



ASSUNTO: 386ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 28/04/2020

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

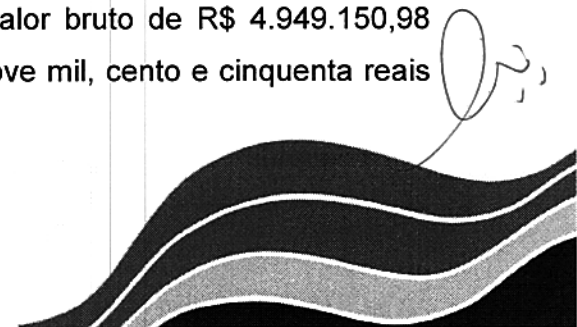
- 1.1. Processo nº 013301.1018.2020 – Despacho COMAP (fls. 02) -** que tratam da folha de pagamento dos pensionistas do Poder Executivo do Estado do Amazonas, referente ao mês de março de 2020, no valor bruto de R\$ 34.727.721,43 (trinta e quatro milhões, setecentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos) e valor líquido de R\$ 25.139.293,16 (vinte e cinco milhões, cento e trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e dezesseis centavos); HOMOLOGAÇÃO;
- 1.2. Processo nº 013301.1016.2020 – Despacho COMAP (fls. 02) -** que tratam da folha de pagamento dos pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, referente ao mês de março de 2020, no valor bruto de R\$ 611.661,89 (seiscentos e onze mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos) e valor líquido de R\$ 498.943,83 (quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos); HOMOLOGAÇÃO;
- 1.3. Processo nº 013301.1017.2020 – Despacho COMAP (fls. 02) –** que tratam da folha de pagamento dos servidores da Fundação Amazonprev, referente ao mês de março/2020, no valor bruto de R\$ 1.653.579,37 (um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta





e sete centavos) e líquido de R\$ 1.066.359,11 (um milhão, sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e onze centavos);

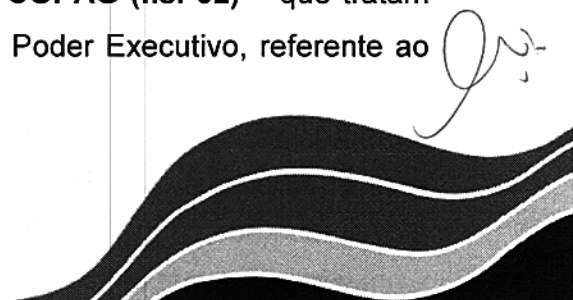
- 1.4. Processo nº 2020.A.03730 - 13102.2952.2020 – Parecer nº 1001/2020-GERAF/COMAP (fls. 128) – Parecer nº 1006 – GEJUR (fls. 129) –** que tratam da autorização para adjudicação do processo de dispensa de licitação para a contratação da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS para a prestação de serviços gráficos à Fundação Amazonprev, com base no artigo 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, pelo período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 270.207,05 (duzentos e setenta mil, duzentos e sete reais e cinco centavos) - HOMOLOGAÇÃO;
- 1.5. Processo 013301.1035.2020 – Parecer nº 978/2020-COMIV – Despacho Controle Interno (fls.) -** que tratam da recomendação do Diretor de Administração e Finanças, em concordância com o Despacho do Controle Interno, para não aplicação no Fundo BTG Pactual INFRA-B.
- 1.6. Processo nº 13301.1056.2020 – Despacho COPAG (fls. 02) –** que tratam da folha de pagamento dos aposentados do Ministério Público do Estado do Amazonas, referente ao mês de abril, no valor bruto de R\$ 2.780.610,56 (dois milhões, setecentos e oitenta mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e seis centavos) e líquido de R\$ 1.782.996,99 (um milhão, setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos); HOMOLOGAÇÃO;
- 1.7. Processo nº 13301.1057.2020 – Despacho COPAG (fls. 02) –** que tratam da folha de pagamento dos pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas, referente ao mês de abril, no valor bruto de R\$ 1.153.876,58 (um milhão, cento e cinquenta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) e líquido de R\$ 803.680,13 (oitocentos e três mil, seiscentos e oitenta reais e treze centavos); HOMOLOGAÇÃO;
- 1.8. Processo nº 13301.1058.2020 – Despacho COPAG (fls. 02) –** que tratam da folha de pagamento dos aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, referente ao mês de abril, no valor bruto de R\$ 4.949.150,98 (quatro milhões, novecentos e quarenta e nove mil, cento e cinquenta reais





e noventa e oito centavos) e líquido de R\$ 3.353.096,10 (três milhões, trezentos e cinquenta e três mil, noventa e seis reais e dez centavos);
HOMOLOGAÇÃO;

