



ASSUNTO: 381ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 28/01/2020

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.07513 – Parecer nº 150/2020-GERAF/COMAP (fls.02-03) – Parecer nº 205/2020-GEJUR (fls. 28-29) – que trata do pedido de abertura de processo licitatório visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de *DATA CENTAR* para hospedagem, armazenamento, processamento, gerenciamento de cópias de dados (*back up*) para a Fundação Amazonprev, com valor global estimado de R\$ 879.738,65 (oitocentos e setenta e nove mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos);
- 1.2. Processo nº 0071.0003875.2019 – Parecer nº 263/2020-CONTRIN/COMAP – que tratam da alteração do Manual de Procedimentos de Recursos de Materiais – MPR03;
- 1.3. Processo nº 071.0000134.2020 - RAM nº 084/2019 – que tratam da realização da Semana da Saúde e outras ações voltadas ao público interno;
- 1.4. Processo nº 00259.2020 – Parecer nº 246/2020-GTECI (fls. 02-04) – que tratam do Plano de Mídia 2020;
- 1.5. Processo nº 00099.2020 - RAM nº 18/2018 - PA 0105 - que tratam do desenvolvimento de ações relacionadas à vida dos segurados após aposentadoria com foco no envelhecimento ativo;





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

- 1.6. **Processo nº 000100.2020 - RAM nº 65/2019 - PA 0106** – que tratam do estudo da viabilidade para implantação de polos para atendimento em Municípios que possuem imóvel do FPREV;
- 1.7. **Processo nº 00101.2020 - RAM nº 67/2019 - PA 0109** – que tratam da conclusão dos estudos para criação do Museu Previdenciário;
- 1.8. **Processo nº 00103.2020 - RAM nº 69/2019 – PP0201** – que tratam do estabelecimento de articulação institucional junto à SEFAZ quanto ao prazo de fechamento do AFI;
- 1.9. **Processo nº 00104.2020 - RAM nº 22/2018 – PP0203** – que tratam da implantação de rotina de exportação de dados para o SIPREV Gestão CNIS;
- 1.10. **Processo nº 00105.2020 - RAM nº 23/2018 – PP0204** – que tratam da realização de Censo Previdenciário em parceria com a SEAD ou através de Instituição Financeira (MPG 3.1.6);
- 1.11. **Processo nº 00106.2020 - RAM nº 26/2018 – PP0205** – que tratam das tratativas de aperfeiçoamento e a integração do sistema previdenciário e PRODAM RH (SISPREV/RPPS/CFPP);
- 1.12. **Processo nº 00107.2020 - RAM nº 71/2019 – PP0206** – que trata, da contratação de empresa de auditoria para a Folha de Pagamento (aposentado e pensionista);
- 1.13. **Processo nº 00109.2020 - RAM nº 78/2019 – PP0213** – que tratam do estabelecimento de cronograma de ações para participação no PQA 2020;
- 1.14. **Processo nº 00110.2020 - RAM nº 79/2019 – PP0214** – que tratam da adequação de procedimentos e ações para migrar ao Pró-Gestão nível III em parceria com a SEAD (LTCAT e PPP);
- 1.15. **Processo nº 00111.2020 - RAM nº 81/2019 – PP0219** – que tratam da contratação de serviços para produção de vídeo Institucional, e conteúdos audiovisuais para divulgação de serviços e educação previdenciária;





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

- 1.16. **Processo nº 00112.2020 - RAM nº 36/2018 – PR0301** – que tratam da implantação dos programas PCMSO e PPRA;
- 1.17. **Processo nº 00113.2020 - RAM nº 38/2018 – PR0302** – que tratam da elaboração e desenvolvimento do Programa de Capacitação de estagiários, servidores e Conselheiros, com foco nos requisitos do Pró-Gestão;
- 1.18. **Processo nº 00114.2020 - RAM nº 39/2018 – PR0304** – que visa fortalecer as ações para o desenvolvimento do capital humano, a partir da nova estrutura organizacional;
- 1.19. **Processo nº 00115.2020 - RAM nº 44/2018 – PR0308** – que tratam da contratação de serviço de *outsourcing* de equipamentos de informática para modernização do parque tecnológico;
- 1.20. **Processo nº 00116.2020 - RAM nº 47/2018 – PR0309** – que tratam da contratação de empresa para fornecimento de infraestrutura de rede local (material e serviço);
- 1.21. **Processo nº 00117.2020 - RAM nº 90/2019 – PR0313** – que tratam da elaboração de projeto para a modernização do ambiente do atendimento Amazonprev;
- 1.22. **Processo nº 00118.2020 - RAM nº 49/2019 – PR0314** – que tratam da expansão do gerador de energia;
- 1.23. **Processo nº 00120.2020 - RAM nº 63/2019 – PA0103** – que tratam da conclusão da implantação do agendamento eletrônico.
- 1.24. **Processo nº 00121.2020 - RAM nº 20/2018 – PA0107** – que tratam da intensificação das palestras do PROAP (iminentes e concursados) buscando fortalecer a cultura previdenciária.
- 1.25. **Processo nº 00122.2020 - RAM nº 70/2019 – PP0202** – que tratam do estabelecimento de articulação institucional junto a SEAD para ajustar o sistema AJURI patrimônio;

