



ASSUNTO: 372ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 10/09/2019

HORÁRIO: 10:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: André Luiz Nunes Zogahib – Diretor Presidente

Miltonir Lima- Diretor de Administração e Finanças

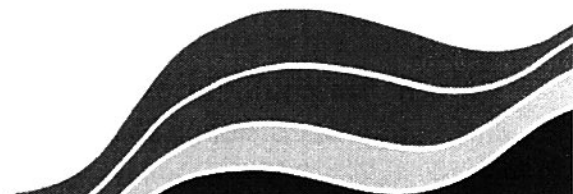
Turíbio José Corrêa da Costa – Diretor de Previdência

PARTICIPANTE: Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente de Gabinete

Pauta:

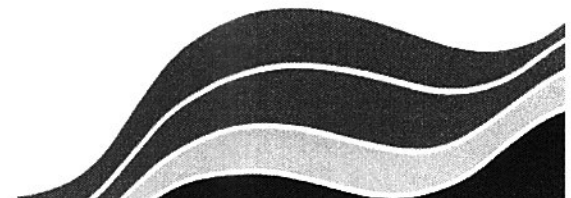
1- Processos Administrativos e Financeiros

- 1.1. Processo nº 071.2424.2019- Ofício nº 1388/2019-GSEAS e Parecer Jurídico nº 2493/2019-GEJUR-** Que tratam do pedido da Secretaria de Estado de Assistência Social para a redução do valor do aluguel do prédio, situado na Avenida Darcy Vargas nº 77, de R\$ 133.819,20 para R\$ 100.364,40, em cumprimento ao Decreto Governamental nº 40.654, de 07 de maio de 2019. **Homologação;**
- 1.2. Processos nº 005.0811.2016 e 2019.A.00239- Parecer Jurídico nº 2721/2019-** Que trata da regularização da taxa de administração, por parte do Poder Executivo, no mês de novembro de 2014;
- 1.3. Processos nº 2019.A.002340- Ofício nº 1449/2019GSEFAZ-** Que solicita a utilização de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões) da conta da Compensação Previdenciária- COMPREV- FFIN, para pagamento da folha de aposentados ou pensionistas;
- 1.4. Processo nº 2015.A.00603R43- nº 2015.A.00603r40- Pareceres nº 2715/2019-GETEC e nº 2720/2019- COTEP-** Que tratam do pagamento da 41ª etapa da 3ª fase do contrato nº 16/2015, celebrado junto à 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);

- 1.5. Processo nº 2019.A.03223- Parecer nº 2443/2019- GEJUR-** Que trata da abertura de processo de dispensa de licitação para contratação da empresa ProdAm- Processamento de Dados Amazonas S.A., visando à prestação de reformulação da web site da Amazonprev, no valor de R\$ 29.206,98 (vinte e nove mil, duzentos e seis reais e noventa e oito centavos). **Homologação;**
- 1.6. Processo nº 2019.A.05173- Pareceres nº 2975/2019- GERAf/COMAP e 3003/20019-GEJUR-** Que trata da autorização para adjudicar o processo de dispensa de licitação para contratar a empresa ProdAm- Processamento de Dados Amazonas S.A., visando à prestação de serviço de execução de sistema de informação da folha de pagamento e rotinas do RPPS da Amazonprev, no valor de R\$ 2.289.136,08 (dois milhões, duzentos e oitenta e noventa mil, cento e trinta e seis reais e oito centavos). **Homologação;**
- 1.7. Processo nº 2019.A.05625- Pareceres nº 2786/2019- GERAf/COMAP e 2832/20019-GEJUR-** Que trata da abertura de processo de dispensa de licitação para contratação da Visual Sistemas Eletrônicos Ltda., empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de software e hardware do sistema de gestão de atendimento-SIGA para a Amazonprev, no valor de R\$ 11.760,00 (onze mil, setecentos e sessenta reais). **Homologação;**
- 1.8. Processo nº 2019.A.05663- Pareceres nº 2806/2019- GERAf/COMAP e 2938/20019-GEJUR-** Que trata da abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas a Amazonprev, no valor global estimado de R\$ 136.963,50 (cento e trinta e seis mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos). **Homologação;**
- 1.9. Processo nº 071.2628.2019- Ofício nº 740/2019-GP-TCE/AM e Parecer Jurídico nº 2493/2019-GEJUR-** Que tratam do pedido de regularização da

