

**ASSUNTO:** 394ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

**DATA:** 28/08/2020

**HORÁRIO:** 9:00

**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

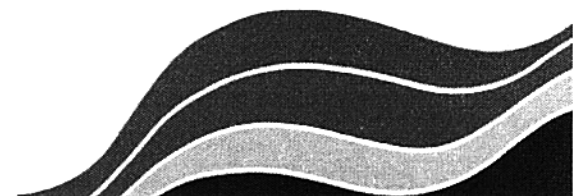
**Pauta:**

### **1- Processos Administrativos e Financeiros**

**1.1. Processo nº 071.1442.2020- Ofício nº 231/2020- DEGEP/SECEX/SEAP e Parecer nº 1550/2020-GERAF/COMAP-** Que tratam da proposta de valor para locação de imóveis pertencentes a Amazonprev pela Secretaria de Administração Penitenciária; R\$ 4.535,63 (quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos).

**1.2. Processo nº 2020.A.07031-AMAZONPREV- Pareceres nº 1654/2020-GERAF/COMAP e nº 1741/2020- GEJUR-** Que tratam do 7º aditamento ao termo de contrato nº 01/2015, celebrado entre a Amazonprev e a empresa Ozônio Telecomunicações Ltda., objetivando a prorrogação de prazo contratual pelo período de até 06 (seis) meses ou mediante conclusão do processo licitatório. **Homologação;** no valor Global R\$355.699,98(trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

**1.3. Processo nº 2019.A.06235R10- Despacho (fls.) Da Comissão constituída pela Portaria nº 551/2018-** Que trata da autorização do pagamento de julho de





2020 da AJL Serviços Ltda., referente ao termo de contrato nº 14/2018, no valor da nota de R\$ 40.868,11 (quarenta mil, oitocentos e sessenta e oito reais e onze centavos). **Homologação;**

- 1.4. Processo nº 2019.A.06147R9- Parecer nº 1951/2020-GEJUR-** Que trata da autorização do pagamento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT, referente ao mês de julho de 2020, fatura nº 52480, no valor de R\$ 856,10 (oitocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), em razão da irregularidade das certidões da Fazenda Estadual e Municipal;
- 1.5. Processo nº 071.3453.2019- Parecer nº 1739/2020- GTECI-** Que trata do PPA 2020-2021- Que trata da revisão do Planejamento Estratégico e a atualização das diretrizes do PPA 2020-2021;
- 1.6. Processo nº 2020.A.06960- OB 2020OB00785-** Que trata da prestação de contas de recurso de adiantamento nº 001/2020, referente a material de consumo, empenho 2020NE 00352, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);
- 1.7. Processo nº 2020.A.07307- OB 2020OB00786-** Que trata da prestação de contas de recurso de adiantamento nº 002/2020, referente a outros serviços de terceiros- Pessoa Jurídica, empenho 2020NE00353, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);
- 1.8. Processo nº 071.1931.2020- Relatório nº 29/2020-COMIV e Parecer nº 2035/2020- Controle Interno-** Que tratam do relatório de investimento do mês de julho de 2020. **Homologação;**
- 1.9. Processo nº 071.1263.2020- Ofício nº 592/2020/DESEG/TCE e Parecer Jurídico nº 1794/2020-GEJUR-** Que tratam da celebração de acordo de cooperação técnica entre a Fundação Amazonprev e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas para o acesso ao banco de dados daquela para efeito de acesso às informações cadastrais dos aposentados e pensionistas do Estado do Amazonas;
- 1.10. Processo nº 071.1062.2020- Memorando nº 357/2020-GETEC-** Que trata do Relatório de Governança Corporativa do mês de julho de 2020. **Homologação;**