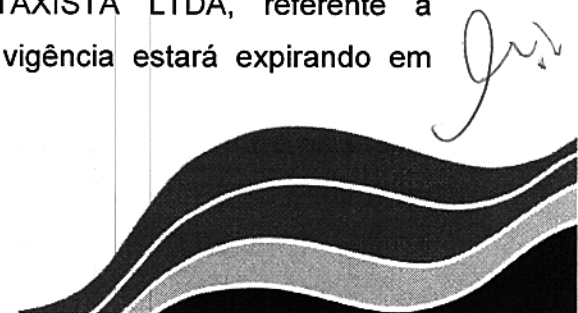
- 1.9. Processo nº 13301.1059.2020 – Despacho COPAG (fls. 02)** – que tratam da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, referente ao mês de abril, no valor bruto de R\$ 856.931,77 (oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos) e líquido de R\$608.419,88 (seiscentos e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos); HOMOLOGAÇÃO;
- 1.10. Processo nº 13301.1063.2020 – Despacho COPAG (fls. 02)** – que tratam da folha de pagamento dos aposentados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, referente ao mês de abril, no valor bruto de R\$ 8.198.025,17 (oito milhões, cento e noventa e oito mil, vinte e cinco reais e dezessete centavos) e líquido de R\$5.463.270,36 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e trinta e seis centavos); HOMOLOGAÇÃO;
- 1.11. Processo nº 13301.1064.2020 – Despacho COPAG (fls. 02)** – que tratam da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, referente ao mês de abril, no valor bruto de R\$ 3.837.514,68 (três milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e catorze reais e sessenta e oito centavos) e líquido de R\$2.728.577,67 (dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos); HOMOLOGAÇÃO;
- 1.12. Processo nº 13301.1077.2020 – Despacho COPAG (fls. 02)** – que tratam da folha de pagamento dos pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, referente ao mês de abril de 2020, no valor bruto de R\$ 610.168,22 (seiscentos e dez mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos) e valor líquido de R\$ 496.268,23 (quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos);
- 1.13. Processo nº 13301.1075.2020 – Despacho COPAG (fls. 02)** – que tratam da folha de pagamento dos aposentados do Poder Executivo, referente ao





mês de abril de 2020, no valor bruto de R\$ 133.599.894,28 (cento e trinta e três milhões, quinhentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) e valor líquido de R\$ 91.624.464,12 (noventa e um milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e doze centavos);

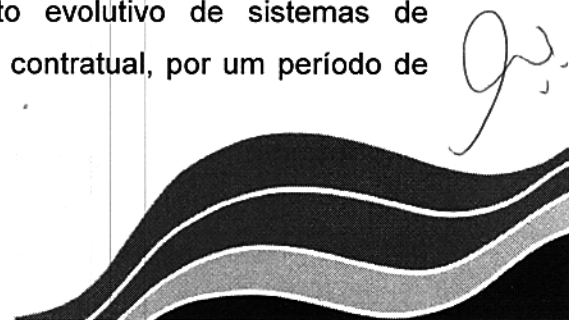
- 1.14. Processo nº 13301.1076.2020 – Despacho COPAG (fls. 02) –** que tratam da folha de pagamento dos pensionistas do Poder Executivo, referente ao mês de abril de 2020, no valor bruto de R\$ 34.558.858,52 (trinta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) e valor líquido de 24.482.225,74 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos);
- 1.15. Processo nº 013301.1061.2020 – Despacho (fls. 02) –** que tratam da folha de pagamento dos servidores da Fundação Amazonprev, referente ao mês de abril de 2020, no valor bruto de R\$ 1.653.579,37 (um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos) e líquido de R\$ 1.066.359,11 (um milhão, sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e onze centavos);
- 1.16. Processo nº 013301.1052.2020 – Despacho (fls. 02) –** que tratam da folha de pagamento dos aposentados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, referente ao mês de abril de 2020, no valor bruto de R\$ 2.176.607,21 (dois milhões, cento e setenta e seis mil, seiscentos e sete reais e vinte e um centavos) e líquido de R\$ 1.692.280,60 (um milhão, seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e oitenta reais e sessenta centavos); HOMOLOGAÇÃO;
- 1.17. Processo nº 2020.A.05475 – Parecer nº 1025/2020-GERAF/COMAP (fls. 02) – Parecer nº 1049/2020-GEJUR (fls. 76-78) –** que tratam da autorização para realização do 2º Aditamento ao Temo de Contrato nº 004/2018, celebrado junto à empresa TUCUXI – MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA TAXISTA LTDA, referente à prestação de serviços de rádio táxi, cuja vigência estará expirando em





02/05/2020, visando a prorrogação de prazo, por um período de 12 (doze) meses, com supressão contratual de 10% (dez por cento) em atendimento ao Decreto Estadual nº 42.146/2020, no valor global de R\$ 280.767,60 (duzentos e oitenta mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos);

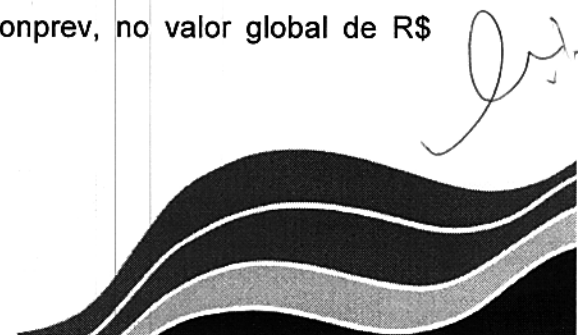
- 1.18. Processo nº 2020.A.05707 – Parecer nº 1037/2020-GERAF/COMAP (fls. 02) – Parecer nº 1063/2020-GEJUR (fls. 74-75) –** que tratam da autorização para realização do 1º Aditamento ao Termo de Contrato nº 002/2019, celebrado junto à empresa VILA DA BARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, referente à prestação de serviços de controle de pragas, cuja vigência estará expirando em 02/05/2020, visando a prorrogação de prazo, por um período de 12 (doze) meses, com supressão contratual de 10% (dez por cento) em atendimento ao Decreto Estadual nº 42.146/2020, no valor global de R\$ 5.668,90 (cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa centavos);
- 1.19. Processo nº 2020.A.03483 – Parecer nº 1061/2020-GERAF/COMAP (fls. 95) – Parecer nº 1062/2020-GEJUR (fls. 96-97) –** que tratam da autorização para adjudicação do processo de dispensa de licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo (garçom, motoboy, auxiliar administrativo) para a Fundação Amazonprev, no período máximo de 180 (cento e oitenta dias) ou até a conclusão do novo processo licitatório, tendo sido declarada vencedora a empresa LUMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, 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);
- 1.20. Processo nº 2020.A.05362 – Parecer nº 846/2020-GERAF/COMAP (fls. 02-03) – Parecer nº 939/2020 (fls. 97-99) –** que tratam da autorização para realização do 2º aditamento ao Termo de Contrato nº 002/2018, celebrado junto à PRODAM – Processamento de dados Amazonas S/A, referente a prestação de serviços de desenvolvimento evolutivo de sistemas de informação, visando a prorrogação do prazo contratual, por um período de





12 (doze) meses, com reajuste de preços no percentual de 4,31% - IPCA, no valor global de R\$ 424.992,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais); HOMOLOGAÇÃO;

- 1.21. Processo nº 2020.A.05642 – Parecer nº 983/2020-GERAF/COMAP (fls. 02-03) – Parecer nº 1020/2020-GEJUR (fls. 21-23) –** que tratam do pedido de dispensa de licitação, fundamentada no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, visando a contratação do Banco do Brasil S/A para a prestação de serviços de arrecadação de contribuições previdenciárias, por meio de guia de recolhimento previdenciário para a Fundação Amazonprev, pelo período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); HOMOLOGAÇÃO;
- 1.22. Processo nº 13301.1034.2020 – Memorando nº 146/2020-GETEC (fls. 02) – Ata da 139ª Reunião COTEP (fls. 03-05) –** que tratam da 139ª Reunião Ordinária do Comitê Técnico de Previdência – COTEP, realizada em 19 de dezembro de 2019, tendo como pauta (1) PPA 2020-2021, (2) Contrato de Gestão 001/2019 – Comissão de Avaliação aos serviços AADES, (3) Eleição do Coordenador do COTEP para o próximo exercício e (4) Pagamento Agenda;
- 1.23. Processo nº 2020.A.04513 – Parecer nº 981/2020-COMAP (fls. 02) – Parecer nº 1008/2020-GEJUR (fls. 76-77) –** que tratam da autorização para realização do 1º Aditamento ao Contrato nº 003/2018, celebrado junto à AUDILINK & CIA AUDITORES, referente à prestação de serviços técnicos de auditoria e assessoria contábil financeira, pelo período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais); HOMOLOGAÇÃO;
- 1.24. Processo nº 2019.A.07038 – Parecer nº 3706/2019-GERAF/COMAP – Parecer nº 38122019-GEJUR –** que tratam da abertura de processo de inexigibilidade de licitação para aquisição de ferramentas de análise de investimentos – Sistema Econômica – Econômica Software de Apoio a Investidores Ltda - para a Fundação Amazonprev, no valor global de R\$



