

ASSUNTO: 524ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR

PROCESSO: 2026.I.01619

DATA: 13/02/2026

HORÁRIO: 09:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: Francisco Evilázio Pereira – Diretor Presidente
Alan Cardec Soares da Silva – Diretor de Previdência
Robervane Moraes De Mello Compton – Diretora 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.10790- Pareceres nº 10/2026-GERAF/COMAP e nº 263/2026-GEJUR- Que trata da Prorrogação do Prazo Contratual da PRODAM – PROCESSAMNETO DE DADOS AMAZONAS S.A, prestação de serviços de execução de sistema de informação, cadastro e folha de pagamento de pessoal dos servidores ativos da AMAZONPREV, no valor global de **R\$ 701.931,60 (setecentos e um mil e novecentos e trinta reais e sessenta centavos)** referente ao período de 12 meses; **Homologação;**

1.1.2 Processo nº 2025.A.10992 – Pareceres nº 07/2026 – GERA/COMAP e nº 188/2026 – GEJUR – Que trata da Contratação da Empresa Especializada no fornecimento de extintores para a Fundação Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas – AMAZONPREV, no valor global de **R\$ 2.756,16 (dois mil e setecentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos);**

1.1.3 Processo nº 2025.A.10862 – Pareceres nº 11/2026 – GERA/COMAP e nº 266/2026 – GEJUR – Que trata do 6º Aditamento ao Termo de



Contrato nº 001/2022, celebrado entre esta Fundação Amazonprev e a AGENDA ASSESORIA 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, no valor global de **R\$ 4.735,688,40 (quatro milhões e setecentos e trinta e cinco mil e seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos)** cuja vigência estará expirando em 09/02/2026; **Homologação;**

1.1.4 Processo nº 2026.A.00970 – Memorando nº 23/2026 - GERA/COFIN – Que trata da Taxa de Administração referente ao exercício de 2026;

1.1.5 Processo nº 2025.A.11347 – Rac nº 56/2026 – GETEC – Que trata da Necessidade de Reestruturação do Relatório de Governança, para atender as especificidades do Pró Gestão RPPS, com objetivo de registrar a RAC nº 56/2026, que tem como finalidade as oportunidades de melhorias sugeridas pela auditora;

1.2 Processos Físicos:

1.2.1 Processo nº 2024.A.07767 – Portaria nº 2112/2025 - Que trata do encaminhamento do Relatório de Conclusão apurado pela Sindicância constituída pela Portaria nº 2115/2025;

2 Processos Previdenciários:

2.1. Processos Virtuais:

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



**ATA DA 524ª (QUINGENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS- AMAZONPREV - REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2026**

DATA, HORA E LOCAL: aos 13 (treze) dias do mês de janeiro do ano de 2026 (dois mil e vinte e seis), 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 **524ª (quingentésima vigésima quarta)** 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 2026. **PRESENCAS:** Dr. Francisco Evilázio Pereira, Diretor-Presidente, Robervane Moraes de Mello Compton, Diretora 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 à Diretora 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 Nº 2025.A.10790- Pareceres nº 10/2026-GERAF/COMAP e nº 263/2026-GEJUR- Que trata da Prorrogação do Prazo Contratual da PRODAM - PROCESSAMNETO DE DADOS AMAZONAS S.A, prestação de serviços de execução de sistema de informação, cadastro e folha de pagamento de pessoal dos servidores ativos da AMAZONPREV, no valor global de R\$ 701.931,60 (setecentos e um mil e novecentos e trinta reais e sessenta centavos) referente ao período de 12 meses; A) HOMOLOGAR**

Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 24/03/2026 11:41:51
 Documento Assinado por: ROBERVANE MORAES DE MELLO COMPTON em 24/03/2026 13:03:28
 Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 26/03/2026 12:54:09
 Documento Assinado por: ROSEDILSON LOPES DE ASSIS JUNIOR em 26/03/2026 12:55:02

Documento assinado eletronicamente 912383/2026
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: OTeyMzgZ



a decisão *ad referendum* de 11/02/2026; 1.1.2 PROCESSO N° 2025.A.10992 - Pareceres n° 07/2026 - GERAf/COMAP e n° 188/2026 - GEJUR - Que trata da Contratação da Empresa Especializada no fornecimento de extintores para a Fundação Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas - AMAZONPREV, no valor global de R\$ 2.756,16 (dois mil e setecentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos); A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.3 PROCESSO N° 2025.A.10862 - Pareceres n° 11/2026 - GERAf/COMAP e n° 266/2026 - GEJUR - Que trata do 6° Aditamento ao Termo de Contrato n° 001/2022, celebrado entre esta Fundação Amazonprev e a AGENDA ASSESORIA 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, no valor global de R\$ 4.735,688,40 (quatro milhões e setecentos e trinta e cinco mil e seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) cuja vigência estará expirando em 09/02/2026; A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 05/02/2026; 1.1.4 PROCESSO N° 2026.A.00970 - Memorando n° 23/2026 - GERAf/COFIN - Que trata da Taxa de Administração referente ao exercício de 2026; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.5 PROCESSO N° Processo n° 2025.A.11347 - Rac n° 56/2026 - GETEC - Que trata da Necessidade de Reestruturação do Relatório de Governança, para atender as especificidades do Pró Gestão RPPS, com objetivo de registrar a RAC n° 56/2026, que tem como finalidade as oportunidades de melhorias sugeridas pela auditora; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2. PROCESSOS FÍSICOS: 1.2.1. PROCESSO N° Processo n° 2024.A.07767 - Portaria n° 2112/2025 - Que trata do encaminhamento do Relatório de Conclusão apurado pela Sindicância constituída pela Portaria n° 2115/2025; A) APROVAR,

Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 24/03/2026 11:41:52
 Documento Assinado por: ROBERVANE MORAES DE MELLO COMPTON em 24/03/2026 13:03:28
 Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 26/03/2026 12:54:09
 Documento Assinado por: ROSEDIRSON LOPES DE ASSIS JUNIOR em 26/03/2026 12:55:02

Documento assinado eletronicamente 912383/2026
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: OTeyMzgZ



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: 2.1.1 Não Há; 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.

Rosedilson Lopes de Assis Júnior
Gerente do Gadir

Francisco Evilázio Pereira
Diretor-Presidente

Robervane Moraes de Mello Compton
Diretor de Administração e Finanças

Alan Cardec Soares da Silva
Diretor de Previdência

Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 24/03/2026 11:41:52
Documento Assinado por: ROBERVANE MORAES DE MELLO COMPTON em 24/03/2026 13:03:28
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 26/03/2026 12:54:09
Documento Assinado por: ROSEDILSON LOPES DE ASSIS JUNIOR em 26/03/2026 12:55:02

Documento assinado eletronicamente 912383/2026
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: OTeyMzgZ

