

ASSUNTO: 375ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 29/10/2019

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: Adelson Maciel Dantas – Gerente de Gabinete em exercício

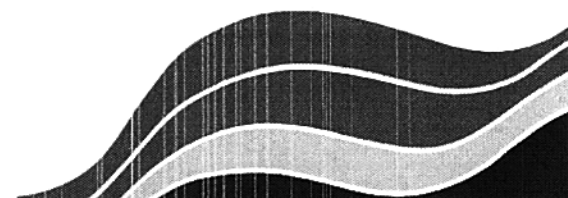
Pauta:

1- Processos Administrativos e Financeiros

- 1.1. Processo nº 2019.A.05663 - Parecer nº 3586/2019- GERAf/COMAP – Parecer nº 3589/2019-GEJUR –** Que trata da aprovação para homologação do processo licitatório na modalidade pregão eletrônico nº 792/2019 – CGL, referente a contratação de empresa especializada em agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas a Fundação Amazonprev, pelo período de 12 (doze) meses tendo sido vencedora a empresa TREVO TURISMO LTDA, pelo valor global de R\$ 130.288,50 (cento e trinta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos); HOMOLOGAÇÃO.
- 1.2. Processo nº 2015.A.00603R45 – Parecer nº 3565/2019 (fls. 34-35) – GTECI e Parecer nº 3591/2019-COTEP (fls. 36-37) –** Que tratam do pagamento da AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, referente à parcela 43/58, no valor de R\$ 67.410,71 (sessenta e sete mil, quatrocentos e dez reais e setenta e um centavos);

2- Processos Previdenciários

- 2.1. Processo nº 2018.7.00561R2 – Revisão COPREV (fls. 10-12) – Despacho Jurídico (fls. 14-17) –** Que tratam do pedido de diferença de RRA, código 877, em parcela que o ex-segurado vinha recebendo em vida, no interesse de SUELY ABADIA DOS SANTOS MAR, pensionista na condição de





cônjuge do ex-segurado RAIMUNDO CARLOS DANIEL MAR, inativo no Posto de Coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas, fazendo jus ao valor de R\$ 63.389,73 (sessenta e três mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos);

2.2. Processo nº 2015.4.00037R1 – Parecer nº 1855/2019-GEJUR (fls. 11-12) – Despacho GEJUR (fls. 20, 75) - Revisão COPREV (fls. 72-74) – Que tratam do pedido de atualização e diferença, a contar de 21/09/2015, em conformidade com o Decreto nº 40.396, de 13/03/2019, no interesse da Sra. BRANCA MARQUES THOMÉ, inativa no cargo de Assistente Procuratorial da Procuradoria Geral do Estado (DOE – 23/07/2019), fazendo jus ao valor de R\$ 37.238,40 (trinta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) sessenta e três mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), sendo R\$ 31.807,80 (trinta e um mil, oitocentos e sete reais e oitenta centavos) de RRA e R\$ 5.430,60 (cinco mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta centavos) de diferença do exercício;


André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente



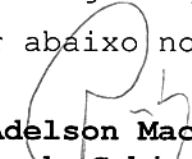
**ATA DA 375ª (TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2019**

Aos 29 (vinte nove) dias do mês de outubro 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, Dr. Miltonir Correa Lima e o Diretor de Previdência, Dr. Turíbio José Correa da Costa. O Diretor-Presidente abriu a sessão e passou a palavra ao 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 N° 2019.A.05663 - PARECER N° 3586/2019- GERAF/COMAP - PARECER N° 3589/2019-GEJUR - QUE TRATA DA APROVAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 792/2019 - CGL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES TENDO SIDO VENCEDORA A EMPRESA TREVO TURISMO LTDA, PELO VALOR GLOBAL DE R\$ 130.288,50 (CENTO E TRINTA MIL DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS); HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 15/10/2019; 1.2. PROCESSO N° 2015.A.00603R45 - PARECER N° 3565/2019-GETEC (FLS. 34-35) - PARECER N° 3591/2019-COTEP (FLS. 36-37) - QUE TRATAM DO PAGAMENTO DA AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À PARCELA 43/58, 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. 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. PROCESSO N° n° 2018.7.00561R2 - REVISÃO COPREV (FLS. 10-12) - DESPACHO JURÍDICO****

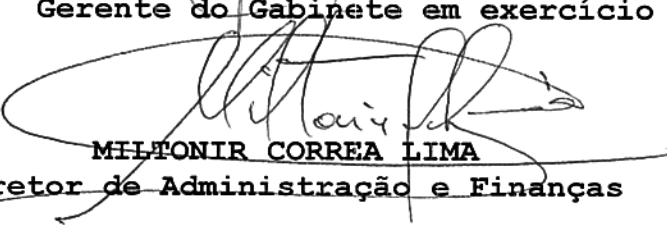
(FLS. 14-17) - QUE TRATAM DO PEDIDO DE DIFERENÇA DE RRA, CÓDIGO 877, EM PARCELA QUE O EX-SEGURADO VINHA RECEBENDO EM VIDA, NO INTERESSE DE SUELY ABADIA DOS SANTOS MAR, PENSIONISTA NA CONDIÇÃO DE CÔNJUGE DO EX-SEGURADO RAIMUNDO CARLOS DANIEL MAR, INATIVO NO POSTO DE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS, FAZENDO JUS AO VALOR DE R\$ 63.389,73 (SESSENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS); **A) APROVAR** nos termos recomendados; 2.2. **PROCESSO N° 2015.4.00037R1 - PARECER N° 1855/2019-GEJUR (FLS. 11-12) - DESPACHO GEJUR (FLS. 20, 75) - REVISÃO COPREV (FLS. 72-74) - QUE TRATAM DO PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO E DIFERENÇA, A CONTAR DE 21/09/2015, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO N° 40.396, DE 13/03/2019, NO INTERESSE DA SRA. BRANCA MARQUES THOMÉ, INATIVA NO CARGO DE ASSISTENTE PROCURATORIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (DOE - 23/07/2019), FAZENDO JUS AO VALOR DE R\$ 37.238,40 (TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) SESSENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), SENDO R\$ 31.807,80 (TRINTA E UM MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) DE RRA E R\$ 5.430,60 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DE DIFERENÇA DO EXERCÍCIO; **A) APROVAR** nos termos recomendados. Tendo sido tratados todos os assuntos da pauta, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Adelson Maciel Dantas, Gerente do Gabinete em exercício, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Conselho Diretor abaixo nominados.**



ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
Diretor-Presidente



Adelson Maciel Dantas
Gerente do Gabinete em exercício



MILTONIR CORREA LIMA
Diretor de Administração e Finanças



TURÍBIO JOSÉ CORREA DA COSTA
Diretor de Previdência