



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ASSUNTO: 389ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 18/06/2020

HORÁRIO: 10:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: André Luiz Nunes Zogahib – Diretor Presidente

Miltonir Lima- Diretor de Administração e Finanças

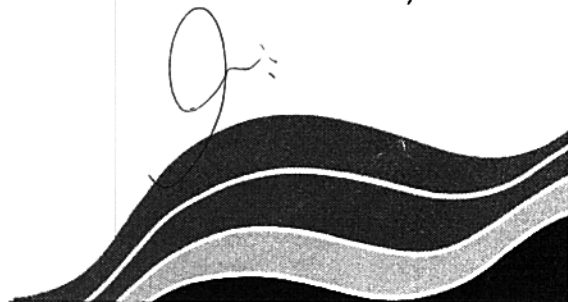
Turíbio José Corrêa da Costa – Diretor de Previdência

PARTICIPANTE: Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente de Gabinete

Pauta:

1- Processos Administrativos e Financeiros

- 1.1. **Processo nº 2020.A.05770 – Pareceres nº 1078/2020- GERAFF/COMAP e nº 1173/2020- GEJUR-** Que tratam do processo licitatório para contratação de empresa especializada na prestação de serviços gerais de conservação e limpeza das instalações prediais, móveis e utensílios desta Fundação Amazonprev, cujo valor global estimado em R\$ 659.117,64 (seiscentos e cinquenta e nove mil, cento e dezessete reais e sessenta e quatro centavos); **Homologação;**
- 1.2. **Processo nº 071.1151.2020-** Que trata da implantação do processo eletrônico para as notificações do Tribunal de Contas do Estado, obedecendo as Resoluções nº 01 e 02/2020 do TCE, relativo a RAM nº 97/2020;
- 1.3. **Processo nº 071.1150.2020- Despacho GERAFF/COPAG (FLS. 02)-** Que trata do pagamento dos pensionistas do Poder Legislativo, relativo ao mês de maio/2020, no valor líquido de R\$ 490.251,08 (quatrocentos e noventa mil, duzentos e cinquenta e um reais e oito centavos). **Homologação;**
- 1.4. **Processo nº 071.1153.2020- Despacho GERAFF/COPAG (FLS. 02)-** Que trata do pagamento dos pensionistas do Poder Executivo, relativo ao mês de maio/2020, no valor líquido de R\$ 25.063.237,22 (vinte e cinco milhões, sessenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos). **Homologação;**





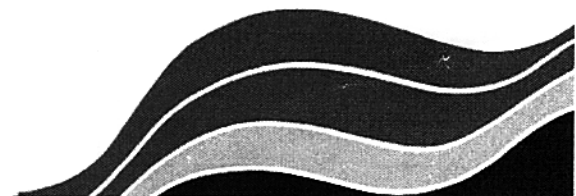
- 1.5. **Processo nº 071.1147.2020- Memorando nº 216/2020- COGEP-** Que trata do pagamento dos servidores desta Amazonprev, relativo ao mês de maio/2020, no valor líquido de R\$ 1.200.433,27 (um milhão, duzentos reais e quatrocentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos). **Homologação;**
- 1.6. **Processo nº 071.1194.2020- Despacho GPREV (fls. 02) e Parecer nº 006/2019-PPF/PGE-** Que tratam da restituição de contribuição previdenciária que incidiu sobre o prêmio de produtividade pago a partir do ano de 2019 aos servidores da SEFAZ admitidos após a Emenda Constitucional nº 41/2003 e sem vínculo anterior e ininterrupto com o serviço público;
- 1.7. **Processo nº 071.1163.2020- Despacho GERA/COPAG (fls. 02)-** Que trata do pagamento especial dos aposentados do Poder Executivo, relativo ao mês de maio/2020, no valor líquido de R\$ 58.329,98 (cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos). **Homologação;**
- 1.8. **Processo nº 071.1116.2020- Memorando nº 190/2020-COGEP-** Que trata do questionamento da COGEP quanto à possibilidade de retorno ao trabalho dos estagiários da Amazonprev, cuja prestação do serviço foi suspensa em detrimento da pandemia da Covid-19;
- 1.9. **Processo nº 2019.A.06147- Parecer nº 1227/2020- GEJUR-** Que trata do pagamento dos correios no valor de R\$ 1.371,69 (um mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos);
- 1.10. **Processo nº 2015.A.00603R52- Pareceres nº 1232/2020-GETECI (fls. 27) – Parecer nº 1233/2020-COTEP (fls. 28-29) –** Que tratam do pagamento da 50ª 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);
- 1.11. **Processo nº 071.1081.2020- Pareceres nº 1089/2020- GERA/COMAP e nº 1122/2020- GEJUR-** Que tratam do Ofício Circular n 10/2020-SEAD que determina a migração do auxílio alimentação dos servidores públicos estaduais para o cartão magnético;





