



ASSUNTO: 399ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 13/11/2020

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.02798- Parecer nº 3011/2020-CONTRIN-** Que trata do 11º Prêmio ANEPREM de Boas Práticas de Gestão Previdenciária;
- 1.2. **Processo nº 071.2838.2020- Parecer nº 2901/2020- GETEC-** Que trata do calendário de reuniões do exercício de 2021;
- 1.3. **Processo nº 071.1753.2020- Parecer nº 2955/2020- CONTRIN-** Que trata dos procedimentos para conversão integral do processo no sistema SIGED;
- 1.4. **Processo nº 071.2831.2020- Parecer nº 2947/2020- CONTRIN-** Que trata do manual de procedimentos de Controle Interno;
- 1.5. **Processo nº 2020.A.09019- Pareceres nº 2777/2020- GERAFCOMAP e nº 2877/2020- GEJUR-** Que tratam da dispensa de licitação para contratar pessoa jurídica concessionária de serviço público para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, tarifação "azul", para a unidade consumidora Fundação Amazonprev, no valor global de R\$ 1.285.683,60 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), pelo prazo de 12 (doze) meses. **Homologação;**

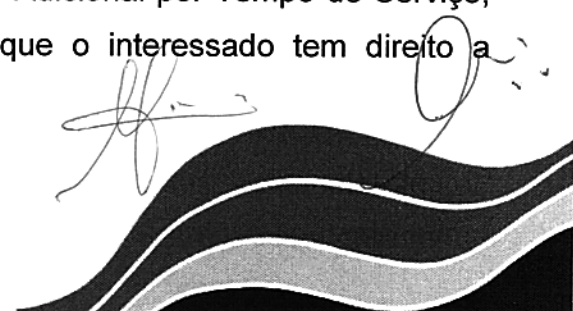




- 1.6. Processo nº 2020.A.08343- Memorando nº 456/2020-COMIV-** Que trata das Autorizações de Aplicação e Resgates referente ao mês de setembro/2020.
- 1.7. Processo nº 2020.A.09202- Pareceres nº 2902/2020-GERAF/COMAP e nº 2929/2020-GEJUR-** Que tratam da abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de data center para hospedagem, armazenamento, processamento, gerenciamento de cópias de dados (backup) para atender a necessidade da Fundação Amazonprev, no valor global de R\$ 919.292,01 (novecentos e dezenove mil, duzentos e noventa e dois reais e um centavo);
- 1.8. Processo nº 2020.A.02497R5- Parecer nº 2963/2020-GERAF/COARQ-** Que trata do pagamento relativo ao contrato nº 001/2020, celebrado entre a Amazonprev e a Prodam, objetivando a execução de serviços de digitalização referente ao mês de setembro/2020, sendo executado 68% do previsto, totalizando o valor de R\$ 269.797,00 (duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e noventa e sete reais);
- 1.9. Processo nº 2020.A.08457R1- Despacho da Comissão constituída pela Portaria nº 551/2018-** Que trata do contrato nº 14/2018, celebrado entre a Amazonprev e a empresa AJL Serviços Ltda., referente a prestação de serviços de manutenção predial, do mês de outubro/2020, cujo valor total da nota é R\$ 11.882,59 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

2- Processos Previdenciários

- 2.1- Processos nº 2006.3.00187R2 e 2011.3.01657R1- Revisão GPREV/COPREV (fls. 63 a 65) e Despachos Jurídicos (fls. 66 e 67 a 69)-** que tratam do pedido de revisão de aposentadoria, formulado pelo Sr. Gentil Corrêa Amazonas, solicitando a atualização e diferença de aposentadoria, nos últimos 5 (cinco) anos, referente ao reajuste da vantagem pessoal decorrente do Adicional por Tempo de Serviço, que, após encontro de contas, constatou-se que o interessado tem direito a

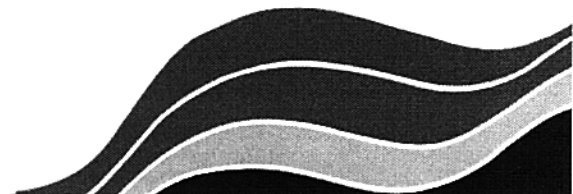




AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

receber das duas matrículas o valor total de R\$ 64.282,22 (sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), sendo na matrícula 012936-4C o valor de R\$ 19.507,07 (dezenove mil, quinhentos e sete reais e sete centavos) de RRA e R\$ 7.836,30 (sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta centavos) do exercício atual. Já na matrícula 012936-4D, o valor de R\$ 27.691,45 (vinte e sete mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos) de RRA e R\$ 9.247,40 (nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), do exercício atual;

André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente



ATA DA 399ª (TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2020.