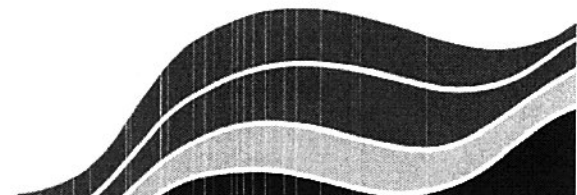




- 1.10. **Processo nº 071.3080.2019- Ofício nº 346/2019-PROADM/UEA e Parecer Jurídico nº 3034/2019-GEJUR-** Que tratam do pedido de redução do valor do aluguel do prédio, referente ao contrato nº 27/2018-UEA, relativo ao imóvel locado na Avenida Darcy Vargas, 2470;
- 1.11. **Processo nº 2019.A.05173 - Pareceres nº 2402/2019-GERAF/COMAP e 2614/2019-GEJUR** - que trata da autorização para abertura de processo de dispensa de licitação para contratar a empresa PRODAM- Processamento de Dados Amazonas S.A., visando a prestação de serviço de execução de sistema de informação da folha de pagamento e rotinas do RPPS da Amazonprev, no valor de R\$ 2.289.136,16 (dois milhões, duzentos e oitenta e noventa mil, cento e trinta e seis reais e dezesseis centavos). Homologação;


2- Processos Previdenciários

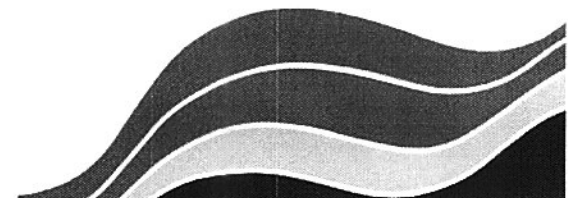
- 2.1. **Processos nº 2008.3.50503R1 e 2008.3.50504R1- Revisão da GPREV/COPREV (fls. 33 a 36) e Despachos Jurídicos (fl. 37 e 38 a 40)-** Que tratam o pedido de revisão de aposentadoria, formulado pela Sra. **Marlene das Graças Lopes**, objetivando a atualização e diferença de proventos, de acordo com a Lei nº 3.951/2013, nas duas matrículas. Após o encontro de contas, constatou-se ter direito a perceber o valor total das duas matrículas de R\$ 54.359,40 (cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos);
- 2.2. **Processo nº nº 2008.4.26580R2- Revisão da GPREV/COPREV (fls. 45 a 47) e Parecer Jurídico nº 2622/2019 (fls. 48 a 56)-** Que tratam o pedido de revisão de aposentadoria, formulado pela Sra. **Cleonildes Costeira de Mendonça**, Defensora Pública aposentada, objetivando perceber a diferença do Adicional por Tempo de Serviço, referente ao período anterior a fevereiro de 2014, sendo constatado, após o encontro de contas, o valor de R\$ 186.793,16 (cento e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e três reais e dezesseis centavos);





- 2.3. Processo nº 2012.4.03836R5- Revisão da GPREV/COPREV (fls. 30 a 32) e Parecer Jurídico nº 2632/2019 (fls. 33 a 41)-** Que tratam o pedido de revisão de aposentadoria, formulado pela Sra. **Yolanda Ana Edelman**, Defensora Pública aposentada, referente a diferença do Adicional por Tempo de Serviço, sendo apurado, após o encontro de contas, o valor de R\$ 55.031,71 (cinquenta e cinco mil, trinta e um reais e setenta e um centavos);
- 2.4. Processo nº 071.3032.2019- Relatório nº 42-GPREV/GETEC -** Que trata da integração entre a base de dados cadastrais e financeira do CFPP para o SISPREV dos Poderes TCE, TJAM e MPE;


