

**ATA DA 357ª (TRICENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO  
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO  
DO AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2019**

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 10:00 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 com a presença do Diretor-Presidente, **Dr. André Luiz Nunes Zogahib**, a Diretora de Administração e Finanças, **Dra. Andreza de Souza Silva**, e a Diretora de Previdência, **Dra. Maria Adelaide Ribeiro Cruz**. O Diretor-Presidente abriu a sessão e passou a palavra para a **Dra. Andreza de Souza Silva**, para apresentar os assuntos administrativos e financeiros, previamente entregues aos conselheiros, que, após discutidos os itens receberam as seguintes deliberações: 1.1- PROCESSO Nº 2013.A.01115- MEMORANDO Nº 32/2019- GTECI- QUE TRATA DA PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIAS DA QUALIDADE NO EXERCÍCIO DE 2019. A) APROVAR os termos recomendados; 1.2- PROCESSO Nº 2015.A.00603R36- PARECERES Nº 163/2019- GTECI E Nº 169/2019- COTEP- QUE TRATAM DO PAGAMENTO DA 34ª ETAPA DA 3ª FASE DO CONTRATO Nº 16/2015, CELEBRADO COM A EMPRESA AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, NO VALOR DE R\$ 67.410,71 (SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), COM VENCIMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. A) APROVAR os termos recomendados; 1.3- PROCESSO Nº 2019.A.00513- PARECERES Nº 237/2019-GERAF/COMAP E Nº 252/2019- GEJUR- QUE TRATAM DO 5º ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2015 CELEBRADO ENTRE A AMAZONPREV E A OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA., PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM ATENDIMENTO LOCAL, EM TEMPO REAL AOS SISTEMAS DE DADOS, VOZ, IMAGEM, REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA E BACK UP REMOTO, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 711.399,96 (SETECENTOS E ONZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). A) APROVAR os termos recomendados; 1.4- PROCESSO Nº 2019.A.00276- PARECERES Nº 167/2019-

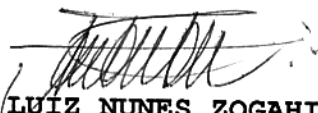
GERAF/COMAP E N° 197/2019- GEJUR- QUE TRATAM DA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, NO VALOR GLOBAL ESTIMADO DE 732.479,40 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). A) APROVAR os termos recomendados; 1.5- PROCESSO N° 2019.A.00408- MEMORANDO N° 36/2019-GERAF/COPAG- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, NO VALOR BRUTO DE R\$ 3.390.363,25 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 23.01.2019; 1.6- PROCESSO N° 071.461.2019- PARECER N° 230/2019-COGEP- QUE TRATA DO PR 0303- ELABORAR E DESENVOLVER O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, SERVIDORES E CONSELHEIROS. A) APROVAR os termos recomendados; 1.7- PROCESSO N° 2019.A.00587- MEMORANDO N° 54/2019- GERA/COPAG- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, NO VALOR BRUTO DE R\$ 33.038.491,21 (TRINTA E TRÊS MILHÕES, TRINTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS). A) APROVAR os termos recomendados; 1.8- PROCESSO N° 2019.A.00608- MEMORANDO N° 53/2019- GERA/COPAG- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL DOS APOSENTADOS DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, NO VALOR BRUTO DE R\$ 117.640.296,10 (CENTO E DEZESSETE MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS). A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 30/01/2019; 1.9- PROCESSO N° 2015.A.02378- MEMORANDO N° 34/2019- GERA/COFIN- QUE TRATA DO ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO FISCAL DO FUNDO FINANCEIRO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 2018 (NOVEMBRO E DEZEMBRO/18). A) APROVAR os termos recomendados; 1.10- PROCESSO N° 2018.A.06985 - RAM N° 028/2018 - PP0209 - REVISAR O CÓDIGO DE ÉTICA DA FUNDAÇÃO E EFETUAR SUA DISSEMINAÇÃO JUNTO AOS SERVIDORES, CONSELHEIROS, FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS (MPG 3.2.4) A) APROVAR nos termos recomendados; 1.11- PROCESSO N° 2018.A.06975 - RAM N° 019/2018 - PA0104 - DISPONIBILIZAR A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP AOS SEGURADOS AFASTADOS DE SEU

