
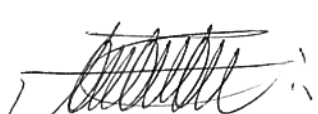


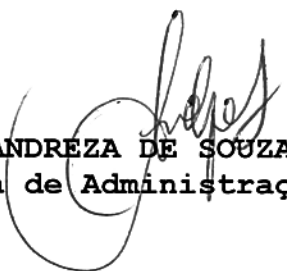
**ATA DA 361ª (TRICENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -  
AMAZONPREV - REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2019**

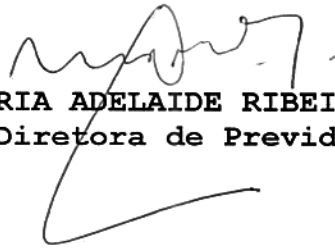
Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 10:00 horas, no Gabinete da Presidência, na sede da Instituição situada na Av. Visconde de Porto Alegre, nº. 486, Centro, reuniu-se, em regime **ORDINÁRIO**, a Diretoria da Instituição com a presença do Diretor-Presidente, **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 2018.A.01893- PARECERES Nº 577/2019- GERA/COMAP E Nº 609-GEJUR- QUE TRATAM DA AUTORIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 019/218-CGL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ACTUARIAL- ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 108.000,00 (CENTO E OITO MIL REAIS), PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. A) APROVAR** nos termos recomendados; 1.2- **PROCESSO Nº 071.00515.2019- MEMORANDO Nº 58/2019- COGEP- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, NO VALOR BRUTO DE R\$ 807.085,15 (OITOCENTOS E SETE MIL, OITENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS) E NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 563.948,24 (QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 30/01/2019; 1.3- **PROCESSO Nº 071.00551.2019- MEMORANDO Nº 133/2019- COGEP- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NO VALOR BRUTO DE R\$ 757.003,87 (SETECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, TRÊS REAIS E**

OITENTA SETE CENTAVOS) E NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 542.143,42 (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS). A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 27/02/2019; 1.4- PROCESSO N° 2019.A.01469- PARECERES N° 497/2019-GERAF/COMAP E N° 558/2019-GEJUR- QUE TRATAM DO 1° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 002/2018- CELEBRADO ENTRE A PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZÔNIA S.A. E A AMAZONPREV, REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO EVOLUTIVO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, VISANDO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE PREÇO NO PERCENTUAL DE 3,77- IPCA, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 407.424,00 (QUATROCENTOS E SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUARE REAIS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.5- PROCESSO N° 2017.A.05576R5- DESPACHO DA COMISSÃO (FLS. 106)- QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019 À AJL SERVIÇOS LTDA., REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 14/2018, NO VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$ 31.658,94 (TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). A) APROVAR nos 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.

  
GIZA ALLEM NAZARÉ DE ANDRADE  
Gerente do Gabinete

  
ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB  
Diretor-Presidente

  
ANDREZA DE SOUZA SILVA  
Diretora de Administração e Finanças

  
MARIA ADELAIDE RIBEIRO CRUZ  
Diretora de Previdência



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

---

**ASSUNTO:** 361ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

**DATA:** 26/03/2019

**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 2018.A.01893- Pareceres nº 577/2019-GERAF/COMAP e nº 609-GEJUR-** Que tratam da autorização para homologação do processo licitatório, referente a contratação da empresa Actuarial- Assessoria e Consultoria Atuarial, no valor global de R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de assessoria e execução de estudo técnico atuarial, pelo prazo de 12 (doze) meses.

1.2- **Processo nº 071.00515.2019– Memorando nº 58/2019- COGEP-** Que trata da folha de pagamento dos servidores da Amazonprev, referente ao mês de janeiro/2019, no valor bruto de R\$ 807.085,15 (oitocentos e sete mil, oitenta e cinco reais e quinze centavos) e no valor líquido de R\$ 563.948,24 (quinhentos e sessenta e três mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos). **Homologação;**

1.3- **Processo nº 071.00551.2019– Memorando nº 133/2019- COGEP-** Que trata da folha de pagamento dos servidores da Amazonprev, referente ao mês de fevereiro/2019, no valor bruto de R\$ 757.003,87 (setecentos e cinquenta e sete mil, três reais e oitenta e sete centavos) e no valor líquido de R\$ 542.143,42 (quinhentos e quarenta e dois mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos). **Homologação;**

1.4- **Processo nº 2019.A.01469- Pareceres nº 497/2019-GERAF/COMAP e nº 558/2019-GEJUR-** Que tratam do 1º aditamento ao termo de contrato nº 002/2018- celebrado entre a Prodam- Processamento de Dados Amazônia S.A. e a Amazonprev, referente ao desenvolvimento evolutivo de sistemas de informação para a Fundação



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

Amazonprev, visando a prorrogação da vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, com reajuste de preço no percentual de 3,77- IPCA, no valor global de R\$ 407.424,00 (quatrocentos e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais);

1.5- **Processo nº 2017.A.05576R5- Despacho da Comissão (fls.106)**- Que trata da autorização do pagamento de fevereiro de 2019 da AJL Serviços Ltda., referente ao termo de contrato nº 14/2018, no valor total da nota de R\$ 31.658,94 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos);

**André Luiz Nunes Zogahib**  
Diretor-Presidente