



ASSUNTO: 379ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 27/12/2019

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: Ederson de Souza Lima – Assessor de Diretoria e Gerência

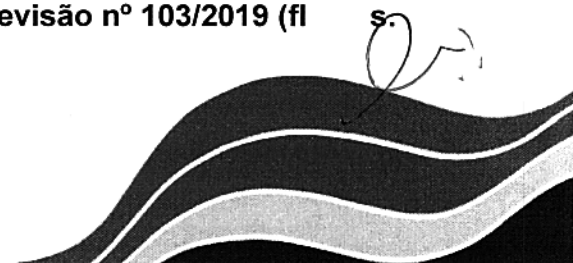
Pauta:

1- Processos Administrativos e Financeiros

- 1.1. **Processo nº 2013.A.01115 – Memo nº 774/2019** - que trata do Programa Anual de Auditoria do Controle Interno do ano de 2020, a ser realizado pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, bem como em quais unidades e meses ocorrerão a auditoria interna do CONTRIN;
- 1.2. **Processo nº 2019.A.07705 – Parecer nº 4127/2019-COMIV** – que trata do credenciamento da instituição financeira OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, como Gestora de Recursos de Terceiros;
- 1.3. **Processo nº 2019.A.07573 - Parecer nº 4070/2019-GERAF/COMAP** – que tratam da avaliação dos imóveis da Fundação Amazonprev;

2- Processos Previdenciários

- 2.1. **Processo nº 2008.4.10722R3 – Despacho Jurídico (fls. 77) – Revisão GPREV (fls. 100/102)** - que trata do pedido de atualização do valor da GPL-1 no interesse da Sra. Nadir Nazaré Silveira da Rocha, inativa no cargo de Auditora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, sendo devido o valor de R\$ 232.780,24 (duzentos e trinta e dois mil, setecentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos) de RRA. Servidora pertence ao fundo FFIN;
- 2.2. **Processo nº 2015.M.01883R3 – Despacho Jurídico (fls. 11-25, 50) – Parecer GEJUR nº 137/2019 (fls. 38-40) – Revisão nº 103/2019 (fl**





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

70-72) - que trata do pedido de revisão no interesse da segurada Carmen Lúcia da Silva Falabelo, inativa no posto de Major da Polícia Militar do Estado do Amazonas, em virtude do Decreto de Retificação do ato de inativação publicado em 23/07/2018, considerando o Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas proferido nos autos do MS nº 4004163-74.2017.8.04.0000, que promoveu a interessada ao posto de Major, sendo devida a diferença no valor de R\$ 73.605,94 (setenta e três mil, seiscentos e cinco reais e noventa e quatro centavos);

André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente




**ATA DA 379ª (TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2019**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro 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, 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 Nº 2013.A.01115 - MEMO Nº 774/2019 - QUE TRATA DO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO DO ANO DE 2020, A SER REALIZADO PELA FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI, BEM COMO EM QUAIS UNIDADES E MESES OCORRERÃO A AUDITORIA INTERNA DO CONTRIN;

A) APROVAR a nos termos recomendados; **1.2. PROCESSO Nº 2019.A.07705 - PARECER Nº 4127/2019-COMIV - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, COMO GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS; A) APROVAR** a nos termos recomendados; **1.3. PROCESSO Nº 2019.A.07573 - PARECER Nº 4070/2019-GERAF/COMAP - QUE TRATAM DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV; 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 2008.4.10722R3 - DESPACHO JURÍDICO (FLS. 77) - REVISÃO GPREV (FLS. 100/102) - QUE TRATA DO PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA GPL-1 NO INTERESSE DA SRA. NADIR NAZARÉ SILVEIRA DA ROCHA, INATIVA NO CARGO DE AUDITORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, SENDO**

DEVIDO O VALOR DE R\$ 232.780,24 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) DE RRA. SERVIDORA PERTENCE AO FUNDO FFIN; **A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 26/12/2019; **2.2. PROCESSO N° 2015.M.01883R3 - DESPACHO JURÍDICO (FLS. 11-25, 50) - PARECER GEJUR N° 137/2019 (FLS. 38-40) - REVISÃO N° 103/2019 (FLS. 70-72) - QUE TRATA DO PEDIDO DE REVISÃO NO INTERESSE DA SEGURADA CARMEN LÚCIA DA SILVA FALABELO, INATIVA NO POSTO DE MAJOR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS, EM VIRTUDE DO DECRETO DE RETIFICAÇÃO DO ATO DE INATIVAÇÃO PUBLICADO EM 23/07/2018, CONSIDERANDO O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS PROFERIDO NOS AUTOS DO MS N° 4004163-74.2017.8.04.0000, QUE PROMOVEU A INTERESSADA AO POSTO DE MAJOR, SENDO DEVIDA A DIFERENÇA NO VALOR DE R\$ 73.605,94 (SETENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS); **A) APROVAR** a nos termos recomendados. Tendo sido tratados todos os assuntos da pauta, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Ederson de Souza Lima, Assessor de Diretoria e Gerência, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Conselho Diretor abaixo nominados.**



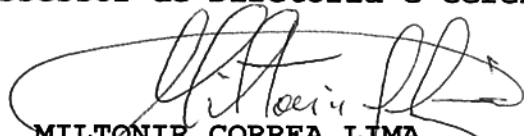
ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
Diretor-Presidente



TURIBIO JOSÉ CORREA DA COSTA
Diretor de Previdência



Ederson de Souza Lima
Assessor de Diretoria e Gerência



MILTONIR CORREA LIMA
Diretor de Administração e Finanças