CARGO EFETIVO, ATRAVÉS DO SITE INSTITUCIONAL. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.12- PROCESSO N° 2018.A.06976 - RAM N° 021/2018 - PA0106 - CONCLUIR OPERACIONALMENTE AS AÇÕES INERENTES AO PROCESSO DE ADESÃO DOS PODERES À UNIDADE GESTORA, COM DESTAQUE PARA O PROCESSAMENTO DA FOLHA E DEMAIS ATIVIDADES DO CRONOGRAMA. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.13- PROCESSO N° 2018.A.06987 - RAM N° 029/2018 - PP0211 - AJUSTAR O RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DE ACORDO COM OS REQUISITOS DEFINIDOS NO MPG 3.2.1. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.14- PROCESSO N° 2018.A.06989 - RAM N° 031/2018 - PP0214 - ELABORAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLE INTERNO (MPG 3.1.4). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.15- PROCESSO N° 2018.A.06990 - RAM N° 032/2018 - PP0216 - APERFEIÇOAR A ATIVIDADE DE OUVIDORIA COM BASE NA ESTRUTURA DEFINIDA PELO GOVERNO DO ESTADO/CGE (E-OUV E E-SIC) - MPG 3.2.11. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.16- PROCESSO N° 2018.A.06991 - RAM N° 033/2018 - PP0217 - REESTRUTURAR A INTRANET PARA FACILITAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PELOS SERVIDORES INTERNOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.17- PROCESSO N° 2018.A.07000 - RAM N° 040/2018 - PR0305 - MANTER ARTICULAÇÃO COM O GOVERNO, ATRAVÉS DA CASA CIVIL E ÓRGÃOS RELACIONADOS, VISANDO APROVAR A LEI DO PCCR. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.18- PROCESSO N° 2018.A.06994 - RAM N° 036/2018 - PR0301 - IMPLANTAR OS PROGRAMAS PCMSO E PPRA (DG 0330). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.19- PROCESSO N° 2018.A.06997 - RAM N° 038/2018 - PR0303 - ELABORAR E DESENVOLVER O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, SERVIDORES E CONSELHEIROS, COM FOCO NOS REQUISITOS DO PRÓ-GESTÃO (DG 0331); MPG 3.1.3. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.20- PROCESSO N° 2018.A.07004 - RAM N° 042/2018 - PR0307 - REALIZAR A REVISÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS FINANCEIRO E CONTÁBIL. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.21- PROCESSO N° 2018.A.07006 - RAM N° 044/2018 - PR0309 - CONTRATAR O SERVIÇO DE OUTSOURCE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO (2018) - DI 0220. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.22- PROCESSO N° 2018.A.07005 - RAM N° 043/2018 - PR0308 - ADEQUAR A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E A ATUAÇÃO DO COMIV PARA ATENDER AOS ITENS 3.2.6.

