



ASSUNTO: 376ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 14/11/2019

HORÁRIO: 10:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: Miltonir Lima- Diretor de Administração e Finanças, no exercício da Presidência

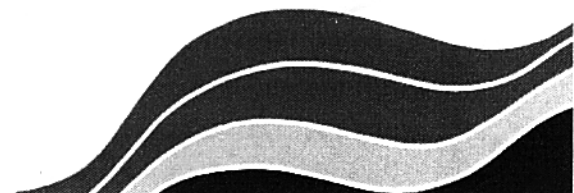
Turíbio José Corrêa da Costa – Diretor de Previdência

PARTICIPANTE: Adelson Maciel Dantas – Gerente de Gabinete em exercício

Pauta:

1- Processos Administrativos e Financeiros

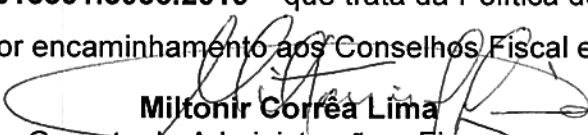
- 1.1. **Processo nº 2014.A.04855 – Parecer nº 3733/2019-GTECI (fls. 50)** - que tratam da renovação do Acordo de Cooperação Técnica celebrado junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, referente ao PPA – Programa de Preparo à Aposentadoria; HOMOLOGAÇÃO;
- 1.2. **Processo nº 2019.A.06899 – Parecer nº 3594/2019-GERAF/COMAP (fls. 48) – Parecer nº 3707/2019-GEJUR (fls. 49-50)** - que tratam da celebração de Termo de Cooperação Técnica entre a Fundação Amazonprev e a Secretaria de Estado de Administração e Gestão – SEAD, visando a execução de palestras de educação previdenciária, sem ônus financeiro (regime de cooperação mútua), pelo período de 24 meses; HOMOLOGAÇÃO;
- 1.3. **Processo 2019.A.03549 – Parecer nº 3596/2019-GERAF/COMAP (fls. 197-198) – Parecer nº 3703/2019-GEJUR (fls. 199)** – que trata do processo de homologação do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 775/2019-CGL, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração, implantação e acompanhamento do PCMSO e PPRA à Fundação Amazonprev, tendo sido declarada vencedora a empresa MAIS VIDA CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

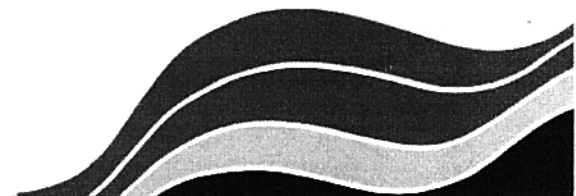




EIRELLI, pelo valor global de R\$ 78.990,00 (setenta e oito mil, novecentos e noventa reais); HOMOLOGAÇÃO;

- 1.4. Processo 2019.A.07156 – Parecer nº 3743/2019-GERAF/COMAP (fls. 02-03) – Parecer nº 3817/2019-GEJUR (fls. 69-70) – que trata da autorização para a realização do 3º Aditivo ao Contrato nº 014/2016, celebrado junto à Imprensa Oficial do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses, para a prestação de serviços de publicação no Diário Oficial do Estado do Amazonas, ao custo global de 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); HOMOLOGAÇÃO;**
- 1.5. Processo nº 071.00003453.2019 – Parecer nº 3578/2019-GTECI (fls. 38-40) – que trata da elaboração do Planejamento Estratégico da Fundação Amazonprev para o biênio 2020/2021; HOMOLOGAÇÃO;**
- 1.6. PROCESSO Nº 2019.A.06621 – PARECER Nº 3430/2019-GERAF/COMAP (FLS. 02-03) - PARECER Nº 3699/2019-GEJUR (FLS. 40-41) – que tratam do pedido de abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada em manutenção de grupo gerador com fornecimento de peças para a Fundação Amazonprev, no valor global estimado em R\$ 152.747,60 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) pelo período de 12 (doze) meses; HOMOLOGAÇÃO;**
- 1.7. Processo nº 2019.A.06499 - Parecer nº 3562/2019-GERAF/COMAP (fls. 02-03) – Parecer nº 3702/2019-GEJUR (fls. 70-71) – que tratam do pedido de abertura de processo licitatório para a contratação de empresa especializada de engenharia para reformar a cobertura do prédio administrativo da Fundação Amazonprev, no valor global estimado em R\$ 405.997,02 (quatrocentos e cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e dois centavos), pelo período de 120 (cento e vinte) dias; HOMOLOGAÇÃO;**
- 1.8. Processo nº 013301.3936.2019 – que trata da Política de Investimentos 2020, com posterior encaminhamento aos Conselhos Fiscal e de Administração;**


