



---

**ASSUNTO:** 395ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

**DATA:** 11/09/2020

**HORÁRIO:** 09:00

**LOCAL:** AMAZONPREV

---

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

Miltonir Lima- Diretor de Administração e Finanças

Gizele Cordovil Maia– Gerente de Previdência, no exercício da  
Diretoria de Previdência

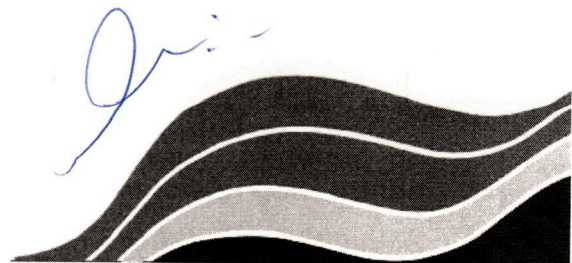
**PARTICIPANTE:** Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente de Gabinete

---

**Pauta:**

**1- Processos Administrativos e Financeiros**

- 1.1. Processo nº 2020.A.02497R3- Parecer nº 1980/2020-GERAF/COARQ-** Que trata do pagamento de julho de 2020 a empresa PRODAM, por execução de serviços de digitalização, no valor de R\$ 248.868,07 (duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sete centavos). **Homologação;**
- 1.2. Processo nº 2019.A.06235R1- Despacho (fls. 223) da Comissão constituída pela Portaria nº 551/2018-** Que trata da autorização do pagamento de outubro de 2019 da AJL Serviços Ltda., referente ao termo de contrato nº 14/2018, no valor da nota de R\$ 65.182,62 (sessenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos). **Homologação;**
- 1.3. Processo nº 2020.A.07526- Pareceres nº 2033/2020-GERAF/COMAP e nº 1460/2020- GEJUR-** Que tratam do 4º aditamento de valor ao termo de contrato nº 14/2016, celebrado entre a Imprensa Oficial do Estado e a Amazonprev, para a prestação de serviços de publicação dos atos administrativos desta Fundação, totalizando R\$ 90.000,00 (noventa mil reais);





- 1.4. Processo nº 2015.A.00603R55- Pareceres nº 1833/2020-GTECI e nº 2073/2020- COTEP-** Que tratam do pagamento da 53ª 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);
- 1.5. Processo nº 2020.A.07737- Pareceres nº 2078/2020- COMIV e nº 2187/2020- CONTRIN-** Que tratam do pedido de credenciamento da instituição BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM (gestor);
- 1.6. Processo nº 2020.A.07798- Pareceres nº 2079/2020- COMIV e nº 2189/2020- CONTRIN-** Que tratam do pedido de credenciamento da instituição BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (administrador);
- 1.7. Processo nº 2020.A.06752- Pareceres nº 1685/2020- COMIV e nº 2186/2020- CONTRIN-** Que tratam do pedido de credenciamento da instituição Dollar Bilss Agentes Autônomos de Investimentos Eireli;
- 1.8. Processo nº 2020.A.07725- Pareceres nº 2081/2020- COMIV e nº 2192/2020- CONTRIN-** Que tratam do pedido de credenciamento da instituição Grid Agente Autônomo de Investimentos Ltda. como distribuidor;
- 1.9. Processo nº 2020.A.07733- Pareceres nº 2076/2020- COMIV e nº 2185/2020- CONTRIN-** Que tratam do pedido de credenciamento da instituição Caixa Econômica Federal como administrador, gestor e custodiante;
- 1.10. Processo nº 2020.A.07731- Pareceres nº 2082/2020- COMIV e nº 2191/2020- CONTRIN-** Que tratam do pedido de credenciamento da instituição Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. como gestor;
- 1.11. Processo nº 2020.A.07735- Pareceres nº 2080/2020- COMIV e nº 2190/2020- CONTRIN-** Que tratam do pedido de credenciamento da instituição BTG Pactual S.A. DTVM como custodiante;
- 1.12. Processo nº 2020.A.07730- Pareceres nº 2083/2020- COMIV e nº 2184/2020- CONTRIN-** Que tratam do pedido de credenciamento da instituição BEM- Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. como administrador;







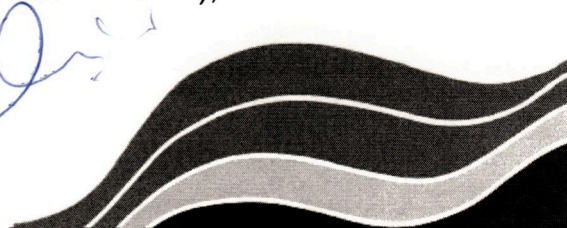
# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

- 1.13. Processo nº 2019.A.06235R11- Despacho (fls. 141) da Comissão constituída pela Portaria nº 551/2018-** Que trata da autorização do pagamento, referente ao mês de agosto de 2020 da empresa AJL Serviços Ltda., referente ao termo de contrato nº 14/2018, no valor da nota de R\$ 34.642,36 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos);
- 1.14. Processo nº 2020.A.07919- Pareceres nº 2270/2020- GERAFF/COMAP e 2329/2020- GEJUR-** Que tratam da abertura do processo de dispensa de licitação para contratação da empresa Visual Sistemas Eletrônicos Ltda., visando a prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do sistema de gestão de atendimento a Amazonprev, no valor global de R\$ 11.760,00 (onze mil, setecentos e sessenta reais). **Homologação;**

