



ASSUNTO: 398ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 03/11/2020

HORÁRIO: 09:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: André Luiz Nunes Zogahib – Diretor Presidente

Miltonir Lima- Diretor de Administração e Finanças

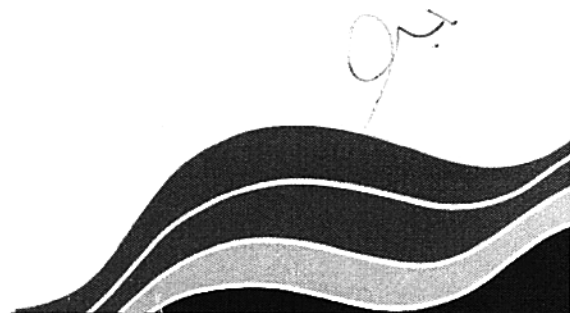
Turíbio José Corrêa da Costa – Diretor de Previdência

PARTICIPANTE: Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente de Gabinete

Pauta:

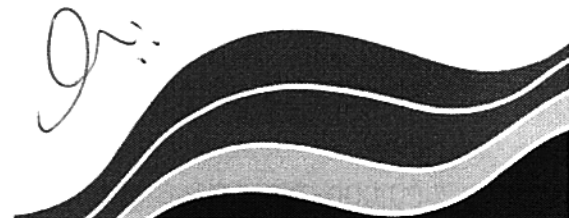
1- Processos Administrativos e Financeiros

- 1.1. Processo nº 2015.A.00603r57- Pareceres nº 2742/2020-GETEC e nº 2810/2020- COTEP-** Que tratam do pagamento da 55ª 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);
- 1.2. Processo nº 2019.A.06235R12- Despacho (fls. 150) -** Que trata da autorização do pagamento de setembro/2020 a empresa AJL Serviços Ltda., referente ao 1º termo aditivo ao termo de contrato nº 14/2018, relativo ao serviço de manutenção predial, no valor total de R\$ 26.433,57 (vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos). **Homologação;**
- 1.3. Processo nº 071.2589.2020- Registro de Análise de Mudanças nº 101/2020-** Que trata da implantação da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018- Lei Geral de Proteção de Dados;
- 1.4. Processo nº 071.2738.2020- Relatório nº 35/2020 Parecer nº 2797/2020-** Que trata do relatório de investimentos do mês de setembro/2020. **Homologação;**



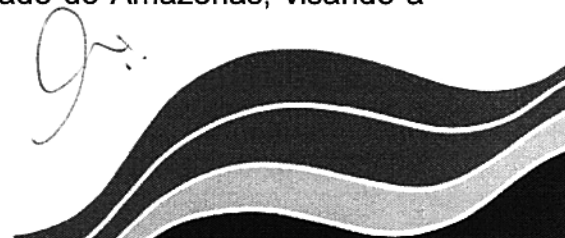


- 1.5. Processo nº 071.1062.2020- Memorando nº 452/2020- GETEC-** Que trata do relatório de governança do mês de setembro/2020. **Homologação;**
- 1.6. Processo nº. 071.1647.2019- Relatório nº 34/2020- CONTRIN-** Que trata do relatório do 3º trimestre de 2020 do controle interno. **Homologação;**
- 1.7. Processo nº 071.2582.2020- Relatório de Ação Corretiva e Oportunidade de Melhoria RAC/OM nº 33/2020-** Que trata da análise e concessão de aposentadoria e pensão pelo Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público e após adesão;
- 1.8. Processo nº 071.2583.2020- RAR- Relatório de Análise de Riscos-** referente a pagamento indevido após óbito;
- 1.9. Processo nº 071.2523.2020- Memorando nº 426/2020-COGEP-** Que tratam da folha de pagamento dos servidores da Amazonprev, referente ao mês de setembro de 2020, no valor líquido de R\$ 1.034.407,75 (um milhão, trinta e quatro mil, quatrocentos e sete reais e setenta e cinco centavos);
- 1.10. Processo nº 071.1459.2020- Parecer nº 2773/2020- CONTRIN-** Que trata do indicador de situação previdenciária – ISP 2019/2020;
- 1.11. Processo nº 2020.A.08654- Pareceres nº 2539/2020- GERAF/COMAP e nº 2578/2020- GEJUR-** Que tratam da autorização para abertura do processo de dispensa de licitação para contratar a Imprensa Oficial do Estado do Amazonas, visando à prestação de serviços de publicação dos atos administrativos da Fundação Amazonprev, no valor global de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). **Homologação;**
- 1.12. Processo nº 2015.A.02798- Parecer nº 2785/2020- CONTRIN-** Que trata do Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária- ABIPEM;
- 1.13. Processo nº 2019.A.06147R11- Parecer nº 2904/2020- GEJUR-** Que trata da autorização de pagamento à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT, no valor de R\$ 891,04 (oitocentos e noventa e um reais e quatro centavos), referente ao mês de setembro/2020;
- 1.14. Processo nº 2020.A.08828- Parecer nº 2870/2020- COMIV e Despacho CONTRIN (fls. 17) -** Que trata do credenciamento da instituição financeira



