



**ASSUNTO:** 390ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

**DATA:** 30/06/2020

**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 071.1316.2020- Memorando nº 282/2020-COGEP-** Que trata da folha de pagamento dos servidores da Amazonprev, referente a primeira parcela do 13º salário, que totaliza o valor bruto de R\$ 773.559,54 (setecentos e setenta e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos). **Homologação;**
- 1.2. **Processo nº 071.1317.2020- Memorando nº 283/2020- COGEP-** Que trata da folha de pagamento dos servidores da Amazonprev, referente ao mês de junho de 2020, que totaliza o valor líquido de R\$ 1.162.126,51 (um milhão, cento e sessenta e dois mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos);
- 1.3. **Processo nº 2019.A.06147R7- Parecer nº 1414/2020-GEJUR-** Que trata do pagamento da fatura à empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao mês de maio/2020, no valor de R\$ 163,66 (cento e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos);
- 1.4. **Processo nº 071.499.2020- Memorando nº 15/2020- COMIV-** Que trata do cronograma de diligências externas e congressos no exercício de 2020. **Homologação;**
- 1.5. **Processo nº 2019.A.06235R8- Despacho da Comissão constituída pela Portaria nº 551/2018-** Que trata da autorização do pagamento de maio/2020



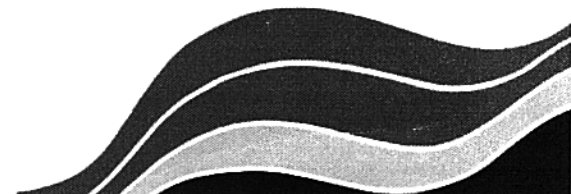


da empresa AJL Serviços- Termo de Contrato nº 14/2018, no valor de R\$ 21.370,12 (vinte e um mil, trezentos e setenta reais e doze centavos).

**Homologação;**

- 1.6. Processo nº 071.0120.2020-** Que trata da RAM nº 63/2019 que tem como objetivo realizar o atendimento eficiente aos segurados, concluir a implantação do agendamento eletrônico (PA0103) e implementar as melhorias no atendimento ao cliente;
- 1.7. Processo nº 071.1347.2020-** Que trata da RAM nº 98/2020 que tem como objetivo estabelecer medidas de prevenção para evitar a proliferação do “corona vírus” nos ambientes de trabalho da Fundação Amazonprev no retorno gradual dos servidores, prestadores de serviço e demais colaboradores, conforme o Decreto nº 42.330, de 28/05/2020;
- 1.8. Processo nº 071.1113.2020- Despacho COGEP e Parecer nº 1151/2020- GEJUR-** Que tratam do pagamento de jetons a Conselheiros por participações em reuniões extraordinárias dos Conselhos Fiscal e de Administração da Amazonprev;

**André Luiz Nunes Zogahib**  
Diretor-Presidente

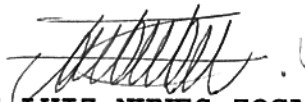


**ATA DA 390ª (TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO  
DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV  
- REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2020.**

Aos 30 (trinta) 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 071.1316.2020- MEMORANDO Nº 282/2020-COGEF- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, QUE TOTALIZA O VALOR BRUTO DE R\$ 773.559,54 (SETECENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 23.06.2020; 1.2. **PROCESSO Nº 071.1317.2020- MEMORANDO Nº 283/2020- COGEF- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, QUE TOTALIZA O VALOR LÍQUIDO DE R\$ 1.162.126,51 (UM MILHÃO, CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.3. **PROCESSO Nº 2019.A.06147R7- PARECER Nº 1414/2020-GEJUR- QUE TRATA DO PAGAMENTO DA FATURA À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, NO VALOR DE R\$ 163,66 (CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.4. **PROCESSO Nº 071.499.2020- MEMORANDO Nº 15/2020- COMIV- QUE TRATA DO CRONOGRAMA DE DILIGÊNCIAS********

EXTERNAS E CONGRESSOS NO EXERCÍCIO DE 2020. HOMOLOGAÇÃO.

A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 20.01.2020; 1.5. PROCESSO Nº 2019.A.06235R8- DESPACHO DA COMISSÃO CONSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 551/2018- QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE MAIO/2020 DA EMPRESA AJL SERVIÇOS- TERMO DE CONTRATO Nº 14/2018, NO VALOR DE R\$ 21.370,12 (VINTE E UM MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E DOZE CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 25.06.2020; 1.6. PROCESSO Nº 071.0120.2020- QUE TRATA DA RAM Nº 63/2019 QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O ATENDIMENTO EFICIENTE AOS SEGURADOS, CONCLUIR A IMPLANTAÇÃO DO AGENDAMENTO ELETRÔNICO (PA0103) E IMPLEMENTAR AS MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO CLIENTE. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.7. PROCESSO Nº 071.1347.2020- QUE TRATA DA RAM Nº 98/2020 QUE TEM COMO OBJETIVO ESTABELECEMEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DO "CORONA VÍRUS" NOS AMBIENTES DE TRABALHO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV NO RETORNO GRADUAL DOS SERVIDORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E DEMAIS COLABORADORES, CONFORME O DECRETO Nº 42.330, DE 28/05/2020; 1.8. PROCESSO Nº 071.1113.2020- DESPACHO COGEP E PARECER Nº 1151/2020- GEJUR- QUE TRATAM DO PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DOS CONSELHOS FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV. 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



**TURÍBIO JOSÉ CORREA DA COSTA**  
Diretor de Previdência