
ASSUNTO: 529ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR
PROCESSO: 2026.I.04237
DATA: 30/04/2026
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 2026.A.02648 - Parecer nº 36/2026 – GETEC – Que trata da análise técnica sobre os contratos no âmbito da Amazonprev;

1.1.2 Processo nº 2026.A.03712 – Parecer nº 23/2026 – COMIV - Que trata do Relatório de Investimentos referente a março/2026;

1.1.3 Processo nº 2026.A.03407 – Parecer nº 68/2026 – COMIV – Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira GAMA INVESTIMENTOS LTDA, como **gestor** de fundos de investimentos; Deferido.

1.1.4 Processo nº 2025.A.11530 – Relatório nº 24/2026 - CONTRIN – Que trata do Relatório do Terceiro Trimestre de 2025, elaborado pelo Controle Interno – CONTRIN, apresentando uma avaliação detalhada das atividades e processos internos desenvolvidos no período;

1.1.5 Processo nº 2026.A.01310 – Relatório nº Folha de Diligência – GADIR e GETEC – Que trata do Relatório de Governança referente ao mês de

janeiro/2026 revisado, que teve adicionado o item 2.5.4 – evolução atuarial – provisões matemáticas previdenciárias, bem como alterações conforme sugestões de correção e/ou esclarecimentos por parte dos conselhos COFIS e CONAD;

1.1.6 Processo nº 2026.A.03886 – Parecer nº 71/2026 – GETEC/SGQ

– Que trata da Indicação do Servidor para exercício de Função de Autoridade de Monitoramento da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI);

1.1.7 Processo nº 2026.A.02338 – Pareceres nº 60/2026 –

GERAF/COMAP e Nº 1001/2026 – GEJUR – Que trata do 7º Aditamento ao Termo de Contrato nº 05/2023, celebrado entre esta Fundação AMAZONPREV e a Empresa E L ALVES JUNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA, cujo objetivo é a prorrogação do prazo contratual pelo prazo de 12 (doze) meses e pagamento retroativo aos meses de janeiro a abril/2026, com repactuação de valores no percentual de 6,79% - CTC/2026, cuja vigência findará em 11/05/2026. Dessa forma o valor global perfaz o total de **R\$ 2.517.753,44 (dois milhões e quinhentos e dezessete mil e setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos)**;

1.1.8 Processo nº 2026.A.03391 - Memorando nº 82/2026 – GETEC –

Que trata do Relatório de Governança, referente ao mês de março/2026;

1.1.9 Processo nº 2026.A.02482 – Relatório nº 25/2026 – CONTRIN –

Que trata do Relatório do Controle Interno do 4º Trimestre de 2026;

1.1.10 Processo nº 2026.A.04325 – Memorando nº 94/2026 – CONTRIN

– Que trata do Plano Anual de Atividades da Gerência do Controle Interno a serem realizadas no exercício de 2026;

2 Processos Previdenciários:

2.1 Processos Virtuais:

2.1.1 Processo nº 2026.A.02814 – Que trata do Relatório da Avaliação

Atuarial nº 19/2026;



2.1.2 Processo nº 2021.4.22644XER3 – Que trata do processo administrativo, instaurado a partir do processo nº 2025.A.08554, para análise do pedido formulado pela Sra. Ceres Maiza Pereira de Magalhães, objetivando o pagamento de verbas indenizatórias decorrentes de férias e de licenças especiais não usufruídas em atividade e convertidas em pecúnia, em favor da servidora interessada, no valor total de **R\$ 57.826,11 (cinquenta e sete mil, e oitocentos e vinte e seis reais e onze centavos)** divididos em 04 (quatro) parcelas no valor de **R\$ 16.752,04 (dezesesseis mil e setecentos e cinquenta e dois reais e quatro 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 529ª (QUINGENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO
AMAZONAS- AMAZONPREV - REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2026**