Miltonir Corrêa Lima
Gerente de Administração e Finanças,
no exercício da Presidência




**ATA DA 376ª (TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2019**


Aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro 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 de Administração e Finanças no exercício da Presidência, Dr. Miltonir Correa Lima e o Diretor de Previdência, Dr. Turíbio José Correa da Costa. O Diretor de Administração e Finanças, no exercício da Presidência, apresentou os assuntos de sua competência, previamente entregues ao Conselheiro, que, após discutidos os itens receberam as seguintes deliberações: **1.1. PROCESSO Nº 2014.A.04855 - PARECER Nº 3733/2019-GTECI (FLS. 50) - QUE TRATAM DA RENOVAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO PPA - PROGRAMA DE PREPARO À APOSENTADORIA; A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 05/11/2019;** **1.2. PROCESSO Nº 2019.A.06899 - PARECER Nº 3594/2019-GERAF/COMAP (FLS. 48) - PARECER Nº 3707/2019-GEJUR (FLS. 49-50) - QUE TRATAM DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A FUNDAÇÃO AMAZONPREV E A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEAD, VISANDO A EXECUÇÃO DE PALESTRAS DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SEM ÔNUS FINANCEIRO (REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA), PELO PERÍODO DE 24 MESES; A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 05/11/2019;** **1.3. PROCESSO 2019.A.03549 - PARECER Nº 3596/2019-GERAF/COMAP (FLS. 197-198) - PARECER Nº 3703/2019-GEJUR (FLS. 199) - QUE TRATA DO PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 775/2019-CGL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PCMSO E PPRA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, TENDO SIDO DECLARADA VENCEDORA A EMPRESA MAIS VIDA CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELLI, PELO VALOR GLOBAL DE R\$ 78.990,00 (SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS); A) HOMOLOGAR a**


**ATA DA 376ª (TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2019**

decisão *ad referendum* de 06/11/2019; **1.4.PROCESSO 2019.A.07156 - PARECER N° 3743/2019-GERAF/COMAP (FLS. 02-03) - PARECER N° 3817/2019-GEJUR (FLS. 69-70) - QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO N° 014/2016, CELEBRADO JUNTO À IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, AO CUSTO GLOBAL DE 360.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS); A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 06/11/2019; **1.5. PROCESSO N° 071.00003453.2019 - PARECER N° 3578/2019-GTECI (FLS. 38-40) - QUE TRATA DA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV PARA O BIÊNIO 2020/2021; A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 08/11/2019; **1.6.PROCESSO N° 2019.A.06621 - PARECER N° 3430/2019-GERAF/COMAP (FLS. 02-03) - PARECER N° 3699/2019-GEJUR (FLS. 40-41) - QUE TRATAM DO PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, NO VALOR GLOBAL ESTIMADO EM R\$ 152.747,60 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 06/11/2019; **1.7. PROCESSO N° 2019.A.06499 - PARECER N° 3562/2019-GERAF/COMAP (FLS. 02-03) - PARECER N° 3702/2019-GEJUR (FLS. 70-71)- QUE TRATAM DA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMAR A COBERTURA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, NO VALOR GLOBAL ESTIMADO EM R\$ 405.997,02 (QUATROCENTOS E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS), PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS; A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 06/11/2019; **1.8.PROCESSO N° 013301.3936.2019 - QUE TRATA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2020, COM POSTERIOR ENCAMINHAMENTO AOS CONSELHOS FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO; 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.


MILTONIR CORREA LIMA
Diretor de Administração e
Finanças, no exercício da
Presidência


Adelson Maciel Dantas
Gerente do Gabinete em exercício


TURIBIO JOSÉ CORRÊA DA COSTA
Diretor de Previdência