JUNHO/2025 POR INCONSISTÊNCIAS NO PROCESSAMENTO OU CADASTRO DO SEGURADO, NO VALOR BRUTO DE R\$ 25.062,15 (VINTE E CINCO MIL, SESSENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 01/07/2025; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.3. PROCESSO Nº 2025.A.04605 – FOLHA DE DILIGÊNCIA – GERAf/COPAG E LAUDO Nº 234/2025 – CONTRIN – QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS TJAM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, NO VALOR BRUTO DE R\$ 12.548.404,64 (DOZE MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 25/07/2025; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.4. PROCESSO Nº 2025.A.04407 – FOLHA DE DILIGÊNCIA – GERAf/COPAG E LAUDO Nº 243/2025 – CONTRIN – QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DESTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.686.212,86 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 30/06/2025; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.5. PROCESSO Nº 2025.A.04115 – PARECER Nº 147/2025 – GETEC – QUE TRATA DA ANÁLISE E APRIMORAMENTO DE PROCESSOS ESTRATÉGICOS SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABIPEM E ANEPEM, ELABORADAS PELA GETEC, QUE VISAM MITIGAR PONTOS QUE COMPROMETAM A PONTUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO NA AUDITORIA E SUGERIR MELHORIAS PARA FUTURAS PARTICIPAÇÕES; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.6. PROCESSO Nº 2025.A.08990 – MEMORANDO Nº 180/2025 – CONTRIN – QUE TRATA DO PLANO DE AÇÃO E MELHORIAS 2025, QUE TEM COMO OBJETIVO FORTALECER OS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO E APRIMORAR A LEGALIDADE, EFICIÊNCIA E A SEGURANÇA DOS PROCESSOS DESTA INSTITUIÇÃO AMAZONPREV; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.7. PROCESSO Nº 2025.A.08453 – PARECERES nº 232/2025 – GERAf/COMAP E Nº 3079/2025 – GEJUR – QUE

TRATAM DO CREDENCIAMENTO N° 001/2024- CSC, CELEBRADO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV E O CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, VISANDO RECRUTAMENTO DE E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.8. PROCESSO N° 2025.A.03345 - PARECER N° 169/2025 - GETEC- REFERENTE A RAC N° 36/2025 SOBRE O PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP), QUE TEM O OBJETIVO DE ESTABELECEER DIRETRIZES CLARAS E SISTEMATIZADAS PARA O TRÂMITE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES CONSIGNATÁRIAS E CONVÊNIOS NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.9. PROCESSO N° 2025.A.05533 - PARECER N° 2926/2025 - GEJUR - QUE TRATA DA CRIAÇÃO DE UM NOVO CARGO DE MEMBRO NATO NO CONSELHO FISCAL DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.10. PROCESSO N° 2025.A.08457 - PARECER N° 3076/2025 - GEJUR - QUE TRATA DA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO ACERCA DO OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ONDE REQUER A APRESENTAÇÃO DAS FORMAS E METODOLOGIAS DE APROVEITAMENTO, POR PARTE DO MPAM, DO SALDO/DIREITO OU CRÉDITOS FINANCEIROS DO FFIN APURADO, TAMBÉM COM BASE NA RETROATIVIDADE DESDE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.11. PROCESSO N° 2025.A.09269 - RELATÓRIO N° 38/2025 - COMIV - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.12. PROCESSO N° 2025.A.09013 - MEMORANDO N° 193/2025 - GETEC - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.13. PROCESSO N° 2025.A.09842 - PARECER N° 253/2025 - GETEC - QUE TRATA DA PROPOSTA DE IDENTIDADE VISUAL DA AGENDA E CALENDÁRIO PERSONALIZADOS QUE SE PRETENDE DISPONIBILIZAR NO EXERCÍCIO DE 2026; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.14 PROCESSO N° 2025.A.08688 - PARECERES N° 246/2025 - GERAf/COMAP E N° 3172/2025

- GEJUR - TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, JUNTO A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 8.268.750,00 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.15 PROCESSO N° 2025.A.03502 - PARECERES N° 229/2025 - COMAP E N° 2720/2025 - GEJUR - QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CLARO S.A., ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL PARA ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 29.682,00 (VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS); A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada

1.2. PROCESSOS FÍSICOS: Não Há; 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: 2.1.1. Processo n° 2020.7.07507MPER2 - Planilha de Cálculo - GPREV/COPREV e Revisão - GPREV/COPREV - Que trata do Pagamento de Parcelas de Irredutibilidade de Pensão elaborado pela Sra. Maria Justina Braga Monteiro, pensionista PGJ-AM, sendo apurado os valores de **R\$ 317.570,09 (trezentos e dezessete mil, quinhentos e setenta reais e nove centavos)** 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, Rosedilson Lopes de Assis Júnior, Gerente do Gabinete, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Conselho Diretor abaixo nominados.

Documento assinado digitalmente
 **ROSEDILSON LOPES DE ASSIS JUNIOR**
Data: 11/02/2026 12:54:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosedilson Lopes de Assis Júnior
Gerente do Gadir


Francisco Evilázio Pereira
Diretor-Presidente

Assinado de forma digital por
FRANCISCO EVILÁZIO PEREIRA
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3, ou=Presencial, ou=40310832000190, ou=AC SingularID Múltipla, cn=FRANCISCO EVILÁZIO PEREIRA, 10867813415

LEONARDO ALMEIDA Assinado de forma digital
DE SIQUEIRA por LEONARDO ALMEIDA
CAVALCANTI:517099 DE SIQUEIRA
96234 CAVALCANTI:5170999623
4

Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti
Diretor de Administração e Finanças

ALAN CARDEC SOARES Digitally signed by ALAN
DA SILVA:29103460215 CARDEC SOARES DA
SILVA:29103460215

Alan Cardec Soares da Silva
Diretor de Previdência