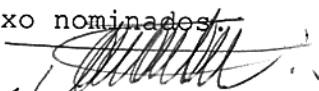


**ATA DA 370ª (TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2019**

Aos quatorze dias do mês de agosto 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**, o Diretor de Administração e Finanças, **Sr. Miltonir Francisco Barbosa Corrêa Lima** e o Diretor de Previdência, **Dr. Turíbio José Corrêa da Costa**. O Presidente do Conselho Diretor passou a palavra aos Diretores para discutir os assuntos da pauta, os quais tiveram as seguintes deliberações: 1. **MEMO N° 481/2019 - GTECI, DATADO DE 13/08/2019, SOBRE O CRONOGRAMA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2021, O QUAL CONTEMPLA AÇÕES DA DIRETORIA. A) TOMAR CIÊNCIA** do Cronograma supra. **B) DETERMINAR** que a DIRAF e DIPRE reúnam com a GTECI para adiantar as tratativas, inclusive no que depender de reuniões com as Gerências, ficando para outra oportunidade a reunião com o Diretor-Presidente e demais Diretores, com a Participação da Sra. Adelaide Cruz, para tratar do item Diretrizes Institucionais, a ser agendada pela GTECI. **C) DETERMINAR** que a DIRAF apresente voto sobre o assunto na próxima reunião deste Conselho. 2. **REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - SGQ. A) REGISTRAR** o recebimento do material apresentado pela Representante da Diretoria - RD, Sra. Rilma Costa, objeto da referida reunião. **A) DETERMINAR** que os Diretores, a partir do material apresentado e do que foi exposto na reunião, acompanhem o desfecho das providências saneadoras dos itens de suas áreas, notadamente no que tange ao Resultado da Auditoria Interna realizada no período de 06 a 10/05/2019, na qual foram identificadas cinquenta observações, quarenta e quatro oportunidades de melhorias e quatro não conformidades. **B) DETERMINAR** que a RD tome as providências necessárias a cumprir os requisitos da ISO e outras certificações.

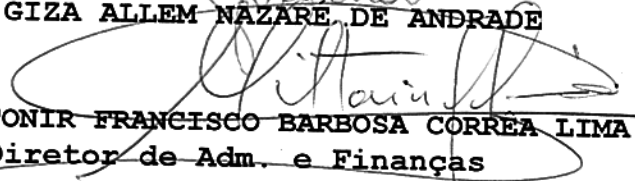
3. **INFORMAÇÃO GTECI: RECENSEAMENTO, INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS CFPP/RPPS/SISPREV - AÇÕES DO PPA 2019-2021 . A) REGISTRAR** as informações prestadas sobre o recenseamento - PA 0102 e Prova de Vida - PP 0202, quanto à reunião técnica coordenada pela CGE, com representantes da SEAD, PRODAM e BRADESCO, na qual foi concluída a versão do Decreto regulamentador para o recenseamento dos ativos, inativos e pensionistas

do Estado; **B) REGISTRAR** que foram alinhados os procedimentos operacionais relativos à base de dados e envio de arquivos entre PRODAM e BRADESCO, cujos testes serão feitos com amostras da base de cada um dos públicos envolvidos. **C) TOMAR CIÊNCIA** da informação prestada pelo Controlador Geral, Sr Alessandro, quanto ao compromisso assumido pelo BRADESCO em contemplar, no aditivo do projeto de recenseamento, a Prova de Vida, produto diretamente ligado ao público-alvo da Amazonprev; **D) TOMAR CIÊNCIA** da reunião técnica havida sobre a identificação de inconsistências e divergências de dados no processo de integração que está sendo revisado pelas terceirizadas PRODAM e AGENDA Assessoria, assunto que faz parte do PPA com meta específica - PP0207. ; **E) REGISTRAR** que a integração é um assunto que vem se arrastando há muito tempo, inclusive já foi objeto de seminários e diversas reuniões institucionais e técnicas, além de registros em Ofícios para ambas as empresas. **F) REGISTRAR** que todos esses aspectos foram novamente expostos aos representantes das terceirizadas, nesta data, tendo a AGENDA, por meio de seus dois Diretores, assumido o compromisso de efetuar uma revisão no cronograma de integração existente, assim como trazer um técnico da empresa à Manaus, para atuar juntamente com técnicos da PRODAM, ficando a GTECI responsável por, a partir do recebimento do cronograma, elaborar Ofício à PRODAM, conclamando ao início dos trabalhos. **4.FOLHA DE INFORMAÇÃO GPREV SOBRE RECADASTRAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019.** **A) TOMAR CIÊNCIA** de que, em relação aos aniversariantes do mês de julho/2019, ainda não se recadastraram, até 12/08/19, 404 (quatrocentos e quatro) segurados. **B) TOMAR CIÊNCIA** de que, em relação ao mês de agosto/19, registra 3.171 (três mil, cento e setenta e um) segurados que precisam se recadastrar, porém destes há uma perspectiva de sustar da folha 774 (setecentos e setenta e quatro) beneficiários. **C) DETERMINAR** que sejam intensificadas as chamadas na mídia local. 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


TURÍBIO JOSÉ CORREA DA COSTA
Diretor de Previdência


GIZA ALLEM NAZARÉ DE ANDRADE


MILTONIR FRANCISCO BARBOSA CORREA LIMA
Diretor de Adm. e Finanças



ASSUNTO: 370ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 14/08/2019

HORÁRIO: 10:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: André Luiz Nunes Zogahib – Diretor Presidente

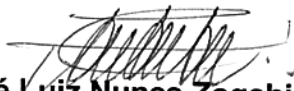
Miltonir Lima- Diretor de Administração e Finanças

Turíbio José Corrêa da Costa – Diretor de Previdência

PARTICIPANTE: Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente de Gabinete

Pauta:

1. **MEMO N° 481/2019 - GTECI**, datado de 13/08/2019 - cronograma do Planejamento Estratégico 2020-2021.
2. **REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA** - Sistema De Gestão Da Qualidade - SGQ.
3. **INFORMAÇÃO GTECI:** recenseamento, integração dos sistemas CFPP/RPPS/SISPREV - ações do PPA 2019-2021.
4. **FOLHA DE INFORMAÇÃO GPREV** -recadastramento agosto/2019.


André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente