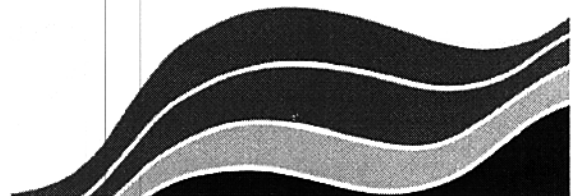


AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

64.836,00 (sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais) –
HOMOLOGAÇÃO;

1.25. Processo nº 013301.1062.2020 – Memorando nº 166/2020-GTECI -
que tratam do Relatório de Governança Corporativa, referente aos
meses de Janeiro e Fevereiro/2020;

André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente



**ATA DA 386ª (TRICENTÉSIMA OCTAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2020.**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril 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 Diretor de Previdência, Dr. Turíbio José Correa da Costa. Justifica-se a ausência da primeira reunião no mês de abril, por conta da agenda do Sr. Presidente. 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 013301.1018.2020 - Despacho COMAP (fls. 02)** - que tratam da folha de pagamento dos pensionistas do Poder Executivo do Estado do Amazonas, referente ao mês de março de 2020, no valor bruto de R\$ 34.727.721,43 (trinta e quatro milhões, setecentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos) e valor líquido de R\$ 25.139.293,16 (vinte e cinco milhões, cento e trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e dezesseis centavos); **A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 31/03/2020; **1.2. Processo nº 013301.1016.2020 - Despacho COMAP (fls. 02)** - que tratam da folha de pagamento dos pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, referente ao mês de março de 2020, no valor bruto de R\$ 611.661,89 (seiscentos e onze mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos) e valor líquido de R\$ 498.943,83 (quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos); **A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 31/03/2020; **1.3. Processo nº 013301.1017.2020 - Despacho COMAP (fls. 02)** - que tratam da folha de pagamento dos servidores da Fundação Amazonprev, referente ao mês de março/2020,

no valor bruto de R\$ 1.653.579,37 (um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos) e líquido de R\$ 1.066.359,11 (um milhão, sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e onze centavos); **A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 01/04/2020; **1.4. Processo nº 2020.A.03730 - 13102.2952.2020 - Parecer nº 1001/2020-GERAF/COMAP (fls. 128) - Parecer nº 1006 - GEJUR (fls. 129)** - que tratam da autorização para adjudicação do processo de dispensa de licitação para a contratação da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS para a prestação de serviços gráficos à Fundação Amazonprev, com base no artigo 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, pelo período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 270.207,05 (duzentos e setenta mil, duzentos e sete reais e cinco centavos) - **A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 31/03/2020; **1.5. Processo 013301.1035.2020 - Parecer nº 978/2020-COMIV - Despacho Controle Interno** - que tratam da recomendação do Diretor de Administração e Finanças, em concordância com o Despacho do Controle Interno, para não aplicação no Fundo BTG Pactual INFRA-B; **A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.6. Processo nº 13301.1056.2020 - Despacho COPAG (fls. 02)** - que tratam da folha de pagamento dos aposentados do Ministério Público do Estado do Amazonas, referente ao mês de abril, no valor bruto de R\$ 2.780.610,56 (dois milhões, setecentos e oitenta mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e seis centavos) e líquido de R\$ 1.782.996,99 (um milhão, setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos); **A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 24/04/2020; **1.7. Processo nº 13301.1057.2020 - Despacho COPAG (fls. 02)** - que tratam da folha de pagamento dos pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas, referente ao mês de abril, no valor bruto de R\$ 1.153.876,58 (um milhão, cento e cinquenta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) e líquido de R\$ 803.680,13 (oitocentos e três mil, seiscentos e oitenta reais e treze centavos); **A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 24/04/2020; **1.8. Processo nº 13301.1058.2020 - Despacho COPAG (fls. 02)** - que tratam da folha de pagamento dos aposentados do Tribunal de Contas