- 1.12. **Processo nº 071.1152.2020- Memorando nº 221/2020-COMIV-** Que trata da alteração do Plano de Aplicação e Investimentos 2020;
- 1.13. **Processo nº 2019.A.06634R4- Ofício nº 303/2020-GP/AADESAM-** Que tratam do pagamento da 4ª parcela do contrato de gestão de apoio a otimização dos serviços previdenciários da Amazonprev, no valor de R\$ 338.238,43 (trezentos e trinta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos);
- 1.14. **Processo nº 2020.A.05784- Despacho fls. 02 e Parecer nº 1211/2020- CONTRIN-** Que trata do encaminhamento dos Formulários de aplicação de resgate- APR's nº 001 a 207/2020, referente ao 1º trimestre de 2020. **Homologação;**
- 1.15. **Processo nº 071.1062.2020- Memorando nº 218/2020-GETEC-** Que encaminha o relatório de governança corporativa nos meses de março e abril de 2020. **Homologação;**
- 1.16. **Processo nº 071.1241.2020- Memorando nº 543/2020-GETEC-** Que encaminha as atas do Comitê Técnico de Previdência-COTEP, referentes ao 1º semestre do exercício de 2019;
- 1.17. **Processo nº 071.1240.2020- Memorando nº 766/2020-GETEC-** Que encaminha as atas do Comitê Técnico de Previdência-COTEP, referentes ao 2º semestre do exercício de 2019;
- 1.18. **Processo nº 2020.A.02515- Pareceres nº 690/2020-COMI e nº 1302/2020- CONTRIN-** Que tratam do credenciamento do Banco J. Safra S.A.;
- 1.19. **Processo nº 071.1144.2020- Pareceres nº 1133/2020-COMIV e nº 1192/2020- CONTRIN-** Que tratam do plano de operacionalização do Fundo Temporário (FTEMP) que atenderá ao pagamento dos benefícios devidos aos segurados militares, inclusive corpo de bombeiros, criado pela LC nº 206/2020;


André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente



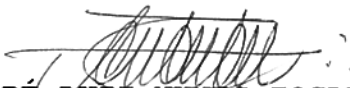
**ATA DA 389ª (TRICENTÉSIMA OCTAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2020.**

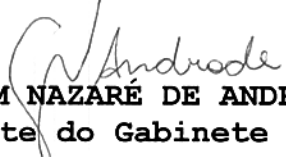
Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 10:00 horas, no Gabinete da Presidência, na sede da Instituição situada na Av. Visconde de Porto Alegre, nº. 486, Centro, reuniu-se, em regime **ORDINÁRIO**, a Diretoria da Instituição com a presença do Diretor-Presidente, **Dr. 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**. 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 2020.A.05770 - PARECERES Nº 1078/2020- GERA/COMAP E Nº 1173/2020- GEJUR- QUE TRATAM DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, CUJO VALOR GLOBAL ESTIMADO EM R\$ 659.117,64 (SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS); HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão ad referendum de 10.06.2020; 1.2 PROCESSO Nº 071.1151.2020- QUE TRATA DA IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO PARA AS NOTIFICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, OBEDECENDO AS RESOLUÇÕES Nº 01 E 02/2020 DO TCE, RELATIVO A RAM Nº 97/2020 a) APROVAR nos termos recomendados; 1.3 PROCESSO Nº 071.1150.2020- DESPACHO GERA/ COPAG (FLS. 02)- QUE TRATA DO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 490.251,08 (QUATROCENTOS E NOVENTA MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão ad referendum de 1º.06.2020; 1.4. PROCESSO Nº 071.1153.2020- DESPACHO GERA/ COPAG (FLS. 02)- QUE TRATA DO**