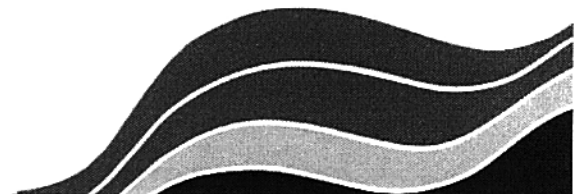




## **2- Processos Previdenciários**

- 2.1. Processo nº 071.106.2020- Parecer nº 1345/2020-GPREV-** Que trata da ação PP0205 que tem como finalidade “aperfeiçoar a integração do Sistema Previdenciário e Prodam RH (SISPREV/RPPS/CFPP)- RAM nº 26/2018;
- 2.2. Processo nº 071.1601.2020- Memorando nº 324/2020- GETEC e Despacho Jurídico (fls. 69-70)-** Que trata da análise do regimento interno da Amazonprev;
- 2.3. Processo nº 2008.7.14417R1- Revisão COPREV (fls. 45-47) e Parecer Jurídico nº 949/2020 (fls. 12 a 14) e despacho (fls. 15 a 18)-** Que trata do pedido de revisão de Pensão, formulado pela Sra. Maria do Perpétuo Socorro de Lima Soares, referente a diferença dos últimos 5 (cinco) anos, a contar de 17 de fevereiro de 2015 a agosto de 2020, que totaliza uma diferença em favor da interessada no valor de R\$ 529.838,71 (quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos);

**André Luiz Nunes Zogahib**  
Diretor-Presidente




**ATA DA 394ª (TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO  
AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2020.**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09:00 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**. E, em cumprimento ao item do Pro-gestão, os Conselhos Fiscal e de Administração também foram convocados para participarem desta reunião, tendo direito apenas a voz. Com exceção no item 1.5, que é assunto de grande relevância à Fundação Amazonprev, e os Conselheiros tem direito a voz e voto. 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 071.1442.2020- OFÍCIO Nº 231/2020- DEGEP/SECEX/SEAP E PARECER Nº 1550/2020-GERAF/COMAP- QUE TRATAM DA PROPOSTA DE VALOR PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PERTENCENTES A AMAZONPREV PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.2. PROCESSO Nº 2020.A.07031-AMAZONPREV- PARECERES Nº 1654/2020- GERAF/COMAP E Nº 1741/2020- GEJUR- QUE TRATAM DO 7º ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2015, CELEBRADO ENTRE A AMAZONPREV E A EMPRESA OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA., OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE ATÉ 06 (SEIS) MESES OU MEDIANTE CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO. HOMOLOGAÇÃO. A)HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 06/08/2020; **1.3. PROCESSO Nº 2019.A.06235R10- DESPACHO (FLS.) DA COMISSÃO CONSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 551/2018- QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE JULHO DE 2020 DA AJL SERVIÇOS LTDA., REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 14/2018, NO VALOR DA NOTA DE R\$ 40.868,11 (QUARENTA MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E ONZE**