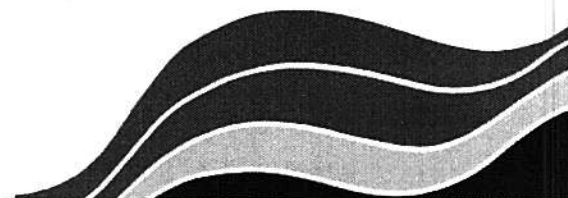




AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

- 1.26. **Processo nº 00123.2020 - RAM nº 73/2018 – PP0208** – que tratam do aperfeiçoamento do controle das pensões com prazo determinado (universitário, inválidos, de maioridade e novas);
- 1.27. **Processo nº 00124.2020 - RAM nº 74/2019 – PP0209** – que tratam da elaboração de cronograma para realização de treinamentos sobre instrução de processos voltados aos setores de RH dos órgãos de origem;
- 1.28. **Processo nº 00125.2020 - RAM nº 75/2019 – PP0210** – que tratam da retomada de estudo para implantação de Perícia Médica de aposentados por invalidez e pensionistas inválidos;
- 1.29. **Processo nº 00126.2020 - RAM nº 80/2019 – PP0215** – que tratam do aprimoramento do processo de consignação (aposentados e pensionistas) em todos os poderes;
- 1.30. **Processo nº 00128.2020 - RAM nº 56/2019 – PP0216** – que tratam do estudo dos impactos da reforma previdenciária na previdência estadual (implantação da previdência complementar, segregação dos militares e outras categorias) após publicação da reforma;
- 1.31. **Processo nº 00129.2020 - RAM nº 34/2018 – PP0217** – que tratam da atualização da cartilha previdenciária (MPG 3.3.2) após publicação da reforma;
- 1.32. **Processo nº 00130.2020 - RAM nº 33/2018 – PP0218** – que tratam da reestruturação da intranet para facilitar o acesso às informações pelos servidores internos;
- 1.33. **Processo nº 00131.2020 - RAM nº 82/2019 – PP0220** – que tratam da atualização da identidade visual, conforme padrão do governo;
- 1.34. **Processo nº 00133.2020 - RAM nº 83/2019 – PP0221** – que tratam da realização da semana do meio ambiente/coleta seletiva (implantar a coleta de baterias);