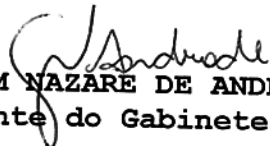
3.2.7 E 3.2.10 DO MANUAL DO PRÓ - GESTÃO; 1.23- PROCESSO N° 2018.A.06999 - RAM N° 039/2018 - PR0304 - FORTALECER A ESTRUTURA E ASPECTOS ORGANIZACIONAIS, A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DE NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (DG 0211), MPG 3.1.4. E 3.2.10. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.24- PROCESSO N° 2018.A.07008 - RAM N° 046/2018 - PR0311 - PROVER A FUNDAÇÃO DE MODERNOS RECURSOS DE TECNOLOGIA COM FOCO NA PRODUTIVIDADE (ANTENA REPETIDORA - DI 0217; ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS WINDOWS SERVER - DI 0218; COLOCATION / 2017). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.25- PROCESSO N° 2018.A.07009 - RAM N° 047/2018 - PR0313 - CONTRATAR EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL, COMO SERVIÇO (MATERIAL E SERVIÇO). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.26- PROCESSO N° 2018.A.07010 - RAM N° 048/2018 - PR0315 - REVITALIZAR E MANTER AS ÁREAS VERDES (DI 0441). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.27- PROCESSO N° 2018.A.07011 - RAM N° 049/2018 - PR0316 - REALIZAR A EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA (DI 0223). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.28- PROCESSO N° 2018.A.07313 - RAM N° 050/2018 - PP0213 - APLICAÇÃO DE RECURSOS - ANALISAR A RESOLUÇÃO CMN N°. 3.922/2010 E SUAS ALTERAÇÕES. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.29- PROCESSO N° 2018.A.06977 - RAM N° 022/2018 - PP0201 - IMPLANTAR A ROTINA DE EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA O SIPREV GESTÃO/CNIS, VISANDO INCLUSIVE À REALIZAÇÃO DE CENSO. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.30- PROCESSO N° 2018.A.07007 - RAM N° 045/2018 - PR0310 - APRIMORAR A GOVERNANÇA DE TI (REVISÃO O PDI E IMPLEMENTAR AUDITORIAS) MPG 3.1.5. A) APROVAR nos termos recomendados; Findo os assuntos da área administrativa-financeira, o Diretor-Presidente passou a palavra para a **Dra. Maria Adelaide Ribeiro Cruz**, para apresentar os assuntos previdenciários previamente entregues aos conselheiros, que, após discutidos os itens receberam as seguintes deliberações: 2.1- PROCESSO N° 2008.7.14799R2- REVISÃO N° 1117/2018- GPREV/COPREV E DESPACHOS JURÍDICOS FLS. 29-31 E 76- QUE TRATAM DO PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO E PAGAMENTO DE DIFERENÇA RETROATIVO, FORMULADO PELO SR. FERNANDO OSWALDO CUNHA, NO VALOR DA DIFERENÇA DE R\$ 552.220,29, REFERENTE A DIFERENÇA DE RRA. A) APROVAR os termos recomendados; 2.2- PROCESSO

