



ASSUNTO: 400ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 30/11/2020

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 2013.A.01115- Memorando nº 484/2020-CONTRIN- (fls. 37/39).** Que trata do Programa Anual de Auditoria do Controle Interno do exercício de 2021;
- 1.2. **Processo nº 2015.A.00603R58- Pareceres nº 3077/2020- GETEC e nº3123/2020-COTEP-** Que tratam do pagamento da 56ª etapa/mês da 3ª Fase do contrato nº16/2015, de Aquisição de Licença de Uso de Sistema Informatizado e Integrado de Gestão Previdenciária, Treinamento Técnico, Suporte Técnico, Manutenção e Customização, referente ao mês de outubro/2020, no pagamento do valor de R\$ 67.410,71 (sessenta e sete mil, quatrocentos e dez reais e setenta e um centavos) referente 1.4% do valor referente ao contrato.
- 1.3. **Processo nº 2020.A.09118- Pareceres nº 3168/2020- GERAf/COMAP e 3188/2020 GEJUR-** Que trata da Autorização para realização do 4º Aditamento ao Termo de contrato nº014/2017, celebrado com a empresa AJL SERVIÇOS LTDA, para prorrogação de prazo contratual, pelo período de 12 (doze) meses e com reajuste de preços no percentual de 3,92% (três vírgula noventa e dois por cento) IPCA, totalizando o valor global R\$ 253.887,54 (duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).
- 1.4. **Processo nº 2020.A.09025- Pareceres nº 3170/2020- GERAf/COMAP e 3189/2020-GEJUR-** Que tratam da solicitação da autorização para realização do 2º Aditamento ao Termo de Contrato nº 018/2018, celebrado entre a PRODAM- Processamento de dados Amazonas S.A, referente a prestação de serviços de execução de sistema de





protocolo em plataforma web (SPROWEB), visando prorrogação de prazo contratual, pelo período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 65.091,96 (sessenta e cinco mil, noventa e um reais e noventa e seis centavos).

- 1.5. Processo nº 2020.A.02497R6- Parecer 3153/2020- GERAF/COARQ-** Que trata do pagamento de outubro/2020 a PRODAM, por execução de serviços de digitalização, conforme termo de contrato nº 01/2020, no valor de R\$ 252.324,14 (duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos);
- 1.6. Processo nº 2020.A.07969- Pareceres nº 2209/2020- GERAF/COMAP e nº 2478/2020- GEJUR-** Que tratam do processo de inexigibilidade de licitação para contratar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços de postagem para a Fundação Amazonprev, no valor global de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Homologação;
- 1.7. Processo nº 2020.A.07969- Pareceres 2998/2020-GERAF/COMAP e 3029/2020- GEJUR-** Que tratam da solicitação de autorização para adjudicação do processo de inexigibilidade de licitação para contratação da ECT-Empresa Brasileira de correios e telégrafos, no valor global R\$ 300.00,00(trezentos mil reais).
- 1.8. Processo nº 071.1062.2020- Memorando nº 488/2020-GETEC-** Que trata do encaminhamento do relatório de governança do mês de outubro/2020. Homologação;
- 1.9. Processo nº 071.1541.2020- Despacho GERAF/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 136/2020-CONTRIN-** Que tratam da folha de pagamento dos aposentados da Assembleia Legislativa, referente ao mês de julho de 2020, no valor líquido de R\$ 1.489.036,48 (um milhão, quatrocentos e oitenta e nove mil, trinta e seis reais e quarenta e oito centavos);
- 1.10. Processo nº 071.1548.2020- Despacho GERAF/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 130/2020-CONTRIN-** Que tratam da folha de pagamento dos aposentados do Ministério Público do Amazonas, referente ao mês de julho de 2020, no valor líquido de R\$ 1.688.206,37 (um milhão, seiscentos e oitenta e oito mil, duzentos e seis reais e trinta e sete centavos);
- 1.11. Processo nº 071.1550.2020- Despacho GERAF/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 129/2020-CONTRIN-** Que tratam da folha de pagamento dos pensionistas do Ministério Público do Amazonas, referente ao mês de julho de 2020, no valor líquido