DATA, HORA E LOCAL: aos 30 (TRINTA) dias do mês de abril 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 529ª (quingentésima vigésima 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 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 2026.A.02648 - Parecer nº 36/2026 - GETEC/SGQ - Que trata da análise técnica sobre os contratos no âmbito da Amazonprev; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.1.2 Processo nº 2026.A.03712 - Parecer nº 23/2026 - COMIV - Que trata do Relatório de Investimentos referente a março/2026; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.1.3 Processo nº 2026.A.03407 - Parecer nº 68/2026 - COMIV - Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira GAMA INVESTIMENTOS LTDA, como gestor de fundos de investimentos; Deferido; A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.1.4 Processo nº 2025.A.11530 - Folha de Diligência -GADIR - Que trata do Relatório do Terceiro Trimestre de 2025, elaborado pelo Controle Interno - CONTRIN,**

apresentando uma avaliação detalhada das atividades e processos internos desenvolvidos no período; A)APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.5 Processo nº 2026.A.01310 - Relatório nº Folha de Diligência - GADIR e GETEC - Que trata do Relatório de Governança referente ao mês de janeiro/2026 revisado, que teve adicionado o item 2.5.4 - evolução atuarial - provisões matemáticas previdenciárias, bem como alterações conforme sugestões de correção e/ou esclarecimentos por parte dos conselhos COFIS e CONAD; A)APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.6 Processo nº 2026.A.03886 - Parecer nº 71/2026 - GETEC/SGQ - Que trata da Indicação do Servidor para exercício de Função de Autoridade de Monitoramento da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI); A)APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada, na forma indicada a Sra Rilma Ferreira Costa; 1.1.7 Processo nº 2026.A.02338 - Pareceres nº 60/2026 - GERA/COMAP e Nº 1001/2026 - GEJUR - Que trata do 7º Aditamento ao Termo de Contrato nº 05/2023, celebrado entre esta Fundação AMAZONPREV e a Empresa E L ALVES JUNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA, cujo objetivo é a prorrogação do prazo contratual pelo prazo de 12 (doze) meses e pagamento retroativo aos meses de janeiro a abril/2026, com repactuação de valores no percentual de 6,79% - CCT/2026, cuja vigência findará em 11/05/2026. Dessa forma o valor global perfaz o total de R\$ 2.517.753,44 (dois milhões e quinhentos e dezessete mil e setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos); A)APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.8 Processo nº 2026.A.03391 - Memorando nº 82/2026 - GETEC - Que trata do Relatório de Governança, referente ao mês de março/2026; A)APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.9 Processo nº 2026.A.02482 - Relatório nº 25/2026 - CONTRIN - Que trata do Relatório do Controle Interno do 4º Trimestre de 2025; A)APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.10 Processo nº 2026.A.04325 - Memorando nº 94/2026 - CONTRIN - Que trata do Plano Anual de Atividades da Gerência do Controle Interno a serem realizadas no exercício de 2026; 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: 2.1.1 Processo nº 2026.A.02814 - Que trata do Relatório da Avaliação Atuarial nº 19/2026; A)APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **2.1.2 Processo nº 2021.4.22644XER3 - Que trata do processo administrativo, instaurado a partir do processo nº 2025.A.08554, para análise do pedido formulado pela Sra. Ceres Maiza Pereira de Magalhães, objetivando o pagamento de verbas indenizatórias decorrentes de férias e de licenças especiais não usufruídas em atividade e convertidas em pecúnia, em favor da servidora interessada, no valor total de R\$ 57.826,11 (cinquenta e sete mil, e oitocentos e vinte e seis reais e onze centavos) divididos em 04 (quatro) parcelas no valor de R\$ 16.752,04 (dezesesseis mil e setecentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos); 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, Rosedilson Lopes de Assis Júnior, Gerente do Gabinete, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Conselho Diretor abaixo nominados.

Assinado de forma digital por ROSEDILSON LOPES DE ASSIS
JUNIOR:31402534272
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3,
ou=Presencial, ou=52400403000121, ou=AC SyngularID Multipla,
cn=ROSEDILSON LOPES DE ASSIS JUNIOR:31402534272

Rosedilson Lopes de Assis Júnior
Gerente do Gadir

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

Assinado de forma digital por ROBERVANE MORAES DE MELLO COMPTON:57029580206
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3, ou=Presencial,
ou=52400403000121, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ROBERVANE MORAES DE MELLO
COMPTON:57029580206

Robervane Moraes de Mello Compton
Diretor de Administração e Finanças

Assinado de forma digital por ALAN CARDEC SOARES DA SILVA:29103460215
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=19615240000129,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ALAN CARDEC SOARES DA
SILVA:29103460215

Alan Cardec Soares da Silva
Diretor de Previdência