## 2- Processos Previdenciários

- 2.1. 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. **Retorno do pedido de vistas da DIPRE;**
- 2.2. Processo nº 2017.4.07087R1- Revisão GPREV/COPREV (fls. 27/29)-** Que trata do restabelecimento do benefício de aposentadoria, formulado pela Sra. Maria Auxiliadora Pereira Sobreira- SUSAM, por falta de recadastramento, no valor total de R\$ 30.270,11 (trinta mil, duzentos e setenta reais e onze centavos);
- 2.3. Processo nº 2008.3.35918R1- Revisão GPREV/COPREV (fls. 78/80) e Despacho Jurídico (fls. 59/63)-** Que tratam do pedido de revisão de aposentadoria, formulado pela Sra. Odete Pinheiro Macena para atualizar e pagar a diferença devida. Após o encontro de contas, foi constatado que a interessada tem direito a receber o valor total de R\$ 62.541,98 (sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos);





- 2.4. Processo nº 2008.3.39956R1- Revisão GPREV/COPREV (fls. 33/35)-** Que trata do restabelecimento do benefício de aposentadoria, formulado pela Sra. Joscilete Auxiliadora da Silva Gomes, por falta de recadastramento, no valor total de R\$ 30.749,72 (trinta mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos);
- 2.5. Processo nº 2008.4.11969R1- Revisão GPREV/COPREV (fls. 28/30) e Despachos Jurídicos (fls. 31 e 32/35)-** Que tratam do pedido de revisão de aposentadoria, formulado pela Sra. Aladir Antunes Auzier para atualização salarial na gratificação procuratória e o Adicional por Tempo de Serviço e pagar a diferença devida. Após o encontro de contas, foi constatado que a interessada tem direito a receber o valor total de R\$ 339.475,86 (trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos);

**André Luiz Nunes Zogahib**  
Diretor-Presidente





**ATA DA 395ª (TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -  
AMAZONPREV - REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2020.**

Aos 11 (onze) dias do mês de setembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 9:00 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 a Gerente de Previdência, no exercício da Diretoria de Previdência, **Sra. Gizele Cordovil Maia**. 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.02497R3- PARECER Nº 1980/2020-GERAF/COARQ- QUE TRATA DO PAGAMENTO DE JULHO DE 2020 A EMPRESA PRODAM, POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 248.868,07 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão ad referendum de 28/08/2020;** **1.2. PROCESSO Nº 2019.A.06235R1- DESPACHO (FLS.223) DA COMISSÃO CONSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 551/2018- QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019 DA AJL SERVIÇOS LTDA., REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 14/2018, NO VALOR DA NOTA DE R\$ 65.182,62 (SESSENTA E CINCO MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão ad referendum de 26/11/2019;** **1.3. PROCESSO Nº 2020.A.07526- PARECERES Nº 2033/2020-GERAF/COMAP E Nº 1460/2020- GEJUR- QUE TRATAM DO 4º ADITAMENTO DE VALOR AO TERMO DE CONTRATO Nº 14/2016, CELEBRADO ENTRE A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO E A AMAZONPREV, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA FUNDAÇÃO, TOTALIZANDO R\$**

90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS). A) APROVAR nos termos recomendados;

1.4. PROCESSO N° 2015.A.00603R55- PARECERES N° 1833/2020-GTECI E N° 2073/2020- COTEP- QUE TRATAM DO PAGAMENTO DA 53ª 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;

1.5. PROCESSO N° 2020.A.07737- PARECERES N° 2078/2020- COMIV E N° 2187/2020- CONTRIN- QUE TRATAM DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENTE S.A. DTVM (GESTOR). A) APROVAR nos termos recomendados;

1.6. PROCESSO N° 2020.A.07798- PARECERES N° 2079/2020- COMIV E N° 2189/2020- CONTRIN- QUE TRATAM DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO BTG PACTUAL Serviços Financeiros S.A. DTVM (ADMINISTRADOR). A) APROVAR nos termos recomendados;

1.7. PROCESSO N° 2020.A.06752- PARECERES N° 1685/2020- COMIV E N° 2186/2020- CONTRIN- QUE TRATAM DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DOLLAR BILSS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS EIRELE. A) APROVAR nos termos recomendados;

1.8. PROCESSO N° 2020.A.07725- PARECERES N° 2081/2020- COMIV E N° 2192/2020- CONTRIN- QUE TRATAM DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO GRID AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. COMO DISTRIBUIDOR. A) APROVAR nos termos recomendados;

