

**ATA DA 364ª (TRICENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2019**

Aos quatorze dias do mês de maio 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, n°. 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 N° 2019.A.02969- PARECERES N° 1186/2019- GERAFF /COMAP E N° 1256/2019-GEJUR- QUE TRATAM DO 4° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 006/2015 CELEBRADO ENTRE A EMPRESA CLARO S/A E A AMAZONPREV, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO COMUTAÇÃO DIGITAL E ANALÓGICO DE VOZ, PERMITINDO REALIZAR ACESSOS (SIMULTÂNEOS E ALTERNADOS) COM VELOCIDADES SUPERIORES A 64 KBPS POR UM ÚNICO ACESSO PRIMÁRIO, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 40.045,64 (QUARENTA MIL, QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS), NO PERÍODO DE 12 MESES. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 10/05/2019; 1.2- **PROCESSO N° 2019.A.03037- PARECERES N° 1139/2019- GERAFF/COMAP E N° 1237/2019-GEJUR- QUE TRATAM DO 4° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 003/2016 CELEBRADO ENTRE A PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. E A AMAZONPREV, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL INTERNET COM VELOCIDADE DEDICADA DE 30 MBPS, VISANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 7,61% IGPM. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 10/05/2019; 1.3- **PROCESSO N° 071.1506.2019- PARECER N° 1189/2019-GTECI- QUE TRATA DA WEB SITE DA AMAZONPREV. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.4- **PROCESSO N° 071.1626.2019- OFÍCIO N° 391/2019-GSET/SEFAZ- QUE SOLICITA********

REEMISSÃO DAS GRP'S, COM VENCIMENTO PARA O DIA 14 DE MAIO DE 2015, SEM COBRANÇA DE ENCARGOS FINANCEIROS, TENDO EM VISTA QUE NA DATA DO VENCIMENTO, O BANCO BRADESCO ENFRENTOU INCONSISTÊNCIAS NO SEU SISTEMA.

A) APROVAR nos termos recomendados; 1.5- PROCESSO N° 2019.A.02554- PARECERES N° 1122/2019-GERAF/COMAP E N° 1192/2019-GEJUR- QUE TRATAM DA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A AMAZONPREV, NO VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R\$ 21.751,77 (VINTE E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).

A) APROVAR nos termos recomendados; 1.6- PROCESSO N° 2018.A.06989- PARECER N° 1176-2019-CONTIN- QUE TRATA DO PLANO DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO CONTENDO RO FLUXOGRAMA E PROCESSOS PARA IMPLANTAÇÃO DA GERÊNCIA DE CONTROLE INTERNO. A) CONCEDER vistas à Diretora de

Previdência; 1.7- PROCESSO N° 2017.A.05576R7- DESPACHO DA COMISSÃO (FLS. 167)- QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 A EMPRESA AJL SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 14/2018, NO VALOR TOTAL DE R\$ 28.755,63 (VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). 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 da

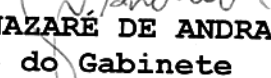
pauta previamente entregue aos conselheiros, que, após discutidos os itens receberam as seguintes deliberações: 2.1- PROCESSO N° 2008.7.15340R2- REVISÃO GPREV/COPREV, PARECER JURÍDICO N° 1052/2019 E DESPACHO (FLS. 26 A 29)- QUE TRATAM DO PEDIDO DE REVISÃO DE PROVENTOS, FORMULADO PELA SRA. GILDELIA RIBEIRO DE ARAÚJO, OBJETIVANDO A

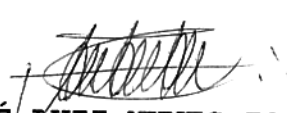
ATUALIZAÇÃO E DIFERENÇA DE PENSÃO, DE ACORDO COM A LEI N° 4.596/2018, NO VALOR TOTAL DE R\$ 68.537,59 (SESSENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). A) APROVAR nos

termos recomendados; 2.2- PROCESSO N° 2019.P.01705- REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 17-18) E PARECER JURÍDICO N° 1039/2019 (FLS. 19-20)- QUE TRATA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, CONSIDERANDO QUE A INVALIDEZ QUE ENSEJOU SUA

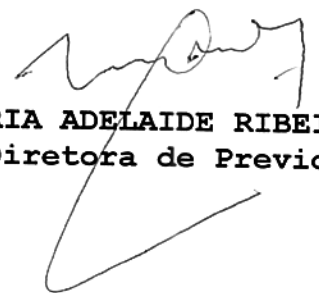
INATIVAÇÃO RETROAGE A 01/02/2007, NO VALOR TOTAL DE R\$ 35.883,52 (TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 2.3- PROCESSO N° 2008.4.21647R1- REVISÃO GPREV/COPREV E DESPACHO JURÍDICO- QUE TRATAM DO PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA, FORMULADO PELO SR. EDSON DOS

SANTOS GRAÇA, QUE SOLICITOU PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR DE FEVEREIRO DE 2014, BEM COMO SEJAM TOMADAS AS MESMAS PROVIDÊNCIAS EM CASOS SIMILARES, QUE TOTALIZA O VALOR DE R\$ 440.693,40 (QUATROCENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA 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 Adm. e Finanças