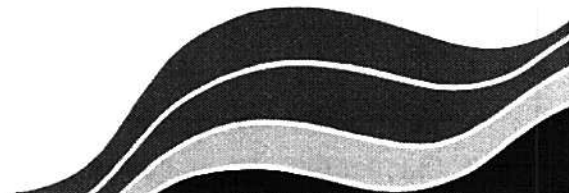




AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

- 1.35. **Processo nº 00136.2020 - RAM nº 86/2019 – PR0305** – que tratam do acompanhamento junto às instituições financeiras credenciadas para a operacionalização de gestão dos ativos que compõem as carteiras dos fundos de investimentos, inclusive, com diligências de verificação de lastro relativos aos títulos ou papéis incluídos em operações estruturadas adquiridas (requisito pró-gestão).
- 1.36. **Processo nº 00139.2020 - RAM nº 87/2019 – PR0306** – que tratam da contratação de empresa de consultoria para acompanhamento dos investimentos da Amazonprev;
- 1.37. **Processo nº 00140.2020 - RAM nº 88/2019 – PR0307** – que tratam da contratação de *data center (colocation)*, licenças Windows, Oracle e virtualização;
- 1.38. **Processo nº 00141.2020 - RAM nº 55/2019 – PR0311** – que tratam do Sistema de digitalização do acervo e documentação corrente;
- 1.39. **Processo nº 00142.2020 - RAM nº 89/2019 – PR0312** – que tratam da elaboração de termo de referência para contratação do sistema de planejamento e SGQ;.
- 1.40. **Processo nº 00261.2020 - RAM nº 59/2019 – PR0310** – que tratam da contratação de serviço para controle de acesso e câmeras;
- 1.41. **Processo nº 00262.2020 - RAM nº 66/2019 – PA0801** – que tratam da realização de palestras dos recém aposentados, por meio da idade ativa buscando fortalecer a cultura previdenciária;
- 1.42. **Processo nº 071.0002251.2019 – Parecer nº 68/2020-GTECI (fls. 02)** – que tratam da atualização do Manual de Procedimentos de Recursos de Materiais – MPR-03;
- 1.43. **Processo nº 2020.A.02243 – Relatório de Ação Corretiva e Oportunidade de Melhoria – RAC nº 24/2019** - que tratam dos procedimentos da segurança patrimonial;





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

- 1.44. **Processo nº 071.0000258.2020 – Relatório de Ação Corretiva e Oportunidade de Melhoria – RAC nº 020/2019** - que tratam do registro de não conformidade nº 020/2019;
- 1.45. **Processo nº 071.0000254.2020 – Relatório de Ação Corretiva e Oportunidade de Melhoria – RAC nº 025/2019** - que tratam do registro de não conformidade nº 025/2019;
- 1.46. **Processo nº 071.0000253.2020 – Relatório de Ação Corretiva e Oportunidade de Melhoria – RAC nº 22/2019** - que tratam do registro de não conformidade nº 22/2019;
- 1.47. **Processo nº 01.01.013301.00004275.2019 – Relatório nº 56/2019-COMIV – Despacho DIRAF** - que tratam do Relatório de Investimentos de Novembro de 2019; HOMOLOGAÇÃO;
- 1.48. **Processo nº 01.01.013301.00000102.2020 – RAM nº 068/2019** - que tratam da definição de cronograma para a conclusão das ações operacionais relativas aos serviços previdenciários prestados aos Poderes;
- 1.49. **Processo nº 01.01.013301.00000108.2020 – RAM nº 076/2019** - que tratam do estudo em conjunto com a SEFAZ para sanear o pagamento das diferenças de benefício do FFIN;
- 1.50. **Resolução nº 01/2020** – que visa delegar à GERAf a gestão das informações exigidas no Portal E-Contas, observando rigorosamente os prazos fixados pela Corte de Contas;
- 1.51. **Processo nº 2009.A.01601 (01.01.013301.00002252.2019) – Mem. nº 05/2020-CONTRIN** - que encaminha o Relatório Final da 22ª. Auditoria Interna do SGQ, realizada no período de 16 a 20 de dezembro de 2019, cumprindo o cronograma de Auditoria da Qualidade 2019 e os procedimentos estabelecidos no Manual de Procedimentos de Auditoria Interna – MPR 12.

2- Processos Previdenciários

- 2.1. **Processo nº 2008.7.17257R4 – Despachos Jurídicos (fls. 71-72 e 73)** – que tratam dos requerimentos dos senhores Hélio Carvalho Pires, Nilce Carvalho





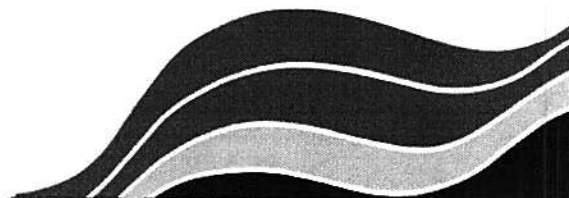
AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Pires, Humberto Carvalho Pires, Herbert Carvalho Pires, Neire Carvalho Pires, Hudson Carvalho Pires, Herimar de Souza Pires e Neila Pires Myrria, mediante a apresentação dos respectivos alvarás judiciais, visando o pagamento de valores retidos em conta em nome da ex-pensionista Arlete Nascimento Pires, falecida em 21/04/2017, matrícula 000.425-1A, viúva do ex-segurado Adolpho Pires Neto, Escrivão de Polícia 1ª Classe, cabendo aos requerentes, na proporção de cada alvará, o montante de R\$ 87.112,48 (oitenta e sete mil, cento e doze reais e quarenta e oito reais);