Nº 071.469.2019- PARECER Nº 245/2019- GTECI- QUE TRATA DA ATUALIZAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS- MPR01. A) APROVAR os termos recomendados; 2.3- PROCESSO Nº 2018.A.06981- RAM Nº 25/2018- PP0206- ADEQUAR O MAPEAMENTO E MANUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE ARRECADAÇÃO, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E INVESTIMENTOS (MPG 3.1.1. E 3.1.2.). A) APROVAR os termos recomendados; 2.4- PROCESSO Nº 2018.A.06983 - RAM Nº 26/2018 - PP0207 - APERFEIÇOAR A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO E PRODAM RH (SISPREV/RPPS/CFPP). A) APROVAR os termos recomendados; 2.5- PROCESSO Nº 2018.A.06993 - RAM Nº 35/2018 - PP0220 - REALIZAR A CONSCIENTIZAÇÃO DE SEGURADOS E SERVIDORES QUANTO À QUESTÃO SOCIOAMBIENTAL ATRAVÉS DE CAMPANHAS, PROJETOS E PALESTRAS (DP 0440) . A) APROVAR os termos recomendados; 2.6- PROCESSO Nº 2018.A.07002 - RAM Nº 41/2018 - PR0306 - REGULAMENTAR O § 6º DA LC 30/2001 ALTERADA PELA LC 181/2017. A) APROVAR os termos recomendados; 2.7- PROCESSO Nº 2018.A.06971 - RAM Nº 009/2018 - PA0101 - IMPLANTAR O SERVIÇO DE CALL CENTER (2018). A) APROVAR os termos recomendados; 2.8- PROCESSO Nº 2018.A.06972 - RAM Nº 017/18 - PA0102 - IMPLANTAR O PROCESSO DE RECADASTRAMENTO, VIA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. A) APROVAR os termos recomendados; 2.9- PROCESSO Nº 2018.A.06974 - RAM Nº 018/2018 - PA0103 -DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS À VIDA DOS SEGURADOS APÓS APOSENTADORIA E ENVELHECIMENTO ATIVO. A) APROVAR os termos recomendados; 2.10- PROCESSO Nº 2018.A.05937 - RAM Nº 020/18 - PA0105 - ELABORAR E EXECUTAR PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO CONTEMPLANDO REGRAS DE ACESSO AOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA UNIDADE GESTORA JUNTO A SPREV E OUTROS IMPACTOS ATUARIAIS NA PREVIDÊNCIA COM DECISÕES DE REAJUSTE DAS CATEGORIAS (MPG 3.3.2). A) APROVAR os termos recomendados; 2.11- PROCESSO Nº 2018.A.06978 - RAM Nº 023/2018 - PP0202 - REALIZAR O CENSO PREVIDENCIÁRIO, EM PARCERIA COM A SEAD OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (MPG 3.1.6). A) APROVAR os termos recomendados; 2.12- PROCESSO Nº 2018.A.06980 - RAM Nº 024/2018 - PP0205 - OTIMIZAR OS PROCEDIMENTOS DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE ORIGEM (DP 0206). A) APROVAR os termos recomendados; 2.13- PROCESSO Nº 2018.A.06988 - RAM Nº 030/18 - PP0212 - ADEQUAR O RELATÓRIO DE GESTÃO ATUARIAL DA

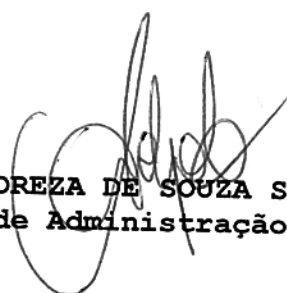
PREVIDÊNCIA ESTADUAL PARA ATENDER AO PRÓ- GESTÃO - 3.2.3. A) APROVAR os termos recomendados; 2.14- PROCESSO N° 2018.A.06992 - RAM N° 034/2018 - PP0219 - ATUALIZAR A CARTILHA PREVIDENCIÁRIA (MPG 3.3.2) . A) APROVAR os termos recomendados; 2.15-PROCESSO N° 2018.A.06996 - RAM N°037/2018 - PR0302 - IMPLANTAR AÇÕES VOLTADAS AS POLÍTICAS PREVIDENCIÁRIAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR EM PARCERIA COM A SEAD E JME - MPG 3.2.5. (LTCAT E PPP). A) APROVAR os termos recomendados. Tendo sido tratados todos os assuntos da pauta, 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.



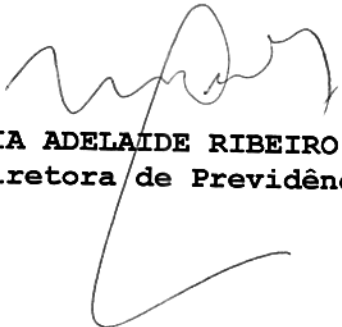
**ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB**  
Diretor-Presidente