MARIA ADELAIDE RIBEIRO CRUZ
Diretora de Previdência



ASSUNTO: 364ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 14/05/2019

HORÁRIO: 10:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: André Luiz Nunes Zogahib – Diretor Presidente

Andreza de Souza Silva- Diretora de Administração e Finanças

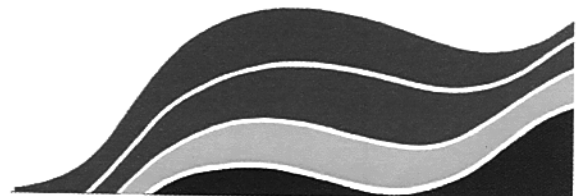
Maria Adelaide Ribeiro Cruz – Diretora de Previdência

PARTICIPANTE: Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente de Gabinete

Pauta:

1- Processos Administrativos e Financeiros

- 1.1. Processo nº 2019.A.02969- Pareceres nº 1186/2019- GERAFF /COMAP e nº 1256/2019-GEJUR-** Que tratam do 4º aditamento ao termo de contrato nº 006/2015 celebrado entre a empresa Claro S/A e a Amazonprev, referente a prestação de serviço de telecomunicações para fornecimento do serviço comutação digital e analógico de voz, permitindo realizar acessos (simultâneos e alternados) com velocidades superiores a 64 Kbps por um único acesso primário, no valor global de R\$ 40.045,64 (quarenta mil, quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), no período de 12 meses. **Homologação;**
- 1.2. Processo nº 2019.A.03037- Pareceres nº 1139/2019- GERAFF/COMAP e nº 1237/2019-GEJUR-** Que tratam do 4º aditamento ao termo de contrato nº 003/2016 celebrado entre a PRODAM Processamento de Dados Amazonas S.A. e a Amazonprev, referente a prestação de serviços de acesso à Rede Mundial Internet com velocidade dedicada de 30 Mbps, visando a prorrogação do prazo de vigência contratual, por um período de 12 (doze) meses com reajuste de preços no percentual de 7,61% IGPM. Ad referendum. **Homologação;**
- 1.3. Processo nº 071.1506.2019- Parecer nº 1189/2019-GTECI-** Que trata da Web site da Amazonprev;

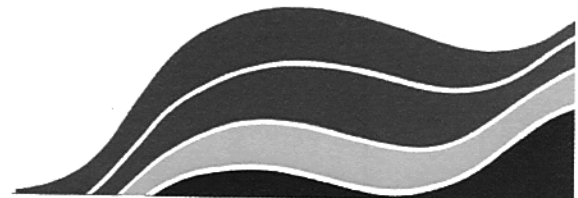




- 1.4. Processo nº 071.1626.2019- Ofício nº 391/2019-GSET/SEFAZ-** Que solicita reemissão das GRP's, com vencimento para o dia 14 de maio de 2015, sem cobrança de encargos financeiros, tendo em vista que na data do vencimento, o banco Bradesco enfrentou inconsistências no seu sistema;
- 1.5. Processo nº 2019.A.02554- Pareceres nº 1122/2019-GERAF/COMAP e nº 1192/2019-GEJUR-** Que trata da abertura de processo licitatório para aquisição de material permanente para a Amazonprev, no valor global estimado de R\$ 21.751,77 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos);
- 1.6. Processo Nº 2018.A.06989- Parecer nº 1176-2019-CONTRIN-** Que trata do plano de trabalho do controle interno contendo o fluxograma e processos para implantação da Gerência de Controle Interno;
- 1.7. Processo nº 2017.A.05576r7- Despacho da Comissão (fls. 167)-** Que trata da autorização do pagamento do mês de março/2019 a empresa AJL Serviços Ltda, referente ao termo de contrato nº 14/2018, no valor total de R\$ 28.755,63 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos);


2- Processos Previdenciários

- 2.1. Processo nº 2008.7.15340R2- Revisão GPREV/COPREV, Parecer Jurídico nº 1052/2019 e Despacho (fls. 26 a 29)-** Que tratam do pedido de revisão de proventos, formulado pela Sra. Gildelia Ribeiro de Araújo, objetivando a atualização e diferença de pensão, de acordo com a Lei nº 4.596/2018, no valor total de R\$ 68.537,59 (sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos);
- 2.2. Processo nº 2019.P.01705- Revisão GPREV/COPREV (fls. 17-18) e Parecer Jurídico nº 1039/2019 (fls. 19-20)-** Que trata do pedido de restituição de contribuição previdenciária dos últimos cinco anos, considerando que a invalidez que ensejou sua inativação retroage a 01/02/2007, no valor total de R\$ 35.883,52 (trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos);





2.3. Processo nº 2008.4.21647R1- Revisão GPREV/COPREV e Despacho Jurídico- Que tratam do pedido de revisão de aposentadoria, formulado pelo Sr. Edson dos Santos Graça, que solicitao pagamento de diferença do Adicional por Tempo de Serviço referente ao período anterior de fevereiro de 2014, bem como sejam tomadas as mesmas providências em casos similares, que totaliza o valor de R\$ 440.693,40 (quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta centavos);


André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente

