



ASSUNTO: 392ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 31/07/2020

HORÁRIO: 10:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: André Luiz Nunes Zogahib – Diretor Presidente

Miltonir Lima- Diretor de Administração e Finanças

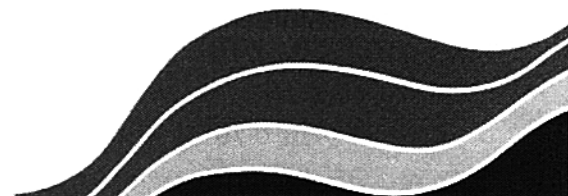
Turíbio José Corrêa da Costa – Diretor de Previdência

PARTICIPANTE: Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente de Gabinete

Pauta:

1- Processos Administrativos e Financeiros

- 1.1. Processo nº 071.1505.2020– Relatório de Ação Corretiva e Oportunidade de Melhoria RAC/OM nº 31/2020-** Que trata da falta de padronização na instrução dos processos da folha de pagamento de indenização;
- 1.2. Processo nº 2020.A.05641- Parecer nº 1176/2020- GERAf/COMAP e nº 1460/2020- GEJUR-** Que tratam do 3º aditivo ao termo de contrato nº 14/2017 celebrado entre a empresa AJL Serviços Ltda., para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, dos equipamentos de refrigeração de ar e água e serviços de instalação e desinstalação de condicionadores de ar, para o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor, totalizando R\$ 48.862,11 (quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos).
Homologação;
- 1.3. Processo nº 2020.A.06283- Parecer nº 1496/2020-GERAf/COMAP e 1516/2020- GEJUR-** Que tratam da contratação da Trivale Administração Ltda., empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de

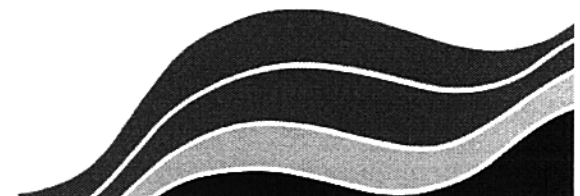




ticket alimentação para a fundação Amazonprev, conforme ata de registro de preços nº 082/2020-1 (PE nº 135/20), no valor global estimado de R\$ 1.279.080,00 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil e oitenta reais).

Homologação;

- 1.4. Processo nº 071.1611.2020- Memorando nº 330/2020- COGEP-** Que trata da folha de pagamento dos servidores da Amazonprev, referente ao mês de julho de 2020, no valor líquido de R\$ 1.042.586,30 (um milhão, quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta centavos);
- 1.5. Processo nº 071.1647.2019- Relatório nº 24/2020- CONTRIN-** Que trata do relatório de controle interno desta Amazonprev, referente ao segundo trimestre de 2020;
- 1.6. Processo nº 2015.A.00603R54- Pareceres nº 1515/2020-GTECI e nº 1546/2020- COTEP-** Que tratam do pagamento da 52ª 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 071.1348.2020- Memorandos nº 286 e 304/2020- COGEP, Parecer nº 1497/2020- GEJUR e Requerimento interessado (fls. 27)-** Que trata da restituição do valor R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) recebido a maior por parte do Sr. Manoel Ferreira Lima Junior, referente a 18 (dezoito) dias da gratificação da função de confiança de coordenador da GERA/COMAP, em decorrência da sua exoneração do referido cargo;
- 1.8. Processo nº 071.1459.2020- Parecer nº 1540/2020- CONTRIN-** Que trata do Indicador de Situação Previdenciária- ISP, correspondente ao ano de 2019;
- 1.9. Processo nº 2020.A.06758- Parecer nº 1578/2020- CONTRIN-** Que trata das autorizações de aplicações e resgates- APR's referentes ao mês de junho de 2020. **Homologação;**
- 1.10. Processo nº 2020.A.02497R1- Parecer nº 1557/2020- GERA/COARQ-** Que trata do pagamento à empresa Processamento de Dados Amazonas





S.A- PRODAM, referente aos serviços prestados no termo de contrato nº 01/2020, que trata da execução de serviços de digitalização, no valor de R\$ 125.757,92 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos), referente ao mês de maio de 2020;

1.11. Processo nº 071.1062.2020- Memorando nº 321/2020-GTECI- Que trata do relatório de governança corporativa do mês de junho de 2020.

Homologação;

1.12. Processo nº 071.1555.2020- Relatório nº 25/2020-COMIV- Que trata do relatório de investimentos do mês de junho de 2020 desta Fundação Amazonprev.