**GIZA ALLEM NAZARÉ DE ANDRADE**  
Gerente do Gabinete



**ANDREZA DE SOUZA SILVA**  
Diretora de Administração e Finanças



**MARIA ADELAIDE RIBEIRO CRUZ**  
Diretora de Previdência



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

---

**ASSUNTO:** 357ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

**DATA:** 31/01/2019

**HORÁRIO:** 10:00

**LOCAL:** AMAZONPREV

---

**CONSELHEIROS:** André Luiz Nunes Zogahib – Diretor Presidente

Andreza de Souza Silva- Diretora de Administração e Finanças

Maria Adelaide Ribeiro Cruz – Diretora de Previdência

**PARTICIPANTE:** Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente de Gabinete

---

**Pauta:**

**1- Processos Administrativos e Financeiros**

- 1.1- **Processo nº 2013.A.01115- Memorando nº 32/2019-GTECI-** Que trata da programação de auditorias da Qualidade no exercício de 2019;
- 1.2- **Processo nº 2015.A.00603R36- Pareceres nº 163/2019- GTECI e nº 169/2019- COTEP-** Que tratam do pagamento da 34ª etapa da 3ª fase do contrato nº 16/2015, celebrado com a empresa Agenda Assessoria, Planejamento e Informática LTDA, no valor de R\$ 67.410,71 (sessenta e sete mil, quatrocentos e dez reais e setenta e um centavos), com vencimento no mês de Janeiro de 2019.
- 1.3- **Processo nº 2019.A.00513- Pareceres nº 237/2019-GERAF/COMAP e nº 252/2019- GEJUR-** Que tratam do 5º aditamento ao termo de contrato nº 001/2015 celebrado entre a Amazonprev e a Ozônio Telecomunicações Ltda., para prorrogação de prazo, pelo período de 12 (doze) meses, referente a prestação de serviços de manutenção com atendimento local, em tempo real aos sistemas de dados, voz, imagem, rede elétrica estabilizada e *back up* remoto, no valor global de R\$ 711.399,96 (setecentos e onze mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos);
- 1.4- **Processo nº 2019.A.00276- Pareceres nº 167/2019- GERAF/COMAP e nº 197/2019- GEJUR-** Que tratam da abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância e Segurança Patrimonial Armada para a Fundação Amazonprev, no valor global



GOVERNO DO ESTADO DO

## AMAZONAS

estimado de R\$ 732.479,40 (setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos);

- 1.5- **Processo nº 2019.A.00408- Memorando nº 36/2019- GERA/COPAG-** Que trata da folha de pagamento dos aposentados da Assembleia Legislativa, referente ao mês de janeiro/2019, no valor bruto de R\$ 3.390.363,25 (três milhões, trezentos e noventa mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos). **Homologação;**
- 1.6- **Processo nº 071.461.2019- Parecer nº 230/2019-COGEP-** Que trata do PR-0303 Elaborar e desenvolver o Programa de Capacitação de estagiários, servidores e conselheiros.
- 1.7- **Processo nº 2019.a.00587- Memorando nº 54/2019- GERA/COPAG-** Que trata da folha de pagamento dos pensionistas, referente ao mês de janeiro/2019, no valor bruto de R\$ 33.038.491,21 (trinta e três milhões, trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e um centavos);
- 1.8- **Processo nº 2019.A.00608- Memorando nº 53/2019- GERA/COPAG-** Que trata da folha de pagamento especial dos aposentados do Poder Executivo, referente ao mês de janeiro/2019, no valor bruto de R\$ 117.640.296,10 (cento e dezessete milhões, seiscentos e quarenta mil, duzentos e noventa e seis reais e dez centavos). **Homologação;**
- 1.9- **Processo nº 2015.A.02378- Memorando nº 34/2019- GERA/COFIN-** Que trata do acompanhamento do orçamento fiscal do Fundo Financeiro e Taxa de Administração de 2018 (novembro e dezembro/18).
- 1.10- **Processo nº 2018.A.06985 – RAM N° 028/2018 - PP0209 -** Revisar o Código de Ética da Fundação e efetuar sua disseminação junto aos servidores, conselheiros, fornecedores e prestadores de serviços (MPG 3.2.4)
- 1.11- **Processo nº 2018.A.06975 – RAM N° 019/2018 - PA0104 -** Disponibilizar a Guia de Recolhimento Previdenciário - GRP aos segurados afastados de seu cargo efetivo, através do site institucional.
- 1.12- **Processo nº 2018.A.06976 – RAM N° 021/2018 - PA0106 -** Concluir operacionalmente as ações inerentes ao processo de Adesão dos Poderes à Unidade Gestora, com destaque para o processamento da folha e demais atividades do cronograma.