- de R\$ 828.496,41 (oitocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos);
- 1.12. Processo nº 071.1556.2020- Despacho GERAF/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 131/2020-CONTRIN-** Que tratam da folha de pagamento dos aposentados do Tribunal de Justiça, referente ao mês de julho de 2020, no valor líquido de R\$ 5.323.594,81 (cinco milhões, trezentos e vinte e três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos);
- 1.13. Processo nº 071.1558.2020- Despacho GERAF/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 132/2020-CONTRIN-** Que tratam da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Justiça, referente ao mês de julho de 2020, no valor líquido de R\$2.774.298,43 (dois milhões, setecentos e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos);
- 1.14. Processo nº 071.1559.2020- Despacho GERAF/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 133/2020-CONTRIN-** Que tratam da folha de pagamento dos aposentados do Tribunal de Contas, referente ao mês de julho de 2020, no valor líquido de R\$3.461.687,47 (três milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos);
- 1.15. Processo nº 071.1560.2020- Despacho GERAF/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 134/2020-CONTRIN-** Que tratam da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Contas, referente ao mês de julho de 2020, no valor líquido de R\$ 626.457,23 (seiscentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos);
- 1.16. Processo nº 071.2950.2020- Parecer nº 3179/2020-CONTRIN-** Que trata do Manual de Gestão da Qualidade;
- 1.17. Processo nº 071.2252.2019- Memorando nº 483/2020- CONTRIN-** Que trata do relatório de conclusão da 23ª auditoria interna da Amazonprev;
- 1.18. Processo nº 071.2403.2020- Despacho da GPREV (fls. 02-03)-** Que trata da restituição de contribuição previdenciária, em favor de servidores da Fundação de Vigilância em Saúde- FVS, relativos à gratificação de produtividade sanitária disciplinada pelo Termo de Ajuste de Metas- TAM;
- 1.19. Processo nº 2019.A.06235R13- Despacho (fls. 105)-** Que trata da autorização do pagamento de outubro/2020, referente a prestação de serviços de manutenção





predial, realizada pela AJL Serviços Ltda., em cumprimento ao contrato nº 14/2018, totalizando o valor de R\$ 34.008,70 (trinta e quatro mil, oito reais e setenta centavos).
Homologação;

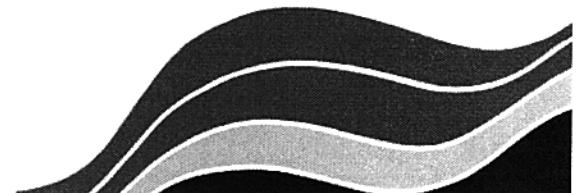
1.20. Processo nº 071.2937.2020- Parecer nº 3165/2020-GETEC- Que trata das ações do PPA 2021-2022;

1.21. Processo nº 071.979.2020- Despacho GERA/COPAG (fl. 02)- Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Ministério Público do Amazonas, referente ao mês de março de 2020, no valor líquido de R\$ 1.825.803,93 (um milhão, oitocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e três reais e noventa e três centavos);

2- Processos Previdenciários

2.1- Processos nº 2008.3.51857R1 e 2008.3.51855R1- Revisão GPREV/COPREV (fls. 83 a 86) e Despachos Jurídicos (fls. 18 e 19 a 21) - Que tratam do pedido de revisão de aposentadoria, formulado pela Sr.^a Vera Lúcia Moreira Alcântara, solicitando a atualização e diferença de aposentadoria, nos últimos 5 (cinco) anos, referente ao reajuste da Lei nº 3951/2013, nas duas cadeiras da interessada. Após encontro de contas, constatou-se que a interessada tem direito a receber nas duas matrículas o valor total de R\$ 41.275,44 (quarenta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos);

André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente



**ATA DA 400ª (QUADRINGENTÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV
- REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020.**

Aos 30 (trinta) 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° 2013.A.01115- MEMORANDO N° 484/2020- CONTRIN- (FLS. 37/39). QUE TRATA DO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO DO EXERCÍCIO DE 2021. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2. PROCESSO N° 2015.A.00603R58- PARECERES N° 3077/2020- GETEC E N° 3123/2020- COTEP- QUE TRATAM DO PAGAMENTO DA 56ª ETAPA/MÊS DA 3ª FASE DO CONTRATO N°16/2015, DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, TREINAMENTO TÉCNICO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, NO PAGAMENTO DO VALOR DE R\$ 67.410,71 (SESSENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) REFERENTE 1.4% DO VALOR REFERENTE AO CONTRATO. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.3. PROCESSO N° 2020.A.09118- PARECERES N° 3168/2020- GERAFCOMAP E 3188/2020 GEJUR- QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 4º ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N°014/2017, CELEBRADO COM A EMPRESA AJL SERVIÇOS LTDA, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E COM REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 3,92% (TRÊS VIRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO) IPCA, TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL R\$ 253.887,54 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) . A) APROVAR nos termos recomendados; 1.4. PROCESSO N° 2020.A.09025- PARECERES N° 3170/2020- GERAFCOMAP E 3189/2020-GEJUR- QUE TRATAM DA SOLICITAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 2º ADITAMENTO AO