2.2. Processo nº 2012.7.01867R1 – Parecer Jurídico nº 3541/2019 (fls. 75-80) - Revisão COPREV (fls. 93-95) - que tratam do pedido de revisão dos últimos 5 anos, no interesse da segurada Maria do Carmo Galvão de Lima, inativa no cargo de Procurador 1ª Classe da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, sendo apurado nos meses de agosto de 2019 a dezembro de 2019 o valor de R\$ 148.212,09 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e doze reais e nove centavos), referentes à diferença de RRA, devendo a GERAf oficialiar a ALE-Am para questionar se há disponibilidade orçamentária para custear o referido pagamento;

André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente



**ATA DA 381ª (TRICENTÉSIMA OCTAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2020.**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro ano de 2020 (dois mil e vinte), 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 2019.A.07513 - PARECER Nº 150/2020-GERAF/COMAP (FLS.02-03) - PARECER Nº 205/2020-GEJUR (FLS. 28-29) - QUE TRATA DO PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DATA CENTER PARA HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO, GERENCIAMENTO DE CÓPIAS DE DADOS (BACK UP) PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, COM VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R\$ 879.738,65 (OITOCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS); A) APROVAR nos termos recomendados; **1.2.PROCESSO Nº 0071.0003875.2019 - PARECER Nº 263/2020-CONTRIN/COMAP - QUE TRATAM DA ALTERAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE RECURSOS DE MATERIAIS - MPR03; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.3.PROCESSO Nº 071.0000134.2020 - RAM Nº 084/2019 - QUE TRATAM DA REALIZAÇÃO DA SEMANA DA SAÚDE E OUTRAS AÇÕES VOLTADAS AO PÚBLICO INTERNO; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.4.PROCESSO Nº 00259.2020 - PARECER Nº 246/2020-GTECI (FLS. 02-04) - QUE TRATAM DO PLANO DE MÍDIA 2020; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.5. PROCESSO Nº 00099.2020 - RAM Nº 18/2018 - PA 0105 - QUE TRATAM DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS À VIDA DOS SEGURADOS APÓS APOSENTADORIA COM FOCO NO ENVELHECIMENTO ATIVO; A) APROVAR** nos termos recomendados;

1.6.PROCESSO N° 000100.2020 - RAM N° 65/2019 - PA 0106 - QUE TRATAM DO ESTUDO DA VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE POLOS PARA ATENDIMENTO EM MUNICÍPIOS QUE POSSUEM IMÓVEL DO FPREV; A) APROVAR nos termos recomendados; **1.7. PROCESSO N° 00101.2020 - RAM N° 67/2019 - PA 0109 - QUE TRATAM DA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PARA CRIAÇÃO DO MUSEU PREVIDENCIÁRIO; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.8.PROCESSO N° 00103.2020 - RAM N° 69/2019 - PP0201 - QUE TRATAM DO ESTABELECIMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL JUNTO À SEFAZ QUANTO AO PRAZO DE FECHAMENTO DO AFI; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.9.PROCESSO N° 00104.2020 - RAM N° 22/2018 - PP0203 - QUE TRATAM DA IMPLANTAÇÃO DE ROTINA DE EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA O SIPREV GESTÃO CNIS; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.10.PROCESSO N° 00105.2020 - RAM N° 23/2018 - PP0204 - QUE TRATAM DA REALIZAÇÃO DE CENSO PREVIDENCIÁRIO EM PARCERIA COM A SEAD OU ATRAVÉS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (MPG 3.1.6); A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.11. PROCESSO N° 00106.2020 - RAM N° 26/2018 - PP0205 - QUE TRATAM DAS TRATATIVAS DE APERFEIÇOAMENTO E A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO E PRODAM RH (SISPREV/RPPS/CFPP); A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.12.PROCESSO N° 00107.2020 - RAM N° 71/2019 - PP0206 - QUE TRATA, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADO E PENSIONISTA); A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.13. PROCESSO N° 00109.2020 - RAM N° 78/2019 - PP0213 - QUE TRATAM DO ESTABELECIMENTO DE CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PQA 2020; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.14. PROCESSO N° 00110.2020 - RAM N° 79/2019 - PP0214 - QUE TRATAM DA ADEQUAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E AÇÕES PARA MIGRAR AO PRÓ-GESTÃO NÍVEL III EM PARCERIA COM A SEAD (LTCAT E PPP); A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.15. PROCESSO N° 00111.2020 - RAM N° 81/2019 - PP0219 - QUE TRATAM DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL, E CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.16. PROCESSO N° 00112.2020 - RAM N° 36/2018 - PR0301 - QUE TRATAM DA IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS PCMSO E PPRA; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.17. PROCESSO N° 00113.2020 -**