GOVERNO DO ESTADO DO

## AMAZONAS

- 1.13- **Processo nº 2018.A.06987** – RAM N° 029/2018 - PP0211 - Ajustar o Relatório de Governança Corporativa de acordo com os requisitos definidos no MPG 3.2.1.
- 1.14- **Processo nº 2018.A.06989** – RAM N° 031/2018 - PP0214 - Elaborar e implementar Política de Gestão de Risco e Controle Interno (MPG 3.1.4).
- 1.15- **Processo nº 2018.A.06990** – RAM N°032/2018 - PP0216 - Aperfeiçoar a atividade de Ouvidoria com base na estrutura definida pelo Governo do Estado/CGE (e-OUV e e-SIC) – MPG 3.2.11.
- 1.16- **Processo nº 2018.A.06991** – RAM N°033/2018 - PP0217 - Reestruturar a Intranet para facilitar o acesso às informações pelos servidores internos;
- 1.17- **Processo nº 2018.A.07000** – RAM N° 040/2018 - PR0305 - Manter articulação com o Governo, através da Casa Civil e Órgãos relacionados, visando aprovar a Lei do PCCR
- 1.18- **Processo nº 2018.A.06994** – RAM N° 036/2018 - PR0301 - Implantar os programas PCMSO e PPRA (DG 0330)
- 1.19- **Processo nº 2018.A.06997** – RAM N°038/2018 - PR0303 - Elaborar e desenvolver o Programa de Capacitação de estagiários, servidores e Conselheiros, com foco nos requisitos do Pró-Gestão (DG 0331); MPG 3.1.3.
- 1.20- **Processo nº 2018.A.07004** – RAM N° 042/2018 - PR0307 - Realizar a revisão do Manual de Procedimentos Financeiro e Contábil.
- 1.21- **Processo nº 2018.A.07006** – RAM N° 044/2018 - PR0309 - Contratar o serviço de outsource de equipamentos de informática para modernização do parque tecnológico (2018) – DI 0220
- 1.22- **Processo nº 2018.A.07005** – RAM N° 043/2018 - PR0308 - Adequar a Política de Investimentos e a atuação do COMIV para atender aos itens 3.2.6, 3.2.7 e 3.2.10 do Manual do Pró – Gestão;
- 1.23- **Processo nº 2018.A.06999** – RAM N°039/2018 - PR0304 - Fortalecer a estrutura e aspectos organizacionais, a partir da implantação de nova estrutura organizacional (DG 0211), MPG 3.1.4. E 3.2.10.
- 1.24- **Processo nº 2018.A.07008** – RAM N° 046/2018 - PR0311 - Prover a Fundação de modernos recursos de tecnologia com foco na produtividade (antena repetidora – DI 0217; atualização das licenças Windows server – DI 0218; colocation / 2017).



GOVERNO DO ESTADO DO

**AMAZONAS**

- 1.25- **Processo nº 2018.A.07009** – RAM N° 047/2018 - PR0313 - Contratar empresa para fornecimento de infraestrutura de rede local, como serviço (material e serviço).
- 1.26- **Processo nº 2018.A.07010** – RAM N°048/2018 - PR0315 - Revitalizar e manter as áreas verdes (DI 0441).
- 1.27- **Processo nº 2018.A.07011** – RAM N°049/2018 - PR0316 - Realizar a expansão e manutenção do gerador de energia (DI 0223).
- 1.28- **Processo nº 2018.A.07313** – RAM N° 050/2018 - PP0213 - Aplicação de Recursos - PP0213 – Analisar a Resolução CMN nº. 3.922/2010 e suas alterações
- 1.29- **Processo nº 2018.A.06977** – RAM N°022/2018 - PP0201 - Implantar a rotina de exportação de dados para o SIPREV GESTÃO/CNIS, visando inclusive à realização de Censo.
- 1.30- **Processo nº 2018.A.07007** – RAM N° 045/2018 - PR0310 - Aprimorar a governança de TI (Revisão o PDI e implementar auditorias) MPG 3.1.5.