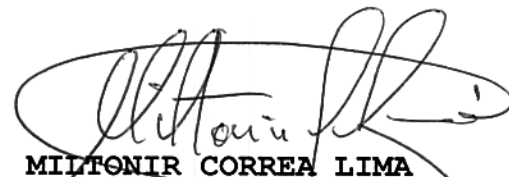
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 25.063.237,22 (VINTE E CINCO MILHÕES, SESENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 28.05.2020; 1.5. PROCESSO N° 071.1147.2020- MEMORANDO N° 216/2020- COGEP- QUE TRATA DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AMAZONPREV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 1.200.433,27 (UM MILHÃO, DUZENTOS REAIS E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 1º.06.2020; 1.6. PROCESSO N° 071.1194.2020- DESPACHO GPREV (FLS. 02) E PARECER N° 006/2019- PPF/PGE- QUE TRATAM DA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INCIDIU SOBRE O PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE PAGO A PARTIR DO ANO DE 2019 AOS SERVIDORES DA SEFAZ ADMITIDOS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 41/2003 E SEM VÍNCULO ANTERIOR E ININTERRUPTO COM O SERVIÇO PÚBLICO. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.7. PROCESSO N° 071.1163.2020- DESPACHO GERA/COPAG (FLS. 02)- QUE TRATA DO PAGAMENTO ESPECIAL DOS APOSENTADOS DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 58.329,98 (CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 28.05.2020; 1.8. PROCESSO N° 071.1116.2020- MEMORANDO N° 190/2020- COGEP- QUE TRATA DO QUESTIONAMENTO DA COGEP QUANTO À POSSIBILIDADE DE RETORNO AO TRABALHO DOS ESTAGIÁRIOS DA AMAZONPREV, CUJA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FOI SUSPensa EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.9. PROCESSO N° 2019.A.06147- PARECER N° 1227/2020- GEJUR- QUE TRATA DO PAGAMENTO DOS CORREIOS NO VALOR DE R\$ 1.371,69 (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.10. PROCESSO N° 2015.A.00603R52- PARECERES N° 1232/2020-GETECI (FLS. 27) - PARECER N° 1233/2020-COTEP (FLS. 28-29) - QUE TRATAM DO PAGAMENTO DA 50ª ETAPA DA 3ª FASE DO CONTRATO N° 16/2015, CELEBRADO JUNTO À EMPRESA AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, NO VALOR DE R\$ 67.410,71 (SESENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS. A)

APROVAR nos termos recomendados; 1.11. PROCESSO N° 071.1081.2020- PARECERES N° 1089/2020- GERA/COMAP E N° 1122/2020- GEJUR- QUE TRATAM DO OFÍCIO CIRCULAR N 10/2020-SEAD QUE DETERMINA A MIGRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PARA O CARTÃO MAGNÉTICO. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.12. PROCESSO N° 071.1152.2020- MEMORANDO N° 221/2020-COMIV- QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO E INVESTIMENTOS 2020. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.13. PROCESSO N° 2019.A.06634R4- OFÍCIO N° 303/2020-GP/AADESAM- QUE TRATA DO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO CONTRATO DE GESTÃO DE APOIO A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS DA AMAZONPREV, NO VALOR DE R\$ 338.238,43 (TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.14. PROCESSO N° 2020.A.05784- DESPACHO FLS. 02 e Parecer n° 1211/2020-CONTRIN- QUE TRATA DO ENCAMINHAMENTO DOS FORMULÁRIOS DE APLICAÇÃO DE RESGATE- APR'S N° 001 A 207/2020, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2020. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR as decisões adotadas pelo comitê; 1.15. PROCESSO N° 071.1062.2020- MEMORANDO N° 218/2020-GETEC- QUE ENCAMINHA O RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL-2020. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 27.05.2020; 1.16. PROCESSO N° 071.1241.2020- MEMORANDO N° 543/2020-GETEC- QUE ENCAMINHA AS ATAS DO COMITÊ TÉCNICO DE PREVIDÊNCIA-COTEP, REFERENTES AO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.17. PROCESSO N° 071.1240.2020- MEMORANDO N° 766/2019-GETEC- QUE ENCAMINHA AS ATAS DO COMITÊ TÉCNICO DE PREVIDÊNCIA-COTEP, REFERENTES AO 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.18. PROCESSO N° 2020.A.02515- PARECERES N° 690/2020-COMI E N° 1302/2020- CONTRIN- QUE TRATAM DO CREDENCIAMENTO DO BANCO J. SAFRA S.A. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.19. PROCESSO N° 071.1144.2020- PARECERES N° 1133/2020-COMIV E N° 1192/2020- CONTRIN- QUE TRATAM DO PLANO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO TEMPORÁRIO (FTEMP) QUE ATENDERÁ AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DEVIDOS AOS SEGURADOS MILITARES, INCLUSIVE CORPO DE BOMBEIROS, CRIADO PELA LC N° 206/2020. A) APROVAR nos termos recomendados; Tendo sido tratados todos os assuntos da

pauta, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Giza Allem Nazaré de Andrade, Gerente do Gabinete, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Conselho Diretor abaixo nominados.


ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
Diretor-Presidente


GIZA ALLEM NAZARÉ DE ANDRADE
Gerente do Gabinete


MILTONIR CORREA LIMA
Diretor de Administração e Finanças


TURIBIO JOSÉ CORREA DA COSTA
Diretor de Previdência