



ASSUNTO: 384ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 13/03/2020

HORÁRIO: 10:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: André Luiz Nunes Zogahib – Diretor Presidente

Miltonir Lima- Diretor de Administração e Finanças

Alan Cardec Soares da Silva, Coordenador GPREV/COPREV, no
exercício da Diretoria de Previdência

PARTICIPANTE: Adelson Maciel Dantas – Gerente de Gabinete em exercício

Pauta:

1- Processos Administrativos e Financeiros

- 1.1. Processo nº 13301.00620.2020 – Despacho GERA/COPAG (fls. 02) -** que trata da folha de pagamento dos aposentados do Poder Executivo, referente ao mês de fevereiro de 2020, no valor bruto de R\$ 132.532.137,72 (cento e trinta e dois milhões, quinhentos e trinta e dois mil, cento e trinta e sete reais e setenta e dois centavos) e líquido de R\$ 93.059.267,30 (noventa e três milhões, cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos); HOMOLOGAÇÃO;
- 1.2. Processo nº 13301.0000640.2020 – Memorando nº 090/2020-COGEP (fls. 02) –** que tratam da folha de pagamento dos servidores da Fundação Amazonprev, referente ao mês de fevereiro de 2020, no valor bruto de R\$ 1.707.377,80 (um milhão, setecentos e sete mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta centavos) e líquido de R\$ 1.143.248,36 (um milhão, cento e quarenta e três mil reais, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), referente ao pagamento de 109 servidores, conforme Calendário de Pagamento estabelecido pela SEAD; HOMOLOGAÇÃO;
- 1.3. Processo nº 13301.00622.2020 - Despacho GERA/COPAG (fls. 02) -** que trata da folha de pagamento dos pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, referente ao mês de fevereiro/2020, no valor bruto de





R\$ 570.165,11 (quinhentos e setenta mil, cento e sessenta e cinco reais e onze centavos) e valor líquido de R\$ 463.088,01 (quatrocentos e sessenta e três mil, oitenta e oito reais e um centavo); HOMOLOGAÇÃO;

- 1.4. **Processo nº 13301.00621.2020** – que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Poder Executivo, referente ao mês de fevereiro de 2020, no valor líquido de R\$ 25.022.313,58 (vinte e cinco milhões, vinte e dois mil, trezentos e treze reais e cinquenta e oito centavos); HOMOLOGAÇÃO;
- 1.5. **Processo nº 2015.A.00603R49 – Parecer nº 744/2020-GETECI (fls. 38-39) – Parecer nº 763/2020-COTEP (fls. 41-42)** – que tratam do pagamento da 47ª etapa da 3ª fase do contrato nº 16/2015, celebrado junto à empresa Agenda Assessoria, Planejamento e Informática LTDA, no valor de R\$ 67.410,71 (sessenta e sete mil, quatrocentos e dez reais e setenta e um centavos);
- 1.6. **Processo nº 2015.A.00603R50 – Parecer nº 797/2020-GETECI (fls. 33-34) – Parecer nº 806/2020-COTEP (fls. 35-36)** – que tratam do pagamento da 48ª etapa da 3ª fase do contrato nº 16/2015, celebrado junto à empresa Agenda Assessoria, Planejamento e Informática LTDA, no valor de R\$ 67.410,71 (sessenta e sete mil, quatrocentos e dez reais e setenta e um centavos);
- 1.7. **Processo nº 2020.A.03483 – Parecer nº 752/2020-GERAF/COMAP (fls. 02-04) – Parecer nº 785/2020-GEJUR (fls. 34-40)** – que tratam do pedido de abertura do processo de dispensa de licitação, com base no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, para contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo, com locação de mão de obra de garçom, motoboy e auxiliar administrativo para a Fundação Amazonprev, pelo período de 6 (seis) meses, no valor global de R\$ 161.188,32 (cento e sessenta e um mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos);
- 1.8. **Processo nº 2020.A.03437 – Parecer nº 698/2020-COMIV (fls. 56) – Parecer nº 754/2020-CONTROLE INTERNO (fls. 57)** - que tratam do credenciamento da instituição financeira ICATU ASSET MANAGEMENT INTERNACIONAL LTDA, como gestora de recursos de terceiros;





- 1.9. Registro de Análise e Gerenciamento de Mudanças nº 094/2020** – que trata da mitigação do risco de contágio do coronavírus, com ações de prevenção e precaução;
- 1.10. Processo nº 13301.00000131.2020 – Registro de Análise e Gerenciamento de Mudanças nº 082/2019 - Parecer nº 861/2020-GTECI (fls. 05-06)** – que trata da solicitação da Presidência para adequação da marca a padrões e conceitos modernos;
- 1.11. Processo nº 2020.A.02843 – Parecer nº 001/2020 (fls. 02-03) - Parecer nº 836/2019-GEJUR (fls. 122-123) - Parecer nº 851/2020-GTECI (fls. 124-125)** - que tratam do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2019, celebrado junto à AADES – Agência Amazonense de Desenvolvimento, para a contratação de 17 (dezessete) pessoas em decorrência do acréscimo de serviço, acrescendo ao contrato o valor de R\$ 687.232,77 (seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos);

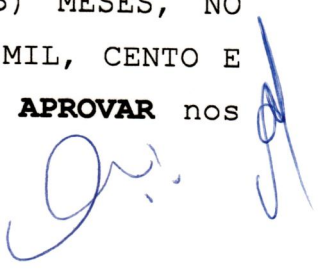
André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente



**ATA DA 384ª (TRICENTÉSIMA OCTAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2020.**

Aos 13 (treze) dias do mês de março do 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 Coordenador GPREV/COPREV, no exercício da Diretoria de Previdência, Sr. Alan Cardec Soares da Silva. 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 13301.00620.2020 - DESPACHO GERA/COPAG (FLS. 02) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NO VALOR BRUTO DE R\$ 132.532.137,72 (CENTO E TRINTA E DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) E LÍQUIDO DE R\$ 93.059.267,30 (NOVENTA E TRÊS MILHÕES, CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS); A) HOMOLOGAR a decisão ad referendum de 03/03/2020; 1.2. PROCESSO Nº 13301.0000640.2020 - MEMORANDO Nº 090/2020-COGEP (FLS. 02) - QUE TRATAM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.707.377,80 (UM MILHÃO, SETECENTOS E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) E LÍQUIDO DE R\$ 1.143.248,36 (UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PAGAMENTO DE 109 SERVIDORES, CONFORME CALENDÁRIO DE PAGAMENTO ESTABELECIDO PELA SEAD; A) HOMOLOGAR a decisão ad referendum de 03/03/2020; 1.3. PROCESSO Nº 13301.00622.2020 - DESPACHO GERA/COPAG (FLS. 02) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO**

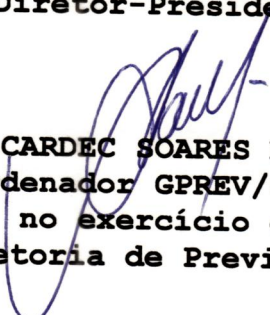
ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, NO VALOR BRUTO DE R\$ 570.165,11 (QUINHENTOS E SETENTA MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS) E VALOR LÍQUIDO DE R\$ 463.088,01 (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, OITENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO); 1.4. Processo nº 13301.00621.2020 - que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Poder Executivo, referente ao mês de fevereiro de 2020, no valor líquido de R\$ 25.022.313,58 (vinte e cinco milhões, vinte e dois mil, trezentos e treze reais e cinquenta e oito centavos); **A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 03/03/2020; 1.5. **PROCESSO Nº 2015.A.00603R49 - PARECER Nº 744/2020-GTECI (FLS. 38-39) - PARECER Nº 763/2020-COTEP (FLS. 41-42) - QUE TRATAM DO PAGAMENTO DA 47ª ETAPA DA 3ª FASE DO CONTRATO Nº 16/2015, CELEBRADO JUNTO À EMPRESA AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, NO VALOR DE R\$ 67.410,71 (SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS; A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 03/03/2020; **A) APROVAR** nos termos recomendados; 1.6. **PROCESSO Nº 2015.A.00603R50 - PARECER Nº 797/2020-GETECI (FLS. 33-34) - PARECER Nº 806/2020-COTEP (FLS. 35-36) - QUE TRATAM DO PAGAMENTO DA 48ª ETAPA DA 3ª FASE DO CONTRATO Nº 16/2015, CELEBRADO JUNTO À EMPRESA AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, 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; 1.7. **PROCESSO Nº 2020.A.03483 - PARECER Nº 752/2020-GERAF/COMAP (FLS. 02-04) - PARECER Nº 785/2020-GEJUR (FLS. 34-40) - QUE TRATAM DO PEDIDO DE ABERTURA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO ART. 24, IV, DA LEI Nº 8.666/93, PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE GARÇOM, MOTOBOY E AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 161.188,32 (CENTO E SESSENTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS); A) APROVAR** nos termos recomendados;



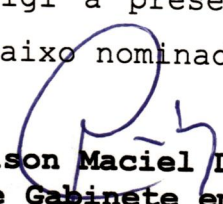
1.8. PROCESSO Nº 2020.A.03437 - PARECER Nº 698/2020-COMIV (FLS. 56) - PARECER Nº 754/2020-CONTROLE INTERNO (FLS. 57) - QUE TRATAM DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ICATU ASSET MANAGEMENT INTERNACIONAL LTDA, COMO GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS; **A) APROVAR** nos termos recomendados; 1.9. REGISTRO DE ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS Nº 094/2020 - QUE TRATA DA MITIGAÇÃO DO RISCO DE CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS, COM AÇÕES DE PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO; **A) APROVAR** nos termos recomendados; 1.10. PROCESSO Nº 13301.00000131.2020 - REGISTRO DE ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS Nº 082/2019 - PARECER Nº 861/2020-GTECI (FLS. 05-06) - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA PARA ADEQUAÇÃO DA MARCA A PADRÕES E CONCEITOS MODERNOS; **A) APROVAR** nos termos recomendados. 1.11. PROCESSO Nº 2020.A.02843 - PARECER Nº 001/2020 (FLS. 02-03) - PARECER Nº 836/2019-GEJUR (FLS. 122-123) - PARECER Nº 851/2020-GTECI (FLS. 124-125) - QUE TRATAM DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019, CELEBRADO JUNTO À AADES - AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO, PARA A CONTRATAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) PESSOAS EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇO, ACRESCENDO AO CONTRATO O VALOR DE R\$ 687.232,77 (SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS). 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.



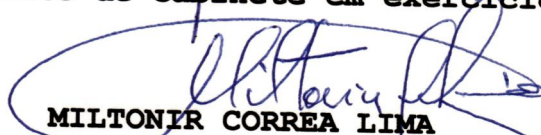
ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
Diretor-Presidente



ALAN CARDEC SOARES DA SILVA
Coordenador GPREV/COPREV,
no exercício da
Diretoria de Previdência



Adelson Maciel Dantas
Gerente de Gabinete em exercício



MILTONIR CORREA LIMA
Diretor de Administração e
Finanças