## **2- Processos Previdenciários**

- 2.1- **2008.7.14799R2- Revisão nº 1117/2018- GPREV/COPREV e Despachos Jurídicos fls. 29-31 e 76-** Que trata do pedido de atualização e pagamento de diferença retroativo, formulado pelo Sr. Fernando Oswaldo Cunha, no valor de R\$ 552.220,29, referente a diferença de RRA;
- 2.2- **Processo nº 071.469.2019- Parecer nº 245/2019- GTECI-** Que trata da atualização do Manual de Procedimentos Previdenciários- MPR01;
- 2.3- **Processo nº 2018.A.06981-** RAM nº 25/2018- PP0206- Adequar o mapeamento e manualização dos processos de arrecadação, compensação previdenciária e Investimentos (MPG 3.1.1. e 3.1.2.)
- 2.4- **Processo nº 2018.A.06983** – RAM N° 26/2018 - PP0207 - Aperfeiçoar a integração do Sistema previdenciário e Prodam RH (SISPREV/RPPS/CFPP).
- 2.5- **Processo nº 2018.A.06993** – RAM N°35/2018 - PP0220 - Realizar a conscientização de segurados e servidores quanto à questão socioambiental através de campanhas, projetos e palestras (DP 0440).



GOVERNO DO ESTADO DO

**AMAZONAS**

- 2.6- Processo nº 2018.A.07002** – RAM N°41/2018 - PR0306 - Regulamentar o § 6º da LC 30/2001 alterada pela LC 181/2017.
- 2.7- Processo nº 2018.A.06971** – RAM N°009/2018 - PA0101 - Implantar o serviço de Call Center (2018)
- 2.8- Processo nº 2018.A.06972** – RAM N°017/18 - PA0102 - Implantar o processo de cadastramento, via Instituição Bancária
- 2.9- Processo nº 2018.A.06974** – RAM N°018/2018 - PA0103 -Desenvolver ações relacionadas à vida dos segurados após aposentadoria e envelhecimento ativo
- 2.10- Processo nº 2018.A.05937** - RAM N°020/18 - PA0105 - Elaborar e executar Programas de Educação contemplando regras de acesso aos benefícios previdenciários, obrigações previdenciárias da Unidade Gestora junto a SPREV e outros impactos atuariais na previdência com decisões de reajuste das categorias (MPG 3.3.2)
- 2.11- Processo nº 2018.A.06978** – RAM N°023/2018 - PP0202 - Realizar o censo previdenciário, em parceria com a SEAD ou Instituição Financeira (MPG 3.1.6).
- 2.12- Processo nº 2018.A.06980** – RAM N° 024/2018 - PP0205 - Otimizar os procedimentos de aposentadoria compulsória junto aos órgãos de origem (DP 0206).
- 2.13- Processo nº 2018.A.06988** – RAM N°030/18 - PP0212 - Adequar o Relatório de Gestão Atuarial da Previdência Estadual para atender ao Pró- Gestão – 3.2.3.
- 2.14- Processo nº 2018.A.06992** – RAM N° 034/2018 - PP0219 - Atualizar a Cartilha Previdenciária (MPG 3.3.2)
- 2.15- Processo nº 2018.A.06996** – RAM N°037/2018 - PR0302 - Implantar ações voltadas as políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor em parceria com a SEAD e JME – MPG 3.2.5. (LTCAT e PPP).

**André Luiz Nunes Zogahib**

Diretor-Presidente