Aos 13 (treze) dias do mês de novembro 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, n°. 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 N° 2015.A.02798- PARECER N° 3011/2020-CONTRIN- QUE TRATA DO 11° PRÊMIO ANEPREM DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA. A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.2. PROCESSO N° 071.2838.2020- PARECER N° 2901/2020- GETEC- QUE TRATA DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO EXERCÍCIO DE 2021. A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.3. PROCESSO N° 071.1753.2020- PARECER N° 2955/2020- CONTRIN- QUE TRATA DOS PROCEDIMENTOS PARA CONVERSÃO INTEGRAL DO PROCESSO NO SISTEMA SIGED. A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.4. PROCESSO N° 071.2831.2020- PARECER N° 2947/2020- CONTRIN- QUE TRATA DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO. A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.5. PROCESSO N° 2020.A.09019- PARECERES N° 2777/2020- GERA/COMAP E N° 2877/2020- GEJUR- QUE TRATAM DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAR PESSOA JURÍDICA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, TARIFICAÇÃO "AZUL", PARA A UNIDADE CONSUMIDORA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.285.683,60 (UM MILHÃO DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS), PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 27.10.2020;

1.6. PROCESSO N° 2020.A.08343- MEMORANDO N° 456/2020-COMIV- QUE TRATA DAS AUTORIZAÇÕES DE APLICAÇÃO E RESGATES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.7. PROCESSO N° 2020.A.09202- PARECERES N° 2902/2020-GERAF/COMAP E N° 2929/2020-GEJUR- QUE TRATAM DA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DATA CENTER PARA HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO, GERENCIAMENTO DE CÓPIAS DE DADOS (BACKUP) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 919.292,01 (NOVECIENTOS E DEZENOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.8. PROCESSO N° 2020.A.02497R5- PARECER N° 2963/2020-GERAF/COARQ- QUE TRATA DO PAGAMENTO RELATIVO AO CONTRATO N° 001/2020, CELEBRADO ENTRE A AMAZONPREV E A PRODAM, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SENDO EXECUTADO 68% DO PREVISTO, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 269.797,00 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.9. PROCESSO N° 2020.A.08457R1- DESPACHO DA COMISSÃO CONSTITUÍDA PELA PORTARIA N° 551/2018- QUE TRATA DO CONTRATO N° 14/2018, CELEBRADO ENTRE A AMAZONPREV E A EMPRESA AJL SERVIÇOS LTDA., REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CUJO VALOR TOTAL DA NOTA É R\$ 11.882,59 (ONZE MIL OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados;

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. PROCESSOS N° 2006.3.00187R2 E 2011.3.01657R1- REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 63 A 65) E DESPACHOS JURÍDICOS (FLS. 66 E 67 A 69)- QUE TRATAM DO PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA, FORMULADO PELO SR. GENTIL CORRÊA AMAZONAS, SOLICITANDO A ATUALIZAÇÃO E DIFERENÇA DE APOSENTADORIA, NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS, REFERENTE AO REAJUSTE DA VANTAGEM PESSOAL DECORRENTE DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, QUE, APÓS ENCONTRO DE CONTAS, CONSTATOU-SE QUE O INTERESSADO TEM DIREITO A RECEBER DAS DUAS MATRÍCULAS O VALOR TOTAL DE R\$ 64.282,22 (SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), SENDO NA

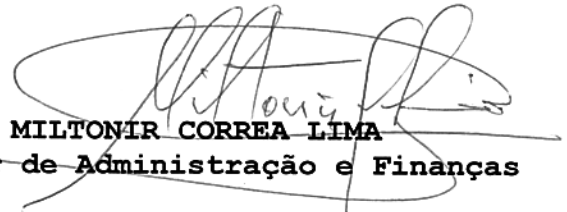
MATRÍCULA 012936-4C O VALOR DE R\$ 19.507,07 (DEZENOVE MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E SETE CENTAVOS) DE RRA E R\$ 7.836,30 (SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) DO EXERCÍCIO ATUAL. JÁ NA MATRÍCULA 012936-4D, O VALOR DE R\$ 27.691,45 (VINTE E SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) DE RRA E R\$ 9.247,40 (NOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) DO EXERCÍCIO ATUAL. 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.



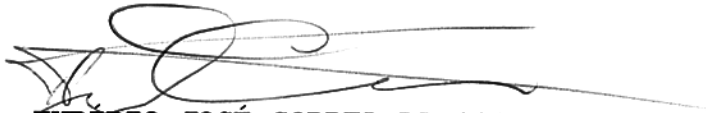
ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
Diretor-Presidente



GIZA ALLEM NAZARÉ DE ANDRADE
Gerente do Gabinete



MILTONIR CORREA LIMA
Diretor de Administração e Finanças



TURÍBIO JOSÉ CORREA DA COSTA
Diretor de Previdência