RAM N° 38/2018 - PR0302 - QUE TRATAM DA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, SERVIDORES E CONSELHEIROS, COM FOCO NOS REQUISITOS DO PRÓ-GESTÃO; A) APROVAR nos termos recomendados; **1.18. PROCESSO N° 00114.2020 - RAM N° 39/2018 - PR0304 - QUE VISA FORTALECER AS AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO, A PARTIR DA NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.19. PROCESSO N° 00115.2020 - RAM N° 44/2018 - PR0308 - QUE TRATAM DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.20. PROCESSO N° 00116.2020 - RAM N° 47/2018 - PR0309 - QUE TRATAM DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL (MATERIAL E SERVIÇO); A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.21. PROCESSO N° 00117.2020 - RAM N° 90/2019 - PR0313 - QUE TRATAM DA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A MODERNIZAÇÃO DO AMBIENTE DO ATENDIMENTO AMAZONPREV; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.22. PROCESSO N° 00118.2020 - RAM N° 49/2019 - PR0314 - QUE TRATAM DA EXPANSÃO DO GERADOR DE ENERGIA; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.23. PROCESSO N° 00120.2020 - RAM N° 63/2019 - PA0103 - QUE TRATAM DA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO AGENDAMENTO ELETRÔNICO; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.24. PROCESSO N° 00121.2020 - RAM N° 20/2018 - PA0107 - QUE TRATAM DA INTENSIFICAÇÃO DAS PALESTRAS DO PROAP (IMINENTES E CONCURSADOS) BUSCANDO FORTALECER A CULTURA PREVIDENCIÁRIA; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.25. PROCESSO N° 00122.2020 - RAM N° 70/2019 - PP0202 - QUE TRATAM DO ESTABELECIMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL JUNTO A SEAD PARA AJUSTAR O SISTEMA AJURI PATRIMÔNIO; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.26. PROCESSO N° 00123.2020 - RAM N° 73/2018 - PP0208 - QUE TRATAM DO APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE DAS PENSÕES COM PRAZO DETERMINADO (UNIVERSITÁRIO, INVÁLIDOS, DE MAIORIDADE E NOVAS); A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.27. PROCESSO N° 00124.2020 - RAM N° 74/2019 - PP0209 - QUE TRATAM DA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS SOBRE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS VOLTADOS AOS SETORES DE RH DOS ÓRGÃOS DE ORIGEM; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.28. PROCESSO N°**

00125.2020 - RAM N° 75/2019 - PP0210 - QUE TRATAM DA RETOMADA DE ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ E PENSIONISTAS INVÁLIDOS; A) APROVAR nos termos recomendados; **1.29. PROCESSO N° 00126.2020 - RAM N° 80/2019 - PP0215 - QUE TRATAM DO APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE CONSIGNAÇÃO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) EM TODOS OS PODERES; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.30. PROCESSO N° 00128.2020 - RAM N° 56/2019 - PP0216 - QUE TRATAM DO ESTUDO DOS IMPACTOS DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA NA PREVIDÊNCIA ESTADUAL (IMPLANTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, SEGREGAÇÃO DOS MILITARES E OUTRAS CATEGORIAS) APÓS PUBLICAÇÃO DA REFORMA; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.31. PROCESSO N° 00129.2020 - RAM N° 34/2018 - PP0217 - QUE TRATAM DA ATUALIZAÇÃO DA CARTILHA PREVIDENCIÁRIA (MPG 3.3.2) APÓS PUBLICAÇÃO DA REFORMA; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.32. PROCESSO N° 00130.2020 - RAM N° 33/2018 - PP0218 - QUE TRATAM DA REESTRUTURAÇÃO DA INTRANET PARA FACILITAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PELOS SERVIDORES INTERNOS; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.33. PROCESSO N° 00131.2020 - RAM N° 82/2019 - PP0220 - QUE TRATAM DA ATUALIZAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL, CONFORME PADRÃO DO GOVERNO; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.34. PROCESSO N° 00133.2020 - RAM N° 83/2019 - PP0221 - QUE TRATAM DA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE/COLETA SELETIVA (IMPLANTAR A COLETA DE BATERIAS); A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.35. PROCESSO N° 00136.2020 - RAM N° 86/2019 - PR0305 - QUE TRATAM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CREDENCIADAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE GESTÃO DOS ATIVOS QUE COMPÕEM AS CARTEIRAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS, INCLUSIVE, COM DILIGÊNCIAS DE VERIFICAÇÃO DE LASTRO RELATIVOS AOS TÍTULOS OU PAPEIS INCLUÍDOS EM OPERAÇÕES ESTRUTURADAS ADQUIRIDAS (REQUISITO PRÓ-GESTÃO); A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.36. PROCESSO N° 00139.2020 - RAM N° 87/2019 - PR0306 - QUE TRATAM DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DA AMAZONPREV; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.37. PROCESSO N° 00140.2020 - RAM N° 88/2019 - PR0307 - QUE TRATAM DA CONTRATAÇÃO DE DATA CENTER (COLOCATION), LICENÇAS WINDOWS, ORACLE E VIRTUALIZAÇÃO; A) APROVAR**