Banco do Brasil Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e valores Mobiliários S. A.;

- 1.15. Processo nº 2020.A.08797- Parecer nº 2869/2020- COMIV e Despacho CONTRIN (fls.19) -** Que trata do credenciamento da instituição financeira BRAM- Bradesco Asset Management S.A.- DTVM, como gestor de Fundo de Investimentos
- 1.16. Processo nº 2020.A.08796- Parecer nº 2867/2020- COMIV e Despacho CONTRIN (fls. 29) -** Que trata do credenciamento da instituição financeira Banco Bradesco S.A. como administrador e Custodiante de Fundo de investimentos;
- 1.17. Processo nº 2020.A.08995- Parecer nº 2871/2020- COMIV e Despacho CONTRIN (fls. 49) -** Que tratam do credenciamento da instituição AZ Quest Investimentos Ltda., como gestor de Fundo de Investimentos;
- 1.18. Processo nº 2020.A.08994- Parecer nº 2868/2020- COMIV e Despacho CONTRIN (fls. 46) -** Que tratam do credenciamento da instituição Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. como gestor de Fundo de Investimentos;
- 1.19. Processo nº 2020.A.07657- Pareceres nº 2724/2020- GERAFF/COMAP e 2759/2020- GEJUR- Que tratam da abertura do processo licitatório para aquisição de licença de uso de sistema informatizado e integrado de gestão previdenciária, treinamento técnico, suporte técnico, manutenção e customização do sistema para Amazonprev, no valor global de R\$ 9.726.666,26 (nove milhões, setecentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos).**
- 1.20. Processo nº 071.2301.2020- Pareceres nº 2507/2020-GTECI e nº 2457/2020-GEJUR- Que tratam da proposta de portaria de regulamentação dos critérios para concessão de medalhas e placas de mérito previdenciário;**
- 1.21. Processo nº 2020.A.08654- Pareceres nº 2820/2020- GERAFF/COMAP e nº 2829/2020- GEJUR- Que tratam da adjudicação do processo de dispensa de licitação para contratar a Imprensa Oficial do Estado do Amazonas, visando à**





prestação de serviços de publicação dos atos administrativos da Fundação Amazonprev, no valor global de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). **Homologação;**

- 1.22. Processo nº 071.02820.2020- Parecer nº 2922/2020- CONTRIN-** Que trata da alteração do manual de pesquisa de satisfação e manual de reclamação de cliente;
- 1.23. Processo nº 2020.A.08536- Pareceres nº 2780/2020- GERAFF/COMAP e nº 2882/2020- GEJUR-** Que tratam da contratação da empresa AHGORA Sistemas S.A. visando a prestação de serviços de controle e registro de ponto eletrônico biométrico para a Amazonprev, no valor de R\$ 11.112,00 (onze mil, cento e doze reais);
- 1.24. Processo nº 071.1915.2020- Parecer nº 2456/2020- GEJUR-** Que trata da Portaria nº 19.451, de 18 de agosto de 2020, que trouxe modificações quanto à taxa de administração para custeio das despesas correntes e de capital necessário ao funcionamento das unidades gestoras dos RPPS;
- 1.25. Processo nº 2012.A.04631- Parecer nº 2587/2020- GERAFF/COMAP-** Que trata da celebração de termo de convênio junto a Procuradoria Geral do Estado para defesa da Amazonprev, nos casos judiciais propostos pelos advogados desta instituição;
- 1.26. Processo nº 071.2749.2020- Pareceres nº 2660/2020- COMIV e nº 2844/2020- CONTRIN-** Que tratam do Plano de Aplicações e Investimentos- PAI 2021

2- Processos Previdenciários

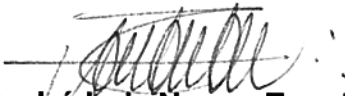
- 2.1- Processo nº 2008.4.46518R4- Despacho do Exmo. Sr. Governador do Estado (fls. 39), Revisão GPREV/COPREV (fls. 41/42) e Despacho jurídico (fl. 43)-** Que tratam do pedido de revisão de aposentadoria, formulado pelo Sr. Belarmino Lins de Albuquerque, referente a parcela autônoma de Equivalência- PAE aos membros inativos do extinto Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, no valor de



R\$ 95.013,88 (noventa e cinco mil, treze reais e oitenta e oito centavos).

Homologação;

2.2- Processo nº 071.123.2020- Registro de Análise e Gerenciamento de Mudanças nº 73/2019 e Parecer nº 2745/2020- GPREV- Que trata do aperfeiçoamento do controle de pensões com prazo determinado (universitário, inválidos e de maioria e novas);



André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente

