



**ASSUNTO:** 393ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

**DATA:** 14/08/2020

**HORÁRIO:** 10:00

**LOCAL:** AMAZONPREV

**CONSELHEIROS:** André Luiz Nunes Zogahib – Diretor Presidente

Miltonir Lima- Diretor de Administração e Finanças

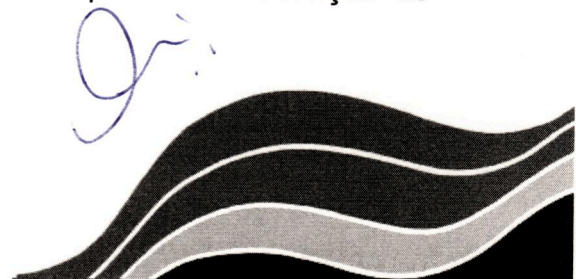
Turíbio José Corrêa da Costa – Diretor de Previdência

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

**Pauta:**

**1- Processos Administrativos e Financeiros**

- 1.1. Processo nº 2020.A.02819- Pareceres nº 120/2020- PA/PGE e 1575/2020- GEJUR e 1655/2020- GEJUR- Que tratam do convênio entre a Fundação Amazonprev e a Fênix Gestão de Softwares e Consignados;**
- 1.2. Processo nº 2020.A.06938- Pareceres nº 1659/2020-GERAF/COMAP e nº 1682/2020-GEJUR- Que tratam do segundo aditamento ao termo de contrato nº 009/2018, celebrado entre a Amazonprev e a Hapvida Assistência Médica Ltda., para a prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores desta Fundação, no valor global de R\$ 990.489,60 (novecentos e noventa mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). Homologação;**
- 1.3. Processo nº 2020.A.06754- Parecer nº 1574/2020- CONTRIN- Que trata das autorizações de aplicações e resgates- APR's referentes ao mês de maio de 2020;**
- 1.4. Processo nº 2020.A.06831- Pareceres nº 1559/2020- GERAFF/COMAP e nº 1603/2020- GEJUR- Que tratam do 10º aditivo ao termo de contrato nº 11/2015, celebrado entre a Amazonprev e a empresa MH Serviços de**





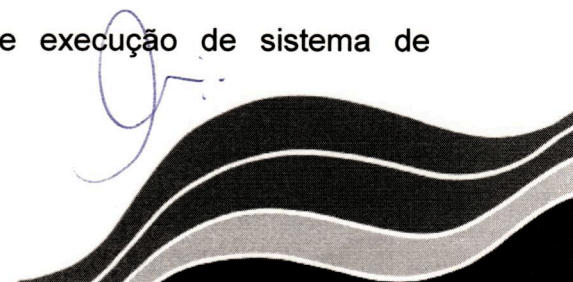
Conservação e Limpeza Ltda., referente a prestação de serviços gerais de conservação e limpeza, visando à prorrogação excepcional do prazo de vigência contratual por 6 (seis) meses ou mediante conclusão do novo processo licitatório, cujo valor global contratual é de R\$ 216.443,46 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos);

- 1.5. Processo nº 071.1271.2020- Parecer nº 1375/2020- COGEP- Que trata do programa de certificação profissional, no âmbito dos Regimes Próprios de Previdência Social;**
- 1.6. Processo nº 071.1621.2020- Folha de Despacho- GERA/COPAG (fls. 02)-** Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Poder Executivo do Estado do Amazonas, referente ao mês de julho de 2020, no valor líquido de R\$ 91.698.772,37 (noventa e um milhões, seiscentos e noventa e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos). **Homologação;**
- 1.7. Processo nº 071.1651.2020- Folha de Despacho- GERA/COPAG (fls. 02)-** Que trata da folha especial de pagamento dos aposentados do Poder Executivo do Estado do Amazonas, referente ao mês de julho de 2020, no valor líquido de R\$ 4.242,79 (quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos). **Homologação;**
- 1.8. Processo nº 071.1616.2020- Folha de Despacho- GERA/COPAG (fls. 02)-** Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Poder Legislativo do Estado do Amazonas, referente ao mês de julho de 2020, no valor líquido de R\$ 470.457,20 (quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos). **Homologação;**
- 1.9. Processo nº 071.1622.2020- Folha de Despacho- GERA/COPAG (fls. 02)-** Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Poder Executivo do Estado do Amazonas, referente ao mês de julho de 2020, no valor líquido de R\$ 25.202.038,81 (vinte e cinco milhões, duzentos e dois mil, trinta e oito reais e oitenta e um centavos). **Homologação;**





- 1.10. Processo nº 2020.A.06854- Pareceres nº 1543/2020- GERAFF/COMAP e nº 1602/2020- GEJUR-** Que tratam da autorização para abertura de processo de dispensa de licitação para contratar a empresa PRODAM- Processamento de Dados Amazonas S.A., visando à prestação de serviços de acesso gerenciado à internet para a Fundação Amazonprev, no valor global de R\$ 253.683,36 (duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos);
- 1.11. Processo nº 2019.A.03549- Memorando nº 348/2020- COGEP-** Que trata da apresentação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional- PCMSO e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais- PPRA para os servidores da Amazonprev;
- 1.12. Processo nº 071.1753.2020- Parecer nº 1752/2020- CONTRIN-** Que trata do Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos- SIGED;
- 1.13. Processo nº 2019.03580R8- Parecer nº 573/2020- GEJUR-** Que trata da autorização para pagamento direto aos funcionários, em decorrência inadimplência da empresa Triseven Serviços de Construção de Edifícios e Fornecimento de Alimentos, no valor de R\$ 7.187,00 (sete mil, cento e oitenta e sete reais), referente ao salário do mês de janeiro de 2020;
- 1.14. Processo nº 2020.A.03608- Pareceres nº 1499/2020- GERAFF/COMAP e nº 1601/2020- GEJUR-** Que tratam do processo de dispensa de licitação para contratação da empresa PRODAM- Processamento de Dados Amazonas S.A., visando à prestação de serviço de licença de uso de sistema de informação, compreendendo a disponibilização de gestor de conteúdo web para a publicação de informações internas da Amazonprev (intranet), no valor global de R\$ 73.194,48 (setenta e três mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos);
- 1.15. Processo nº 2020.A.06921- Pareceres nº 1584/2020 GERAFF/COMAP-** Que trata do 1º aditamento ao termo de contrato nº 10/2019, celebrado entre a Amazonprev e a PRODAM- Processamento de Dados Amazonas S.A., visando à prestação de serviços de execução de sistema de





informação, compreendendo gestão e processamento da folha de pagamento e rotinas do RPPS, visando à prorrogação do prazo por 12 (doze) meses sem reajuste de preços, no valor global de R\$ 2.289.136,08 (dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e oito centavos);

**1.16. Processo nº 2020.A.02497R2- Parecer nº 1696/2020-GERAF/COARQ-**

Que trata da fiscalização do contrato nº 001/2020 celebrado entre a Amazonprev e a PRODAM- Processamento de Dados Amazonas S.A., para prestação de serviços de digitalização, referente ao mês de junho de 2020, no valor de R\$ 175.302,33 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e dois reais e trinta e três centavos);

**1.17. Processo nº 2020.A.06673- Pareceres nº 1518/2020-GERAF/COMAP e nº**

**1604/2020-GEJUR-** Que tratam da abertura da dispensa do processo licitatório para contratação da empresa Claro S.A., visando à prestação de serviço de telefonia fixa, no valor global de R\$ 17.280,00 (dezesete mil, duzentos e oitenta reais). **Homologação;**

**2- Processos Previdenciários**

**2.1. Processo nº 071.469.2019- Parecer nº 1727/2020- CONTRIN-** Que trata do sistema de Gestão da Qualidade;

**André Luiz Nunes Zogahib**  
Diretor-Presidente



**ATA DA 393ª (TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -  
AMAZONPREV - REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2020.**

Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto 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.02819- PARECERES Nº 120/2020- PA/PGE E 1575/2020- GEJUR E 1655/2020- GEJUR- QUE TRATAM DO CONVÊNIO ENTRE A FUNDAÇÃO AMAZONPREV E A FÊNIX GESTÃO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS. A) HOMOLOGAR a decisão ad referendum de 05/08/2020; 1.2. PROCESSO Nº 2020.A.06938- PARECERES Nº 1659/2020-GERAF/COMAP E Nº 1682/2020-GEJUR- QUE TRATAM DO SEGUNDO ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2018, CELEBRADO ENTRE A AMAZONPREV E A HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 990.489,60 (NOVECENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão ad referendum de 03/08/2020; 1.3. PROCESSO Nº 2020.A.06754- PARECER Nº 1574/2020- CONTRIN- QUE TRATA DAS AUTORIZAÇÕES DE APLICAÇÕES E RESGATES- APR'S REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2020. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.4 PROCESSO Nº 2020.A.06831- PARECERES Nº 1559/2020- GERAFF/COMAP E Nº 1603/2020- GEJUR- QUE TRATAM DO 10º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2015, CELEBRADO ENTRE A AMAZONPREV E A EMPRESA MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA., REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA,**

VISANDO À PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 6 (SEIS) MESES OU MEDIANTE CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, CUJO VALOR GLOBAL CONTRATUAL É DE R\$ 216.443,46 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 27/07/2020; 1.5. PROCESSO N° 071.1271.2020- PARECER N° 1375/2020- COGEP- QUE TRATA DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NO ÂMBITO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.6. PROCESSO N° 071.1621.2020- FOLHA DE DESPACHO- GERA/COPAG (FLS. 02)- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 91.698.772,37 (NOVENTA E UM MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 03/08/2020; 1.7. PROCESSO N° 071.1651.2020- FOLHA DE DESPACHO- GERA/COPAG (FLS. 02)- QUE TRATA DA FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 4.242,79 (QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 03/08/2020; 1.8. PROCESSO N° 071.1616.2020- FOLHA DE DESPACHO- GERA/COPAG (FLS. 02)- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 470.457,20 (QUATROCENTOS E SETENTA MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 04/08/2020; 1.9. PROCESSO N° 071.1622.2020- FOLHA DE DESPACHO- GERA/COPAG (FLS. 02)- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 25.202.038,81 (VINTE E CINCO MILHÕES, DUZENTOS E DOIS MIL, TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 04/08/2020; 1.10. PROCESSO N° 2020.A.06854- PARECERES N° 1543/2020- GERA/COMAP E N° 1602/2020- GEJUR- QUE TRATAM DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAR A EMPRESA PRODAM- PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO GERENCIADO À INTERNET PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 253.683,36 (DUZENTOS E

CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.11. PROCESSO N° 2019.A.03549- MEMORANDO N° 348/2020- COGEP- QUE TRATA DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL- PCMSO E PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS- PPARA PARA OS SERVIDORES DA AMAZONPREV. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.12. PROCESSO N° 071.1753.2020- PARECER N° 1752/2020- CONTRIN- QUE TRATA DO SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS- SIGED. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.13. PROCESSO N° 2019.03580R8- PARECER N° 573/2020- GEJUR- QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS, EM DECORRÊNCIA INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA TRISEVEN SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, NO VALOR DE R\$ 7.187,00 (SETE MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS), REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 14/02/2020; 1.14. PROCESSO N° 2020.A.03608- PARECERES N° 1499/2020- GERA/COMAP E N° 1601/2020- GEJUR- QUE TRATAM DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRODAM- PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE GESTOR DE CONTEÚDO WEB PARA A PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTERNAS DA AMAZONPREV (INTRANET), NO VALOR GLOBAL DE R\$ 73.194,48 (SETENTA E TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.15. PROCESSO N° 2020.A.06921- PARECERES N° 1584/2020 GERA/COMAP- QUE TRATA DO 1° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 10/2019, CELEBRADO ENTRE A AMAZONPREV E A PRODAM- PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO GESTÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS DO RPPS, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR 12 (DOZE) MESES SEM REAJUSTE DE PREÇOS, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 2.289.136,08 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.16. PROCESSO N° 2020.A.02497R2- PARECER N° 1696/2020-GERA/COARQ- QUE TRATA DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N° 001/2020 CELEBRADO ENTRE A AMAZONPREV E A PRODAM- PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, NO VALOR DE R\$ 175.302,33 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS

E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.17. PROCESSO N° 2020.A.06673- PARECERES N° 1518/2020-GERAF/COMAP E N° 1604/2020-GEJUR- QUE TRATAM DA ABERTURA DA DISPENSA DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CLARO S.A., VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 17.280,00 (DEZESSETE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 12/08/2020; 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° 071.469.2019- PARECER N° 1727/2020- CONTRIN- QUE TRATA DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE. 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.



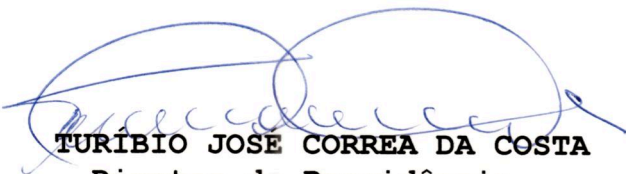
**ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB**  
Diretor-Presidente



**GIZA ALLEM NAZARÉ DE ANDRADE**  
Gerente do Gabinete



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



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