do Estado do Amazonas, referente ao mês de abril, no valor bruto de R\$ 4.949.150,98 (quatro milhões, novecentos e quarenta e nove mil, cento e cinquenta reais e noventa e oito centavos) e líquido de R\$ 3.353.096,10 (três milhões, trezentos e cinquenta e três mil, noventa e seis reais e dez centavos); **A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 24/04/2020; **1.9. Processo n° 13301.1059.2020 - Despacho COPAG (fls. 02)** - que tratam da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, referente ao mês de abril, no valor bruto de R\$ 856.931,77 (oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos) e líquido de R\$608.419,88 (seiscentos e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos); **A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 24/04/2020; **1.10. Processo n° 13301.1063.2020 - Despacho COPAG (fls. 02)** - que tratam da folha de pagamento dos aposentados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, referente ao mês de abril, no valor bruto de R\$ 8.198.025,17 (oito milhões, cento e noventa e oito mil, vinte e cinco reais e dezessete centavos) e líquido de R\$5.463.270,36 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e trinta e seis centavos); **A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 24/04/2020; **1.11. Processo n° 13301.1064.2020 - Despacho COPAG (fls. 02)** - que tratam da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, referente ao mês de abril, no valor bruto de R\$ 3.837.514,68 (três milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e catorze reais e sessenta e oito centavos) e líquido de R\$2.728.577,67 (dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos); **A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 24/04/2020; **1.12. Processo n° 13301.1077.2020 - Despacho COPAG (fls. 02)** - que tratam da folha de pagamento dos pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, referente ao mês de abril de 2020, no valor bruto de R\$ 610.168,22 (seiscentos e dez mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos) e valor líquido de R\$ 496.268,23 (quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e três

centavos); **A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.13. Processo n° 13301.1075.2020 - Despacho COPAG (fls. 02)** - que tratam da folha de pagamento dos aposentados do Poder Executivo, referente ao mês de abril de 2020, no valor bruto de R\$ 133.599.894,28 (cento e trinta e três milhões, quinhentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) e valor líquido de R\$ 91.624.464,12 (noventa e um milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e doze centavos); **A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.14. Processo n° 13301.1076.2020 - Despacho COPAG (fls. 02)** - que tratam da folha de pagamento dos pensionistas do Poder Executivo, referente ao mês de abril de 2020, no valor bruto de R\$ 34.558.858,52 (trinta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) e valor líquido de 24.482.225,74 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos); **A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.15. Processo n° 013301.1061.2020 - Despacho (fls. 02)** - que tratam da folha de pagamento dos servidores da Fundação Amazonprev, referente ao mês de abril de 2020, no valor bruto de R\$ 1.653.579,37 (um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos) e líquido de R\$ 1.066.359,11 (um milhão, sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e onze centavos); **A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.16. Processo n° 013301.1052.2020 - Despacho (fls. 02)** - que tratam da folha de pagamento dos aposentados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, referente ao mês de abril de 2020, no valor bruto de R\$ 2.176.607,21 (dois milhões, cento e setenta e seis mil, seiscentos e sete reais e vinte e um centavos) e líquido de R\$ 1.692.280,60 (um milhão, seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e oitenta reais e sessenta centavos); **HOMOLOGAÇÃO; A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 23/04/2020; **1.17. Processo n° 2020.A.05475 - Parecer n° 1025/2020-GERAF/COMAP (fls. 02) - Parecer n° 1049/2020-GEJUR (fls. 76-78)** - que tratam da autorização para realização do 2º Aditamento ao Temo de Contrato n° 004/2018, celebrado junto à