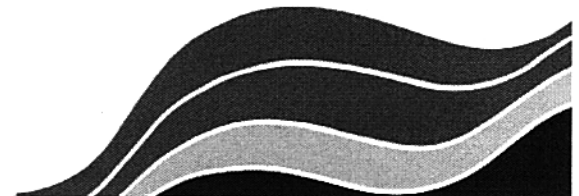
1.13. Processo nº 071.946.2020- Ofício Circular nº 009/2020-GS/SEAD, Parecer nº 991/2020- GEJUR e Relatório nº 26/2020- Que tratam da cessão de imóvel situado na Rua Macunary s/n- Educandos;

1.14. Processo nº 2019.A.06147R8- Parecer nº 1638/2020- GEJUR- Que trata do pagamento à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT, no valor de R\$ 614,38 (seiscentos e quatorze reais e trinta e oito centavos);

2- Processos Previdenciários

2.1. Processo nº 2008.3.07132R2- Revisão COPREV (fls. 44-46) e Despacho Jurídico (fls. 33)- Que trata do pedido de revisão de aposentadoria, formulado pela Sra. Maria Eleonora Peres de Paula Pessoa, decorrente do exercício de cargo público de provimento em comissão com fulcro no art. 140, da Lei nº 1762/86, que totaliza o valor da diferença de R\$48.330,90 (quarenta e oito mil, trezentos e trinta reais e noventa centavos);

2.2. Processo nº 2008.7.17790R1- Revisão GPREV/COPREV (fls. 38 a 41)- Que trata do restabelecimento dos proventos de pensão da Sra. Alcina Raposo Passos, que ficou suspenso, no período de setembro de 2019 a janeiro de 2020, incluindo o 13º salário de 2019, em decorrência da falta

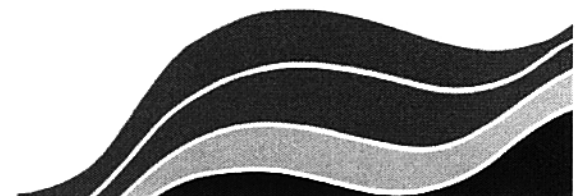




de recadastramento, que totaliza o valor de R\$ 153.321,34 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos);

2.3. Processo nº 2008.4.21635R3- Revisão COPREV (fls. 69 a 71) e Parecer Jurídico nº 1082/2020 (fls. 72 a 79)- Que tratam do pedido de revisão de aposentadoria, formulado pela Sra. Sulamita Augusta da Silva, que solicita o pagamento das diferenças relativas ao adicional por tempo de serviço, que, após análise, constatou o direito a receber o valor de R\$ 306.876,78 (trezentos e seis mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos);

André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente



**ATA DA 392ª (TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020.**

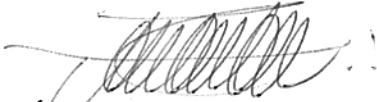
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 10:00 horas, no Gabinete da Presidência, na sede da Instituição situada na Av. Visconde de Porto Alegre, nº. 486, Centro, reuniu-se, em regime **ORDINÁRIO**, a Diretoria da Instituição com a presença do Diretor-Presidente, **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 071.1505.2020- RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA E OPORTUNIDADE DE MELHORIA RAC/OM Nº 31/2020 - QUE TRATA DA FALTA DE PADRONIZAÇÃO NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.2. PROCESSO Nº 2020.A.05641- PARECER Nº 1176/2020- GERAf/COMAP E Nº 1460/2020- GEJUR- QUE TRATAM DO 3º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 14/2017 CELEBRADO ENTRE A EMPRESA AJL SERVIÇOS LTDA., PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE AR E ÁGUA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR, TOTALIZANDO R\$ 48.862,11 (QUARENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 8.07.2020; **1.3. PROCESSO Nº 2020.A.06283- PARECER Nº 1496/2020- GERAf/COMAP E 1516/2020- GEJUR- QUE TRATAM DA CONTRATAÇÃO DA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA., EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO PARA A FUNDAÇÃO**

AMAZONPREV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 082/2020-1 (PE N° 135/20), NO VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R\$ 1.279.080,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E OITENTA REAIS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 15.07.2020; 1.4. PROCESSO N° 071.1611.2020- MEMORANDO N° 330/2020- COGEP- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 1.042.586,30 (UM MILHÃO, QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 29.07.2020; 1.5. PROCESSO N° 071.1647.2019- RELATÓRIO N° 24/2020- CONTRIN- QUE TRATA DO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DESTA AMAZONPREV, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.6. PROCESSO N° 2015.A.00603R54- PARECERES N° 1515/2020-GTECI E N° 1546/2020- COTEP- QUE TRATAM DO PAGAMENTO DA 52ª 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 (SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.7. PROCESSO N° 071.1348.2020- MEMORANDOS N° 286 e 304/2020- COGEP, PARECER N° 1497/2020- GEJUR E REQUERIMENTO INTERESSADO (FLS. 27)- QUE TRATA DA RESTITUIÇÃO DO VALOR R\$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS) RECEBIDO A MAIOR POR PARTE DO SR. MANOEL FERREIRA LIMA JUNIOR, REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIAS DA GRATIFICAÇÃO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE COORDENADOR DA GERA/COMAP, EM DECORRÊNCIA DA SUA EXONERAÇÃO DO REFERIDO CARGO. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.8. PROCESSO N° 071.1459.2020- PARECER N° 1540/2020- CONTRIN- QUE TRATA DO INDICADOR DE SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA- ISP, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2019. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.9. PROCESSO N° 2020.A.06758- PARECER N° 1578/2020- CONTRIN- QUE TRATA DAS AUTORIZAÇÕES DE APLICAÇÕES E RESGATES- APR'S REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2020. A) PEDIDO de vistas do Diretor de Previdência; 1.10. PROCESSO N° 2020.A.02497R1- PARECER N° 1557/2020- GERA/COARQ- QUE TRATA DO PAGAMENTO À EMPRESA PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A- PRODAM, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TERMO DE CONTRATO N° 01/2020, QUE TRATA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, NO

VALOR DE R\$ 125.757,92 (CENTO E VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.11. PROCESSO N° 071.1062.2020- MEMORANDO N° 321/2020-GTECI- QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 21.07.2020; 1.12. PROCESSO N° 071.1555.2020- RELATÓRIO N° 25/2020-COMIV- QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.13. PROCESSO N° 071.946.2020- OFÍCIO CIRCULAR N° 009/2020-GS/SEAD, PARECER N° 991/2020- GEJUR E RELATÓRIO N° 26/2020- QUE TRATAM DA CESSÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MACUNARY S/N- EDUCANDOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.14. PROCESSO N° 2019.A.06147R8- PARECER N° 1638/2020- GEJUR- QUE TRATA DO PAGAMENTO À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- ECT, NO VALOR DE R\$ 614,38 (SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; Fim dos assuntos da área administrativa-financeira, o Diretor-Presidente passou a palavra para o Dr. Turibio 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° 2008.3.07132R2- REVISÃO COPREV (FLS. 44-46) E DESPACHO JURÍDICO (FLS. 33-35)- QUE TRATA DO PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA, FORMULADO PELA SRA. MARIA ELEONORA PERES DE PAULA PESSOA, DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO COM FULCRO NO ART. 140, DA LEI N° 1762/86, QUE TOTALIZA O VALOR DA DIFERENÇA DE R\$48.330,90 (QUARENTA E OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 2.2. PROCESSO N° 2008.7.17790R1- REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 38 A 41)- QUE TRATA DO RESTABELECIMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÃO DA SRA. ALCINA RAPOSO PASSOS, QUE FICOU SUSPENSO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019 A JANEIRO DE 2020, INCLUINDO O 13° SALÁRIO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DA FALTA DE RECADASTRAMENTO, QUE TOTALIZA O VALOR DE R\$ 153.321,34 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos

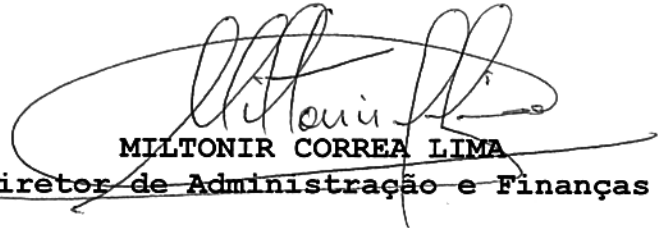
recomendados; 2.3. PROCESSO N° 2008.4.21635R3- REVISÃO COPREV (FLS. 69 A 71) E PARECER JURÍDICO N° 1082/2020 (FLS. 72 A 79)- QUE TRATAM DO PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA, FORMULADO PELA SRA. SULAMITA AUGUSTA DA SILVA, QUE SOLICITA O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, QUE, APÓS ANÁLISE, CONSTATOU O DIREITO A RECEBER O VALOR DE R\$ 306.876,78 (TREZENTOS E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

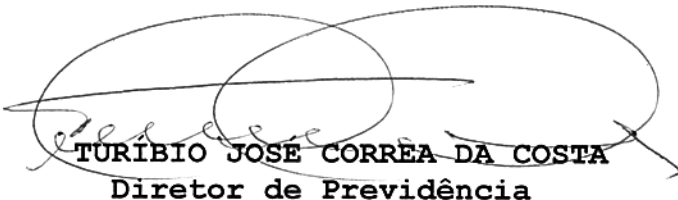
A) APROVAR nos termos recomendados; Tendo sido tratados todos os assuntos da pauta, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Giza Allem Nazaré de Andrade, Gerente do Gabinete, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Conselho Diretor abaixo nominados.



ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
Diretor-Presidente


GIZA ALLEM NAZARÉ DE ANDRADE
Gerente do Gabinete


MILTONIR CORREA LIMA
~~Diretor de Administração e Finanças~~


TURÍBIO JOSE CORREA DA COSTA
Diretor de Previdência