



---

**ASSUNTO:** 391ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

**DATA:** 16/07/2020

**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

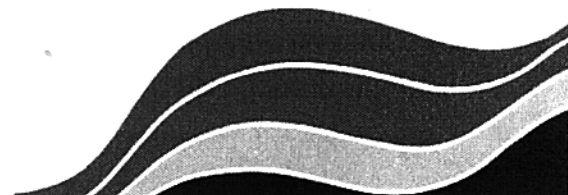
**PARTICIPANTE:** Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente de Gabinete

---

**Pauta:**

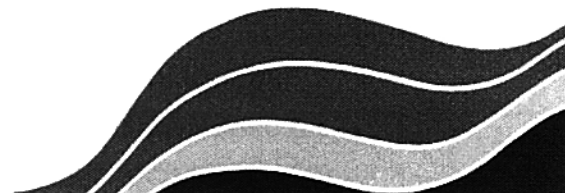
**1- Processos Administrativos e Financeiros**

- 1.1. **Processo nº 2020.A.06002– Memorando nº 287/2020-COMIV e Parecer nº 1430/2020- CONTRIN-** Que tratam das autorizações de aplicações e resgates referentes ao mês de abril/2020. **Homologação;**
- 1.2. **Processo nº 071.1062.2020- Memorando nº 295/2020- GETEC-** Que trata do relatório de governança do mês de maio de 2020. **Homologação;**
- 1.3. **Processo nº 071.1647.2019- Relatório nº 16/2020- CONTRIN-** Que trata do relatório de controle desta Amazonprev, referente ao primeiro trimestre de 2020;
- 1.4. **Processo nº 071.1387.2020- Memorando nº 303/2020-COGEP-** Que trata da alteração do valor do ticket alimentação. **Homologação;**
- 1.5. **Processo nº 2015.A.00603R53- Pareceres nº 1374/2020-GETECI (FLS. 25-26) e nº 1468/2020-COTEP (FLS. 33-34) –** Que tratam do pagamento da 53ª etapa da 3ª fase do contrato nº 16/2015, referente ao mês de maio de 2020, 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 071.1398.2020- 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 a mais 35 (trinta e cinco) servidores da SEFAZ admitidos após a emenda constitucional nº 41/2003 e sem vínculo anterior e ininterrupto com o serviço público. Homologação;
- 1.7. **Processo nº 071.1309.2020- Parecer nº 1471/2020- CONTRIN-** Que trata da alteração do Manual do Comitê de Investimentos- MPR17. Homologação;
- 1.8. **Processo nº 071.1475.2020- Relatório de Ação Corretiva nº 29/2020-** Que trata do ataque de hacker por meio de criptografia e sequestro de dados aos servidores;
- 1.9. **Processo nº 2020.J.06721EXE- Decisão Liminar na Medida Cautelar Suspensão de Liminar nº 1349 e Ofício nº 45-PPF/PGE-SAJ-** Que tratam do retorno da cobrança da alíquota de 14% da cota do servidor e 28% da cota patronal do Fundo Financeiro e 14% do Fundo Previdenciário;
- 1.10. **Processo nº 2015.A.02798- Parecer nº 1492/2020- CONTRIN-** Que trata do 11º prêmio de boas práticas de gestão previdenciária- ANEPREM;
- 1.11. **Processo nº 071.1389.2020- Relatório nº 22/2020- COMIV-** Que trata do relatório de investimentos do mês de maio de 2020;
- 1.12. **Processo nº 071.617.2020- Relatório nº 010/2020- COMIV-** Que trata do relatório de investimentos do mês de janeiro de 2020. Homologação;
- 1.13. **Processo nº 071.1036.2020- Relatório nº 013/2020- COMIV-** Que trata do relatório de investimentos do mês de fevereiro de 2020. Homologação;
- 1.14. **Processo nº 071.1078.2020- Relatório nº 015/2020- COMIV-** Que trata do relatório de investimentos do mês de março de 2020. Homologação;
- 1.15. **Processo nº 071.1142.2020- Relatório nº 017/2020- COMIV-** Que trata do relatório de investimentos do mês de abril de 2020. Homologação;
- 1.16. **Processo nº 07114362020- Memorando nº 299/2020-GPREV-** Que trata da utilização dos recursos do Fundo Temporário- FTEMP para o pagamento das diferenças devidas aos aposentados e pensionistas do Fundo Financeiro e do Fundo de Proteção Previdenciária dos Militares;