empresa TUCUXI - MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA TAXISTA LTDA, referente à prestação de serviços de rádio táxi, cuja vigência estará expirando em 02/05/2020, visando a prorrogação de prazo, por um período de 12 (doze) meses, com supressão contratual de 10% (dez por cento) em atendimento ao Decreto Estadual nº 42.146/2020, no valor global de R\$ 280.767,60 (duzentos e oitenta mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos); **A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.18. Processo nº 2020.A.05707 - Parecer nº 1037/2020-GERAF/COMAP (fls. 02) - Parecer nº 1063/2020-GEJUR (fls. 74-75)** - que tratam da autorização para realização do 1º Aditamento ao Termo de Contrato nº 002/2019, celebrado junto à empresa VILA DA BARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, referente à prestação de serviços de controle de pragas, cuja vigência estará expirando em 02/05/2020, visando a prorrogação de prazo, por um período de 12 (doze) meses, com supressão contratual de 10% (dez por cento) em atendimento ao Decreto Estadual nº 42.146/2020, no valor global de R\$ 5.668,90 (cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa centavos); **A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.19. Processo nº 2020.A.03483 - Parecer nº 1061/2020-GERAF/COMAP (fls. 95) - Parecer nº 1062/2020-GEJUR (fls. 96-97)** - que tratam da autorização para adjudicação do processo de dispensa de licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo (garçom, motoboy, auxiliar administrativo) para a Fundação Amazonprev, no período máximo de 180 (cento e oitenta dias) ou até a conclusão do novo processo licitatório, tendo sido declarada vencedora a empresa LUMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, 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** a decisão *ad referendum* de 23/04/2020; **1.20. Processo nº 2020.A.05362 - Parecer nº 846/2020-GERAF/COMAP (fls. 02-03) - Parecer nº 939/2020 (fls. 97-99)** - que tratam da autorização para realização do 2º aditamento ao Termo de Contrato nº 002/2018, celebrado junto à PRODAM - Processamento de dados Amazonas S/A, referente a prestação de serviços de desenvolvimento evolutivo de sistemas de informação.

visando a prorrogação do prazo contratual, por um período de 12 (doze) meses, com reajuste de preços no percentual de 4,31% - IPCA, no valor global de R\$ 424.992,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais); **A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 23/03/2020; **1.21. Processo nº 2020.A.05642 - Parecer nº 983/2020-GERAF/COMAP (fls. 02-03) - Parecer nº 1020/2020-GEJUR (fls. 21-23)** - que tratam do pedido de dispensa de licitação, fundamentada no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, visando a contratação do Banco do Brasil S/A para a prestação de serviços de arrecadação de contribuições previdenciárias, por meio de guia de recolhimento previdenciário para a Fundação Amazonprev, pelo período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); **A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 27/04/2020; **1.22. Processo nº 13301. 1034.2020 - Memorando nº 146/2020-GETEC (fls. 02) - Ata da 139ª Reunião COTEP (fls. 03-05)** - que tratam da 139ª Reunião Ordinária do Comitê Técnico de Previdência - COTEP, realizada em 19 de dezembro de 2019, tendo como pauta (1) PPA 2020-2021, (2) Contrato de Gestão 001/2019 - Comissão de Avaliação aos serviços AADES, (3) Eleição do Coordenador do COTEP para o próximo exercício e (4) Pagamento Agenda; **A) TOMAR CIÊNCIA** da Ata da 139ª Reunião do COTEP, realizada em 19 de dezembro de 2019; **1.23. Processo nº 2020.A. 04513 - Parecer nº 981/2020-COMAP (fls. 02) - Parecer nº 1008/2020-GEJUR (fls. 76-77)** - que tratam da autorização para realização do 1º Aditamento ao Contrato nº 003/2018, celebrado junto à AUDILINK & CIA AUDITORES, referente à prestação de serviços técnicos de auditoria e assessoria contábil financeira, pelo período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais); **A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 17/07/2020; **1.24. Processo nº 2019.A.07038 - Parecer nº 3706/2019-GERAF/COMAP - Parecer nº 38122019-GEJUR** - que tratam da abertura de processo de inexigibilidade de licitação para aquisição de ferramentas de análise de investimentos - Sistema Econômica - Econômica Software de Apoio a Investidores Ltda - para a Fundação Amazonprev, no valor global de R\$ 64.836,00 (sessenta e quatro mil,

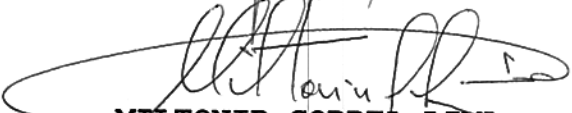
oitocentos e trinta e seis reais); A) HOMOLOGAR a decisão ad referendum de 13/11/2019; **1.25.Processo nº 013301.1062.2020 - Memorando nº 166/2020-GTECI** (fls. 02) - que tratam do Relatório de Governança Corporativa, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2020; **A) APROVAR** nos termos recomendados. 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



Adelson Maciel Dantas
Gerente do Gabinete em exercício



MILTONIR CORREA LIMA
Diretor de Administração e Finanças



TURÍBIO JOSÉ CORREA DA COSTA
Diretor de Previdência