CENTAVOS). **HOMOLOGAÇÃO.** A) **HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 28/07/2020; 1.4. PROCESSO N° 2019.A.06147R9- PARECER N° 1951/2020-GEJUR- QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- ECT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, FATURA N° 52480, NO VALOR DE R\$ 856,10 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS), EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE DAS CERTIDÕES DA FAZENDA ESTADUAL E MUNICIPAL. A) **APROVAR** nos termos recomendados; 1.5. PROCESSO N° 071.3453.2019- PARECER N° 1739/2020- GTECI- QUE TRATA DA REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A ATUALIZAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PPA 2021-2021. A) **REGISTRAR** a participação dos Conselheiros do Conselho Fiscal e de Administração desta Amazonprev, todos com direito a voz e voto, exclusivamente neste item; B) **REGISTRAR** a explanação realizada pelo Sr. Presidente da Amazonprev acerca do assunto; C) **REGISTRAR** que o assunto foi aprovado de forma unânime pelos membros do Conselho Diretor, bem como pelos Conselheiros do COFIS E CONAD; 1.6. PROCESSO N° 2020.A.06960- OB 2020OB00785- QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO DE ADIANTAMENTO N° 001/2020, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, empenho 2020NE00352, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). A) **APROVAR** nos termos recomendados; 1.7. PROCESSO N° 2020.A.07307- OB 2020OB00786- QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO DE ADIANTAMENTO N° 002/2020, REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA, EMPENHO 2020NE00353, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). A) **APROVAR** nos termos recomendados; 1.8. PROCESSO N° 071.1931.2020- RELATÓRIO N° 29/2020-COMIV E PARECER N° 2035/2020-CONTROLE INTERNO- QUE TRATAM DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. **HOMOLOGAÇÃO.** A) **HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 18/08/2020; 1.9. PROCESSO N° 071.1263.2020- OFÍCIO N° 592/2020/DESEG/TCE E PARECER JURÍDICO N° 1794/2020-GEJUR- QUE TRATAM DA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A FUNDAÇÃO AMAZONPREV E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS PARA O ACESSO AO BANCO DE DADOS DAQUELA PARA EFEITO DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DO AMAZONAS. A) **APROVAR** nos termos recomendados; 1.10. PROCESSO N° 071.1062.2020-MEMORANDO N° 357/2020-GETEC- QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO MÊS DE JULHO DE 2020. **HOMOLOGAÇÃO.** A) **HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 18/08/2020; Findo os assuntos da área administrativa-financeira, o Diretor-Presidente passou a palavra para

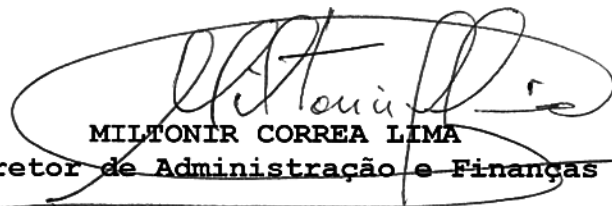
o Dr. Turíbio José Corrêa da Costa, Diretor de Previdência, para apresentar os assuntos previdenciários da pauta previamente entregue aos conselheiros, que, após discutidos os itens receberam as seguintes deliberações: 2.1. PROCESSO Nº 071.106.2020- PARECER Nº 1345/2020-GPREV- QUE TRATA DA AÇÃO PP0205 QUE TEM COMO FINALIDADE "APERFEIÇOAR A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO E PRODAM RH (SISPREV/RPPS/CFPP)- RAM Nº 26/2018. A) APROVAR nos termos recomendados; 2.2. PROCESSO Nº 071.1601.2020- MEMORANDO Nº 324/2020- GETEC E DESPACHO JURÍDICO (FLS. 69-70)- QUE TRATA DA ANÁLISE DO REGIMENTO INTERNO DA AMAZONPREV. A) APROVAR nos termos recomendados; 2.3. PROCESSO Nº 2008.7.14417R1- REVISÃO COPREV (FLS. 45-47) E PARECER JURÍDICO Nº 949/2020 (FLS. 12 A 14) E DESPACHO (FLS. 15 A 18)- QUE TRATA DO PEDIDO DE REVISÃO DE PENSÃO, FORMULADO PELA SRA. MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DE LIMA SOARES, REFERENTE A DIFERENÇA DOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS, A CONTAR DE 17 DE FEVEREIRO DE 2015 A AGOSTO DE 2020, QUE TOTALIZA UMA DIFERENÇA EM FAVOR DA INTERESSADA NO VALOR DE R\$ 529.838,71 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E UM 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.



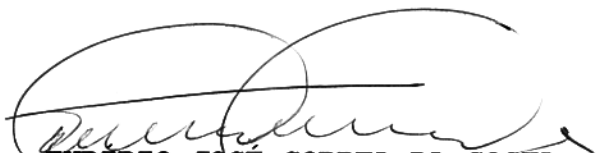
**ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB**  
Diretor-Presidente



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



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



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