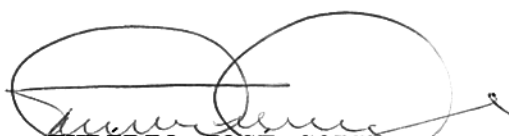
nos termos recomendados; **1.38.PROCESSO N° 00141.2020 - RAM N° 55/2019 - PR0311 - QUE TRATAM DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTAÇÃO CORRENTE; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.39.PROCESSO N° 00142.2020 - RAM N° 89/2019 - PR0312 - QUE TRATAM DA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E SGQ; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.40.PROCESSO N° 00261.2020 - RAM N° 59/2019 - PR0310 - QUE TRATAM DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTROLE DE ACESSO E CÂMERAS; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.41. PROCESSO N° 00262.2020 - RAM N° 66/2019 - PA0801 - QUE TRATAM DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DOS RECÉM APOSENTADOS, POR MEIO DA IDADE ATIVA BUSCANDO FORTALECER A CULTURA PREVIDENCIÁRIA; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.42.PROCESSO N° 071.0002251.2019 - PARECER N° 68/2020-GTECI (FLS. 02) - QUE TRATAM DA ATUALIZAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE RECURSOS DE MATERIAIS - MPR-03; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.43.PROCESSO N° 2020.A.02243 - RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA E OPORTUNIDADE DE MELHORIA - RAC N° 24/2019 - QUE TRATAM DOS PROCEDIMENTOS DA SEGURANÇA PATRIMONIAL; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.44. PROCESSO N° 071.0000258.2020 - RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA E OPORTUNIDADE DE MELHORIA - RAC N° 020/2019 - QUE TRATAM DO REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE N° 020/2019; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.45.PROCESSO N° 071.0000254.2020 - RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA E OPORTUNIDADE DE MELHORIA - RAC N° 025/2019 - QUE TRATAM DO REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE N° 025/2019; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.46.PROCESSO N° 071.0000253.2020 - RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA E OPORTUNIDADE DE MELHORIA - RAC N° 22/2019 - QUE TRATAM DO REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE N° 22/2019; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.47.PROCESSO N° 01.01.013301.00004275.2019 - RELATÓRIO N° 56/2019-COMIV - DESPACHO DIRAF - QUE TRATAM DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE NOVEMBRO DE 2019; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.48.PROCESSO N° 01.01.013301.00000102.2020 - RAM N° 068/2019 - QUE TRATAM DA DEFINIÇÃO DE CRONOGRAMA PARA A CONCLUSÃO DAS AÇÕES OPERACIONAIS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS PRESTADOS AOS PODERES; A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.49. PROCESSO N° 01.01.013301.**

