

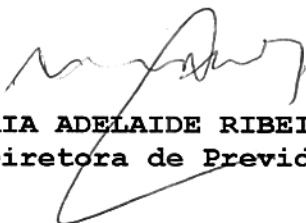
**ATA DA 358ª (TRICENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2019**

Aos quinze dias do mês de fevereiro 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 2017.A.06134R6- PARECER Nº 329/2019- GEJUR- QUE TRATA DO PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA TERCEIRIZADA PORTO SEGURO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.2- PROCESSO Nº 2018.A.05000R4- PARECER Nº 402/2019- GEJUR- QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- ECT, NO VALOR DE R\$ 4.331,11 (QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS), COM VENCIMENTO EM 21/02/2019. A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.3- PROCESSO Nº 2019.A.01063- PARECERES Nº 388/2019- GERA/COMAP E Nº 405/2019- GEJUR- QUE TRATAM DO 7º ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 011/2015 CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO AMAZONPREV E A MH FERREIRA QUARESMA, EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CUJA VIGÊNCIA VAI EXPIRAR EM 03/08/2019, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE MAIS 2 (DOIS) AGENTES DE LIMPEZA, NO ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 19,32%, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 28.165,30 (VINTE E OITO MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS). A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 14/02/2019; **1.4- PROCESSO Nº 2017.A.05576R3- DESPACHO DA GERA/COMAP- QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018 DA AJL- SERVIÇOS LTDA.,**

REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 14/2018, QUE TRATA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA AMAZONPREV, NO VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$ 41.489,83 (QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.5- PROCESSO N° 2017.A.06833R7- PARECERES N° 185/2019-GERAF/COMAP E N° 198/2019-GEJUR- QUE TRATAM DO PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA TERCEIRIZADA TRISEVEN SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS- EIRELLI-EPP. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 18/01/2019; 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° 2008.7.16485R4- REVISÃO N° 83/2019- DESPACHO GEJUR FL. 05- QUE TRATA DO PEDIDO DE REVISÃO DE PENSÃO, FORMULADO PELO SR. FRANCISCO PLÍNIO VALÉRIO TOMAZ, QUE SOLICITA ATUALIZAÇÃO E DIFERENÇA DE PENSÃO, NO VALOR TOTAL DE R\$ 118.366,81 (CENTO E DEZENOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 2.2- PROCESSOS 2017.A.06976 E 071.563.2019- OFÍCIO PGE N° 540/2019-GPGE E DESPACHO JURÍDICO- QUE TRATAM DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 400300-13.2017.8.04.0000 - PROPOSTA PELO ESTADO DO AMAZONAS EM FACE DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO AMAZONAS- SINPOL. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 14/02/2019; 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.



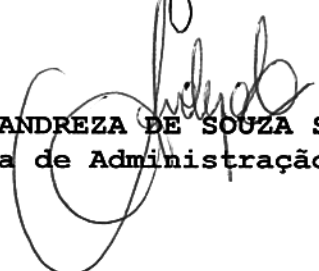
ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
Diretor-Presidente



MARIA ADELAIDE RIBEIRO CRUZ
Diretora de Previdência



GIZA ALLEM NAZARÉ DE ANDRADE
Gerente do Gabinete



ANDREZA DE SOUZA SILVA
Diretora de Administração e Finanças



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

ASSUNTO: 358ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 15/02/2019

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 2017.A.06134R6- Parecer nº 329/2019-GEJUR- Que trata do pagamento direto aos funcionários da empresa terceirizada Porto Seguro Serviços de Vigilância e Segurança Ltda;

1.2- Processo nº 2018.A.05000R4- Parecer nº 402/2019- GEJUR- Que tratam da autorização de pagamento para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT, no valor de R\$ 4.331,11 (quatro mil, trezentos e trinta e um reais e onze centavos), com vencimento em 21/02/2019;

1.3- Processo nº 2019.A.01063- Pareceres nº 388/2019- GERA/COMAP e nº 405/2019- GEJUR- Que trata do 7º aditamento ao termo de contrato nº 011/2015 celebrado entre a Fundação Amazonprev e a MH Ferreira Quaresma, empresa prestadora de serviços gerais de conservação e limpeza, cuja vigência vai expirar em 03/08/2019, visando à contratação de mais 2 (dois) agentes de limpeza, no acréscimo contratual de 19,32%, NO valor global de R\$ 28.165,30 (vinte e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta centavos);

1.4- Processo nº 2017.A.05576R3- Despacho da GERA/COMAP- Que trata da autorização do pagamento de dezembro/2018 da AJL- Serviços Ltda., referente ao termo de contrato nº 14/2018, que trata dos serviços de manutenção predial da Amazonprev, no valor total da nota de R\$ 41.489,83 (quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos);



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

1.5-Processo nº 2017.A.06833R7- Pareceres nº 185/2019-GERAF/COMAP e nº 198/2019-GEJUR- Que tratam do pagamento direto aos funcionários da empresa terceirizada Triseven Serviços de Construção de Edifícios e Fornecimento de Alimentos-EIRELLI-EPP. **Homologação;**

2- Processos Previdenciários

2.1- Processo nº 2008.7.16485R4- Revisão nº 83/2019- Despacho Gejur fl. 05- Que trata do pedido de revisão de pensão, formulado pelo Sr. Francisco Plínio Valério Tomaz, que solicita atualização e diferença de pensão, no valor total de R\$ 118.366,81 (cento e dezenove mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos).

2.2- Processos 2017.A.06976 e 071.563.2019- Ofício PGE nº 540/2019-GPGE e Despacho Jurídico- Que tratam da ação civil pública nº 400300-13.2017.8.04.0000 – Proposta pelo Estado do Amazonas em face do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Amazonas- SINPOL

André Luiz Nunes Zogahib

Diretor-Presidente