André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente



**ATA DA 372ª (TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2019**

Aos dez dias do mês de setembro 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**, o Diretor de Administração e Finanças e o Diretor de Previdência. O Diretor-Presidente abriu a sessão e passou a palavra para o Dr. Miltonir Lima, Diretor de Administração e Finanças, para apresentar os assuntos, de sua competência, previamente entregues aos conselheiros, que, após discutidos os itens receberam as seguintes deliberações: **1.1- PROCESSO Nº 071.2424.2019- OFÍCIO Nº 1388/2019-GSEAS E PARECER JURÍDICO Nº 2493/2019-GEJUR (fls. 04-05) - QUE TRATAM DO PEDIDO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL DO PRÉDIO, SITUADO NA AVENIDA DARCY VARGAS nº 77, DE R\$ 133.819,20 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R\$ 100.364,40 (CEM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), EM CUMPRIMENTO AO DECRETO GOVERNAMENTAL Nº 40.654, DE 07 DE MAIO DE 2019. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 30/08/2019; 1.2 Processos nº 005.0811.2016 e 2019.A.00239- Ofício nº 0045/2019-GS/CTA/SEAD - Parecer Jurídico nº 2721/2019 - QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, POR PARTE DO PODER EXECUTIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.3- PROCESSOS Nº 2019.A.02340 E 071.2627.2019- OFÍCIO Nº 1449/2019-GSEFAZ - QUE SOLICITA A UTILIZAÇÃO DE R\$ 8.000.000,00 (OITO MILHÕES) DA CONTA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA-COMPREV- FFIN, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS OU PENSIONISTAS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.4- PROCESSO Nº 2015.A.00603R43 - PARECERES Nº 2715/2019-GETEC E Nº 2720/2019-COTEP - QUE TRATAM DO PAGAMENTO DA 41ª ETAPA DA 3ª FASE DO CONTRATO Nº 16/2015, CELEBRADO JUNTO À 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. **A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.5-PROCESSO N° 2019.A.03223- PARECER N° 2443/2019-GEJUR** - QUE TRATA DA ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRODAM- PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., VISANDO À PRESTAÇÃO DE REFORMULAÇÃO DO WEB SITE DA AMAZONPREV, NO VALOR DE R\$ 29.206,98 (VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. **A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 05/08/2019; **1.6- PROCESSO N° 2019.A.05173- PARECERES N° 2975/2019- GERAFF/COMAP E 3003/2019-GEJUR** - QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO PARA ADJUDICAR O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAR A EMPRESA PRODAM- PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS DO RPPS DA AMAZONPREV, NO VALOR DE R\$ 2.289.136,08 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E NOVENTA MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. **A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 09/09/2019; **1.7- PROCESSO N° 2019.A.05625- PARECERES N° 2786/2019-GERAFF/COMAP E 2832/2019-GEJUR** - QUE TRATA DA ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA., EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SOFTWARE E HARDWARE DO SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO- SIGA PARA A AMAZONPREV, NO VALOR DE R\$ 11.760,00 (ONZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS). HOMOLOGAÇÃO. **A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 28/08/2019; **1.8- PROCESSO N° 2019.A.05663- PARECERES N° 2806/2019- GERAFF/COMAP E 2938/2019-GEJUR** - QUE TRATA DA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A AMAZONPREV, NO VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R\$ 136.963,50 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. **A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 09/09/2019; **1.9- PROCESSO N° 071.2628.2019- OFÍCIO N° 740/2019-GP-TCE/AM E PARECER JURÍDICO N° 2793/2019-GEJUR** - QUE TRATAM DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, POR

PARTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS; **A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.10- PROCESSO N° 071.3080.2019- OFÍCIO N° 346/2019-PROADM/UEA E PARECER JURÍDICO N° 3034/2019-GEJUR** - QUE TRATAM DO PEDIDO DE REDUÇÃO POR PARTE DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS DO VALOR DO ALUGUEL DO PRÉDIO, REFERENTE AO CONTRATO N° 27/2018-UEA, RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO NA AVENIDA DARCY VARGAS, 2470, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO GOVERNAMENTAL N° 40.654, DE 07 DE MAIO DE 2019. **A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.11. PROCESSO N° 2019.A.05173- PARECERES N° 2402/2019-GERAF/COMAP E 2614/2019-GEJUR** - QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAR A EMPRESA PRODAM- PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS DO RPPS DA AMAZONPREV, NO VALOR DE R\$ 2.289.136,16 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E NOVENTA MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO; **A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 16/08/2019. Findo os assuntos da área administrativa-financeira, o Diretor-Presidente passou a palavra para o **Dr. Turíbio José Corrêa da Costa, Diretor de Previdência**, para apresentar os assuntos previdenciários da pauta previamente entregue aos conselheiros, que, após discutidos os itens receberam as seguintes deliberações: **2.1- PROCESSOS N° 2008.3.50503R1 E 2008.3.50504R1- REVISÃO DA GPREV/COPREV (FLS. 33 A 36) E DESPACHOS JURÍDICOS (FL. 37 E 38 A 40)**- QUE TRATAM O PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA, FORMULADO PELA SRA. MARLENE DAS GRAÇAS LOPES, OBJETIVANDO A ATUALIZAÇÃO E DIFERENÇA DE PROVENTOS, DE ACORDO COM A LEI N° 3.951/2013, NAS DUAS MATRÍCULAS. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, CONTATOU-SE TER DIREITO A PERCEBER O VALOR TOTAL DAS DUAS MATRÍCULAS DE R\$ 54.359,40 (CINQUENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). **A) APROVAR** nos termos recomendados; **2.2- PROCESSO N° 2008.4.26580R2- REVISÃO DA GPREV/COPREV (FLS. 45 A 47) E PARECER JURÍDICO N° 2622/2019 (FLS. 48 A 56)** - QUE TRATAM O PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA, FORMULADO PELA SRA. CLEONILDES COSTEIRA DE MENDONÇA, DEFENSORA PÚBLICA APOSENTADA, OBJETIVANDO PERCEBER A DIFERENÇA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE

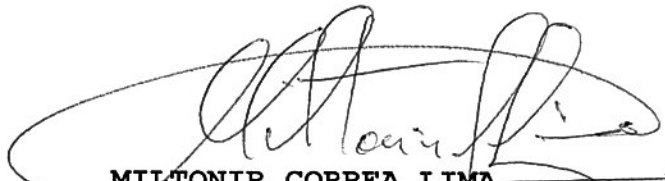
AO PERÍODO ANTERIOR A FEVEREIRO DE 2014. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, FOI VERIFICADO QUE A INTERESSADA TEM DIREITO A PERCEBER O VALOR DE R\$ 186.793,16 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). **A) APROVAR** nos termos recomendados; **2.3- PROCESSO N° 2012.4.03836R5- REVISÃO DA GPREV/COPREV (FLS. 30 A 32) E PARECER JURÍDICO N° 2632/2019 (FLS. 33 A 41)** - QUE TRATAM O PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA, FORMULADO PELA SRA. YOLANDA ANA EDELMAN, DEFENSORA PÚBLICA APOSENTADA, OBJETIVANDO PERCEBER A DIFERENÇA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, FOI VERIFICADO QUE A INTERESSADA TEM DIREITO A PERCEBER O VALOR DE R\$ 55.031,71 (CINQUENTA E CINCO MIL, TRINTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS). **A) APROVAR** nos termos recomendados; **2.4 - PROCESSO N° 071.3032.2019 - RELATÓRIO N° 42-GPREV/GETEC** - QUE TRATA DA INTEGRAÇÃO ENTRE A BASE DE DADOS CADASTRAIS E FINANCEIRA DO CFPP PARA O SISPREV DOS PODERES TCE, TJAM E MPE. **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.



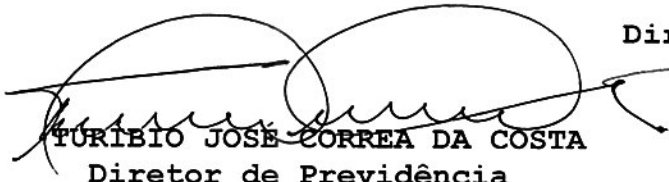
ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
Diretor-Presidente



GIZA ALLEM NAZARÉ DE ANDRADE
Gerente do Gabinete



MILTONIR CORREA LIMA
Diretor de Administração e Finanças



EURÍBIO JOSÉ CORREA DA COSTA
Diretor de Previdência