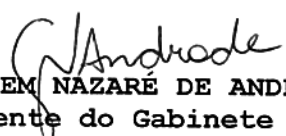
TERMO DE CONTRATO N° 018/2018, CELEBRADO ENTRE A PRODAM- PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO EM PLATAFORMA WEB (SPROWEB), VISANDO PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 65.091.96 (SESSENTA E CINCO MIL NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) . A) APROVAR nos termos recomendados; 1.5. PROCESSO N° 2020.A.02497R6- PARECER 3153/2020- GERA/COARQ- QUE TRATA DO PAGAMENTO DE OUTUBRO/2020 A PRODAM, POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 01/2020, NO VALOR DE R\$ 252.324,14 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.6. PROCESSO N° 2020.A.07969- PARECERES N° 2209/2020- GERA/COMAP E N° 2478/2020- GEJUR- QUE TRATAM DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAR A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS). HOMOLOGAÇÃO; A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 06.10.2020; 1.7. PROCESSO N° 2020.A.07969- PARECERES 2998/2020- GERA/COMAP E 3029/2020-GEJUR- QUE TRATAM DA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, NO VALOR GLOBAL R\$ 300.00,00 (TREZENTOS MIL REAIS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.8. PROCESSO N° 071.1062.2020- MEMORANDO N° 488/2020- GETEC- QUE TRATA DO ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2020. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 23.11.2020; 1.9. PROCESSO N° 071.1541.2020- DESPACHO GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 136/2020-CONTRIN- QUE TRATAM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 1.489.036,48 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.10. PROCESSO N° 071.1548.2020- DESPACHO GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 130/2020-CONTRIN- QUE TRATAM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 1.688.206,37 (UM MILHÃO SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.11. PROCESSO N° 071.1550.2020- DESPACHO GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 129/2020-CONTRIN- QUE TRATAM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$

828.496,41 (OITOCENTOS E VINTE E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.12. PROCESSO N° 071.1556.2020- DESPACHO GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 131/2020-CONTRIN- QUE TRATAM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 5.323.594,81 (CINCO MILHÕES TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.13. PROCESSO N° 071.1558.2020- DESPACHO GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 132/2020-CONTRIN- QUE TRATAM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 2.774.298,43 (DOIS MILHÕES SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.14. PROCESSO N° 071.1559.2020- DESPACHO GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 133/2020-CONTRIN- QUE TRATAM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 3.461.687,47 (TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.15. PROCESSO N° 071.1560.2020- DESPACHO GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 134/2020-CONTRIN- QUE TRATAM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 626.457,23 (SEISCENTOS E VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.16. PROCESSO N° 071.2950.2020- PARECER N° 3179/2020-CONTRIN- QUE TRATA DO MANUAL DE GESTÃO DA QUALIDADE. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.17. PROCESSO N° 071.2252.2019- MEMORANDO N° 483/2020- CONTRIN- QUE TRATA DO RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DA 23ª AUDITORIA INTERNA DA AMAZONPREV. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.18. PROCESSO N° 071.2403.2020- DESPACHO DA GPREV (FLS. 02-03)- QUE TRATA DA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-FVS, RELATIVOS À GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SANITÁRIA, DISCIPLINADA PELO TERMO DE AJUSTE DE METAS- TAM. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.19. PROCESSO N° 2019.A.06235R13- DESPACHO (FLS. 105)- QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTUBRO/2020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADA PELA AJL SERVIÇOS PTDA., EM CUMPRIMENTO AO CONTRATO N° 14/2018, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 34.008,70 (TRINTA E QUATRO MIL OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 17.11.2020; 1.20. PROCESSO N°

071.2937.2020- PARECER N° 3165/2020-GETEC- QUE TRATA DAS AÇÕES DO PPA 2021-2022. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.21. PROCESSO N° 071.979.2020- DESPACHO GERA/COPAG (FL. 02)- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 1.825.803,93 (UM MILHÃO OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS 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° 2008.3.51857R1 E 2008.3.51855R1- REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 83 A 86) E DESPACHOS JURÍDICOS (FLS. 18 E 19 A 21) - QUE TRATAM DO PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA, FORMULADO PELA SR.ª VERA LÚCIA MOREIRA ALCÂNTARA, SOLICITANDO A ATUALIZAÇÃO E DIFERENÇA DE APOSENTADORIA, NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS, REFERENTE AO REAJUSTE DA LEI N° 3951/2013, NAS DUAS CADEIRAS DA INTERESSADA. APÓS ENCONTRO DE CONTAS, CONSTATOU-SE QUE A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER NAS DUAS MATRÍCULAS O VALOR TOTAL DE R\$ 41.275,44 (QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO 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 CORREIA DA COSTA
Diretor de Previdência