1.9. PROCESSO N° 2020.A.07733- PARECERES N° 2076/2020- COMIV E N° 2185/2020- CONTRIN- QUE TRATAM DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COMO ADMINISTRADOR, GESTOR E CUSTODIANTE. A) APROVAR nos termos recomendados;

1.10. PROCESSO N° 2020.A.07731- PARECERES N° 2082/2020- COMIV E N° 2191/2020- CONTRIN- QUE TRATAM DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA COMO GESTOR. A) APROVAR nos termos recomendados;

1.11. PROCESSO N° 2020.A.07735- PARECERES N° 2080/2020- COMIV E N° 2190/2020- CONTRIN- QUE TRATAM DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO BTG PACTUAL S.A. DTVM COMO CUSTODIANTE. A) APROVAR nos termos recomendados;

1.12. PROCESSO N° 2020.A.07730- PARECERES N° 2083/2020- COMIV E N° 2184/2020- CONTRIN- QUE TRATAM DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO BEM- DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E



VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. COMO ADMINISTRADOR. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.13. PROCESSO N° 2019.A.06235R11- DESPACHO (FLS. 141) DA COMISSÃO CONSTITUÍDA PELA PORTARIA N° 551/2018- QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DA EMPRESA AJL SERVIÇOS LTDA., REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 14/2018, NO VALOR DA NOTA DE R\$ 34.642,36 (TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

A) APROVAR nos termos recomendados; 1.14. PROCESSO N° 2020.A.07919- PARECERES N° 2270/2020- GERA/COMAP E 2329/2020- GEJUR- QUE TRATAM DA ABERTURA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA., VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO A AMAZONPREV, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 11.760,00 (ONZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS). HOMOLOGAÇÃO.

A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 10/09/2020; Findo os assuntos da área administrativa-financeira, o Diretor-Presidente passou a palavra para a Sra. Gizele Cordovil Maia, **Gerente de Previdência, no exercício da Diretoria 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° 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. RETORNO DO PEDIDO DE VISTAS DA DIPRE. A) APROVAR nos termos recomendados; 2.2.

PROCESSO N° 2017.4.07087R1- REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 27/29)- QUE TRATA DO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA, FORMULADO PELA SRA. MARIA AUXILIADORA PEREIRA SOBREIRA- SUSAM, POR FALTA DE RECADASTRAMENTO, NO VALOR TOTAL DE R\$ 30.270,11 (TRINTA MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E ONZE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 2.3. PROCESSO N° 2008.3.35918R1- REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 78/80) E DESPACHO JURÍDICO (FLS. 59/63)- QUE TRATAM DO PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA, FORMULADO PELA SRA. ODETE PINHEIRO MACENA PARA ATUALIZAR E PAGAR A DIFERENÇA DEVIDA. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, FOI CONSTATADO QUE A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 62.541,98 (SESSENTA E DOIS MIL,

APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, FOI CONSTATADO QUE A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 62.541,98 (SESSENTA E DOIS MIL,

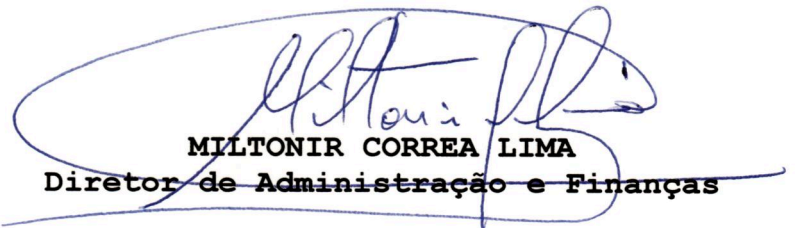
QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 2.4.PROCESSO N° 2008.3.39956R1- REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 33/35)- QUE TRATA DO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA, FORMULADO PELA SRA. JOSCILETE AUXILIADORA DA SILVA GOMES, POR FALTA DE RECADASTRAMENTO, NO VALOR TOTAL DE R\$ 30.749,72 (TRINTA MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 2.5.PROCESSO N° 2008.4.11969R1- REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 28/30) E DESPACHOS JURÍDICOS (FLS. 31 E 32/35)- QUE TRATAM DO PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA, FORMULADO PELA SRA. ALADIR ANTUNES AUZIER PARA ATUALIZAÇÃO SALARIAL NA GRATIFICAÇÃO PROCURATÓRIA E O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PAGAR A DIFERENÇA DEVIDA. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, FOI CONSTATADO QUE A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 339.475,86 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS 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.



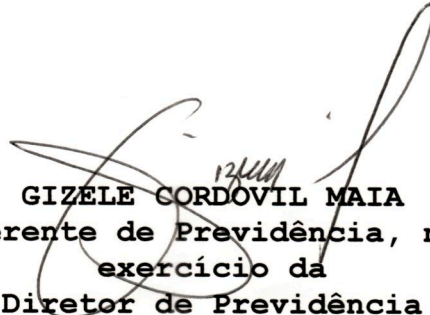
**ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB**  
Diretor-Presidente



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



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



**GIZELE CORDOVIL MAIA**  
Gerente de Previdência, no  
exercício da  
Diretor de Previdência