00000108.2020 - RAM N° 076/2019 - QUE TRATAM DO ESTUDO EM CONJUNTO COM A SEFAZ PARA SANEAR O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE BENEFÍCIO DO FFIN; **A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.50. RESOLUÇÃO N° 01/2020** - QUE VISA DELEGAR À GERA F A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NO PORTAL E-CONTAS, OBSERVANDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS FIXADOS PELA CORTE DE CONTAS; **A) REGISTRAR** O RECEBIMENTO DO OFÍCIO N° 041/2020-GCG-CGE, DE 14 DE JANEIRO DE 2020, QUE ENCAMINHOU RELATÓRIO REFERENTE AO 1° CICLO DE AUDITORIA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO POR MEIO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 096/2019-SCGCI-CGE; **B) REGISTRAR** OS APONTAMENTOS DESCATADOS NO ITEM IX. ACHADOS DA AUDITORIA - INTEMPESTIVIDADE DA PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS AO SISTEMA E-CONTAS, AUSÊNCIA D EPRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS E PASSAGENS, DIVERGÊNCIA NA APROPRIAÇÃO E REGISTRO DA DEPRECIAÇÃO NO AFI E AJURI, OBRIGATORIEDADE DE LICITAR; **C) DETERMINAR** QUE O CONTRIN APRESENTE AS JUSTIFICATIVAS E O PLANO DE PROVIDÊNCIAS, CONFORME ITEM 62 DO REFERIDO RELATÓRIO; **D) DETERMINAR** QUE O GADIR ELABORE RESOLUÇÃO COM O TEOR DA PRESENTE DECISÃO E PROVIDENCIE A IMEDIATA DIVULGAÇÃO À GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, BEM COMO ÀS DEMAIS UIDADES INTERNAS; **1.51. PROCESSO N° 2009.A.01601 (01.01.013301.00002252.2019) - MEM. N° 05/2020-CONTRIN** - QUE ENCAMINHA O RELATÓRIO FINAL DA 22ª. AUDITORIA INTERNA DO SGQ, REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE AUDITORIA DA QUALIDADE 2019 E OS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS NO MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA INTERNA - MPR 12; **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° 2008.7.17257R4 - DESPACHOS JURÍDICOS (FLS. 71-72 E 73)** - QUE TRATAM DOS REQUERIMENTOS DOS SENHORES HÉLIO CARVALHO PIRES, NILCE CARVALHO PIRES, HUMBERTO CARVALHO PIRES, HERBERT CARVALHO PIRES, NEIRE CARVALHO PIRES, HUDSOM CARVALHO PIRES, HERIMAR DE SOUZA PIRES E NEILA PIRES MYRRIA, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DOS RESPECTIVO ALVARÁS

JUDICIAIS, VISANDO O PAGAMENTO DE VALORES RETIDOS EM CONTA EM NOME DA EX-PENSIONISTA ARLETE NASCIMENTO PIRES, FALECIDA EM 21/04/2017, MATRÍCULA 000.425-1A, VIÚVA DO EX-SEGURADO ADOLPHO PIRES NETO, ESCRIVÃO DE POLÍCIA 1ª CLASSE, CABENDO AOS REQUERENTES, NA PROPORÇÃO DE CADA ALVARÁ, O MONTANTE DE R\$ 87.112,48 (OITENTA E SETE MIL, CENTO E DOZE REAIS E QUARENTA E OITO REAIS); **A) APROVAR** nos termos recomendados; **2.2. PROCESSO Nº 2012.7.01867R1 - PARECER JURÍDICO Nº 3541/2019 (FLS. 75-80) - REVISÃO COPREV (FLS. 93-95) -** QUE TRATAM DO PEDIDO DE REVISÃO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS, NO INTERESSE DA SEGURADA MARIA DO CARMO GALVÃO DE LIMA, INATIVA NO CARGO DE PROCURADOR 1ª CLASSE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, SENDO APURADO NOS MESES DE AGOSTO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019 O VALOR DE R\$ 148.212,09 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E NOVE CENTAVOS), REFERENTES À DIFERENÇA DE RRA, DEVENDO A GERAÇÃO OFICIAR A ALE-AM PARA QUESTIONAR SE HÁ DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA CUSTEAR O REFERIDO PAGAMENTO; **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.



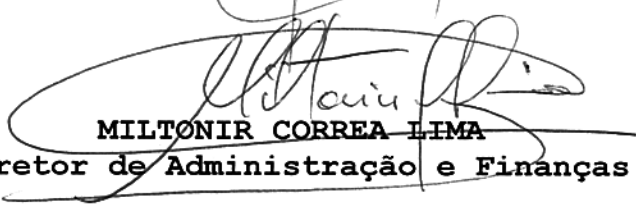
ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
Diretor-Presidente



TURÍBIO JOSE CORREA DA COSTA
Diretor de Previdência



Adelson Maciel Dantas
Gerente do Gabinete em exercício



MILTONIR CORREA LIMA
Diretor de Administração e Finanças