



ASSUNTO: 377ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 26/11/2019

HORÁRIO: 10:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: Miltonir Correa 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

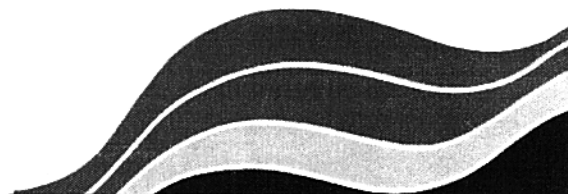
1.1. Processo nº 2019.A.07277 – Parecer nº 3906/2019-GERAF/COMAP (fls. 02)

- **Parecer nº 3963/2019-GEJUR (fls. 44-56)** - que tratam da autorização para realização do 1º Aditamento ao Termo de Contrato nº 018/2018, visando a prorrogação de prazo por meio 12 (doze) meses e reajuste de preço no percentual de 3,43%, celebrado junto à PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S/A, para prestação de serviços de execução de sistema de protocolo em plataforma WEB, no valor de R\$ 65.091,96 (sessenta e cinco mil, noventa e um reais e noventa e seis centavos); HOMOLOGAÇÃO;

1.2. Processo nº 013301.3951.2019 – Mem. nº 714/2019-GETEC (fls. 02) - que tratam da proposta do calendário de reuniões do ano de 2020, para apreciação do CODIR e posterior apreciação do COFIS e CONAD;

2- Processos Previdenciários

2.1. Processo nº 2018.4.02289R2 – Revisão GPREV/COPREV (fls. 24-27) – que tratam da solicitação de pagamento de proventos referentes aos meses de maio a julho de 2019, por falta de recadastramento, no interesse da segurada GRACY LENE PEREIRA ALVES, Assistente Adm. da Fazenda Estadual, 1ª. Classe, perfazendo o valor de R\$ 42.268,20 (quarenta e dois



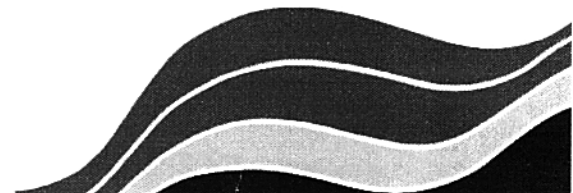


AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte centavos). Benefício reativado em agosto/2019.

Miltonir Corrêa Lima


Diretor de Administração e Finanças,
no exercício da Presidência




**ATA DA 377ª (TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2019**

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro 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. A reunião ocorreria no dia 29 de novembro, conforme Calendário de Reuniões 2019, mas considerando que o Diretor de Previdência estará em viagem a serviço nessa data, foi antecipada para hoje. 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 2019.A.07277 - PARECER Nº 3906/2019-GERAF/COMAP (FLS. 02) - PARECER Nº 3963/2019-GEJUR (FLS. 44-56) - QUE TRATAM DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 1º ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 018/2018, VISANDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MEIO 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DE PREÇO NO PERCENTUAL DE 3,43%, CELEBRADO JUNTO À PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO EM PLATAFORMA WEB, NO VALOR DE R\$ 65.091,96 (SESSENTA E CINCO MIL, NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS); A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 25/11/2019; 1.2. PROCESSO Nº 013301.3951.2019 - MEM. Nº 714/2019-GETEC (FLS. 02) - QUE TRATAM DA PROPOSTA DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO ANO DE 2020, PARA APRECIÇÃO DO CODIR E POSTERIOR APRECIÇÃO DO COFIS E CONAD; 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 Nº 2018.4.02289R2 -****

REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 24-27) - QUE TRATAM DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PROVENTOS REFERENTES AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2019, POR FALTA DE RECADASTRAMENTO, NO INTERESSE DA SEGURADA GRACY LENE PEREIRA ALVES, ASSISTENTE ADM. DA FAZENDA ESTADUAL, 1ª. CLASSE, PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 42.268,20 (QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS). BENEFÍCIO REATIVADO EM AGOSTO/2019; **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