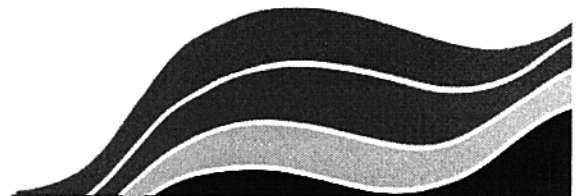




## **2- Processos Previdenciários**

- 2.1. Processo nº 2012.3.00380R2 – Revisão COPREV (fls. 20 a 22)-** Que trata do restabelecimento do benefício de aposentadoria do Sr. Joziel Silva Loureiro, que por falta de recadastramento ficou suspenso durante o período de julho a setembro de 2019, totalizando o valor de R\$ 67.498,74 (sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos);
- 2.2. Processos nº 2010.4.05431R1 e 2008.4.29873R1- Revisão COPREV (fls. 28 a 31)-** Que trata do restabelecimento do benefício de aposentadoria da Srª. Maria Mercedes Machado da Costa, que por falta de recadastramento ficou suspenso durante o período de setembro/2019 a março/2020, totalizando o valor de R\$ 38.193,20 (trinta e oito mil, cento e noventa e três reais e vinte centavos);
- 2.3. Processo nº 071.1287.2020- Parecer nº 1389/2020-GADIR-** Que trata do cumprimento da determinação constante na Portaria nº 353/2020, que concedeu 15 (quinze) dias de prazo para a Comissão revisar o relatório de governança;
- 2.4. Processo nº 2008.7.16727R1- Revisão COPREV (fls. 68-70)-** Que trata do pedido de revisão de pensão formulado pela Sra. Eliana Maria de Miranda Leão, que solicita a atualização e diferença de proventos, a partir de dezembro/2018, com base na Lei nº 4.741/2018, tendo direito a receber o valor total de R\$ 126.071,28 (cento e vinte e seis mil, setenta e um reais e vinte e oito centavos), correspondente ao período de outubro/2019 a junho/2020;

**André Luiz Nunes Zogahib**  
Diretor-Presidente

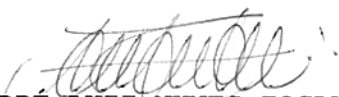


**ATA DA 391ª (TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -  
AMAZONPREV - REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2020.**


Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de julho 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, n°. 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 julho até o dia 15, 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 N° 2020.A.06002- MEMORANDO N° 287/2020-COMIV E PARECER N° 1430/2020- CONTRIN- QUE TRATAM DAS AUTORIZAÇÕES DE APLICAÇÕES E RESGATES REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2020. HOMOLOGAÇÃO; A)HOMOLOGAR** as decisões do Comitê; **1.2. PROCESSO N° 071.1062.2020- MEMORANDO N° 295/2020- GETEC- QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA DO MÊS DE MAIO DE 2020. HOMOLOGAÇÃO. A)HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 17.06.2020; **1.3. PROCESSO N° 071.1647.2019- RELATÓRIO N° 16/2020- CONTRIN- QUE TRATA DO RELATÓRIO DE CONTROLE DESTA AMAZONPREV, REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. HOMOLOGAÇÃO. A)HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 27.05.2020; **1.4. PROCESSO N° 071.1387.2020- MEMORANDO N° 303/2020-COGEP- QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DO VALOR DO TICKET ALIMENTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. A)HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 08.07.2020; **1.5. PROCESSO N° 2015.A.00603R53- PARECERES N° 1374/2020-GETECI (FLS. 25-26) E N° 1468/2020-COTEP (FLS. 33-34) - QUE TRATAM DO PAGAMENTO DA 53ª ETAPA DA 3ª FASE DO CONTRATO N° 16/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, 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; **1.6. PROCESSO N° 071.1398.2020- 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 A MAIS 35 (TRINTA E CINCO) 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° 071.1309.2020- PARECER N° 1471/2020- CONTRIN- QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DO MANUAL DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS-MPRI7. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 07.07.2020; 1.8. PROCESSO N° 071.1475.2020- RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA N° 29/2020- QUE TRATA DO ATAQUE DE HACKER POR MEIO DE CRIPTOGRAFIA E SEQUESTRO DE DADOS AOS SERVIDORES. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.9. PROCESSO N° 2020.J.06721EXE- DECISÃO LIMINAR NA MEDIDA CAUTELAR SUSPENSÃO DE LIMINAR N° 1349 E OFÍCIO N° 45-PPF/PGE-SAJ- QUE TRATAM DO RETORNO DA COBRANÇA DA ALÍQUOTA DE 14% DA COTA DO SERVIDOR E 28% DA COTA PATRONAL DO FUNDO FINANCEIRO E 14% DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. A) TOMAR ciência; 1.10. PROCESSO N° 2015.A.02798- PARECER N° 1492/2020- CONTRIN- QUE TRATA DO 11° PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA- ANEPREM. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.11. PROCESSO N° 071.1389.2020- RELATÓRIO N° 22/2020- COMIV- QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2020. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.12. PROCESSO N° 071.617.2020- RELATÓRIO N° 010/2020- COMIV- QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 15.05.2020; 1.13. PROCESSO N° 071.1036.2020- RELATÓRIO N° 013/2020- COMIV- QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 15.05.2020; 1.14. PROCESSO N° 071.1078.2020- RELATÓRIO N° 015/2020- COMIV- QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2020. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 15.05.2020; 1.15. PROCESSO N° 071.1142.2020- RELATÓRIO N° 017/2020- COMIV- QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2020. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 15.05.2020; 1.16- PROCESSO N° 07114362020- MEMORANDO N° 299/2020-GPREV- QUE TRATA DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO TEMPORÁRIO- FTEMP PARA O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO E DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES. A) ELABORAR Resolução aprovando a sugestão; 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

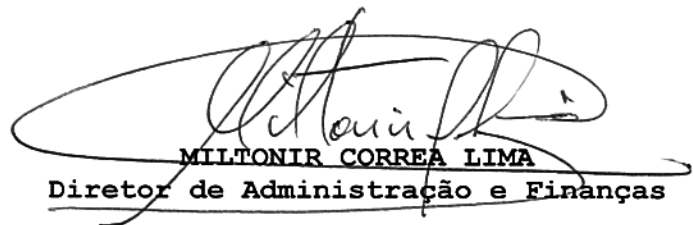
deliberações: 2.1. PROCESSO N° 2012.3.00380R2 - REVISÃO COPREV (FLS. 20 A 22)- QUE TRATA DO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO SR. JOZIEL SILVA LOUREIRO, QUE POR FALTA DE RECADASTRAMENTO FICOU SUSPENSO DURANTE O PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 67.498,74 (SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 2.2. PROCESSOS N° 2010.4.05431R1 E 2008.4.29873R1- REVISÃO COPREV (FLS. 28 A 31)- QUE TRATA DO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA SRª. MARIA MERCEDES MACHADO DA COSTA, QUE POR FALTA DE RECADASTRAMENTO FICOU SUSPENSO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2019 A MARÇO/2020, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 38.193,20 (TRINTA E OITO MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 2.3. PROCESSO N° 071.1287.2020- PARECER N° 1389/2020-GADIR- QUE TRATA DO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO CONSTANTE NA PORTARIA N° 353/2020, QUE CONCEDEU 15 (QUINZE) DIAS DE PRAZO PARA A COMISSÃO REVISAR O RELATÓRIO DE GOVERNANÇA. A) APROVAR nos termos recomendados; 2.4. PROCESSO N° 2008.7.16727R1- REVISÃO COPREV (FLS. 68-70)- QUE TRATA DO PEDIDO DE REVISÃO DE PENSÃO FORMULADO PELA SRA. ELIANA MARIA DE MIRANDA LEÃO, QUE SOLICITA A ATUALIZAÇÃO E DIFERENÇA DE PROVENTOS, A PARTIR DE DEZEMBRO/2018, COM BASE NA LEI N° 4.741/2018, TENDO DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 126.071,28 (CENTO E VINTE E SEIS MIL, SETENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019 A JUNHO/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



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