



ASSUNTO: 402ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 28/12/2020

HORÁRIO: 09:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: André Luiz Nunes Zogahib – Diretor Presidente

Miltonir Lima- Diretor de Administração e Finanças

Adalberto da Costa Barroncas – Gerente de Previdência, no exercício da
Diretoria de Previdência

PARTICIPANTE: Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente de Gabinete

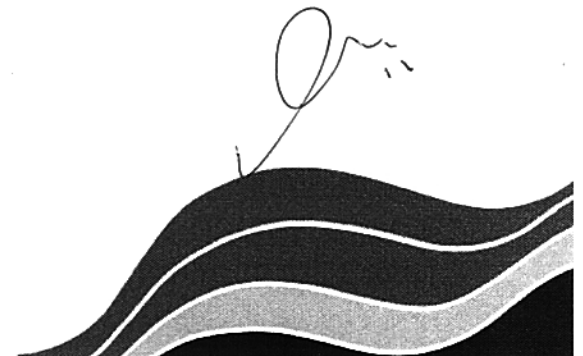
Pauta:

1- Processos Administrativos e Financeiros

1.1. Processo nº 2016.A.05546- Pareceres nº 2920/2020-GERAF/COMAP e nº 2925/2020- GEJUR- Que trata da autorização para a rescisão de contrato nº 14/2016, celebrado entre a Imprensa Oficial do Estado do Amazonas e a Amazonprev, para prestação de serviço de publicação dos atos administrativos desta Amazonprev, em decorrência da celebração do termo de contrato nº 10/2020, no valor de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) . **Homologação;**

1.2. Processo nº 2020.A.02474- Memorando nº 47/2020- GERAF/COPAG (fl.02), Laudo nº 161/2020- CONTRIN (fls. 216 a 218) e Despacho DIRAF (fl. 219)- Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Poder Executivo, referente ao mês de janeiro de 2020, no valor líquido de R\$ 24.689.857,20 (vinte e quatro milhões seiscentos e oitenta e nove mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos);

1.3. Processo nº 2020.A.02283- Memorando nº 034/2020- GERAF/COPAG (fl.02). Laudo nº 160/2020- CONTRIN (fls.32 a 33) e Despacho DIRAF (fl.34)- Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Contas do Estado– TCE, referente a janeiro/2020, no Valor líquido de R\$ 625.601,79 (seiscentos e vinte e cinco mil seiscentos e um reais e setenta e nove centavos);





1.4. Processo nº 2020.A.09830- Pareceres nº.3303/2020-GERAF/COMAP e nº.3316/2020-GEJUR- Que trata da autorização para abertura do processo de dispensa de licitação para contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva da subestação de energia elétrica da Fundação AMAZONPREV; no valor global de R\$ 112.630,00 (cento e doze mil seiscentos e trinta reais).
Homologação;

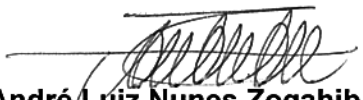
1.5. Processo nº 2020.A.09830- Pareceres nº 3396/2020-GERAF/COMAP e nº 3397/2020-GEJUR- Que trata da autorização para adjudicação do processo de dispensa de Licitação para contratação da **RVS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI**, visando à prestação do serviço emergencial de manutenção corretiva da subestação de energia elétrica da Fundação AMAZONPREV, no valor global de R\$ 112.630,00 (cento e doze mil seiscentos e trinta reais) **Homologação;**

1.6. Processo nº 2020.A.02497R7- Parecer nº 3469/2020-GERAF/COARQ (fl.17 a 18)- Que trata do pagamento da parcela de Novembro/2020, por execução de serviços de digitalização realizados pela PRODAM- Processo de dados Amazonas S.A; no valor de R\$ 226.280,72 (duzentos e vinte e seis mil duzentos e oitenta reais e setenta e dois centavos);

1.7. Processo nº 2020.A.09938- Parecer nº 494/2020- COMIV e Despacho do CONTRIN (fl. 26)- Que tratam do pedido de credenciamento da empresa Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda., como administrador de fundo de investimentos;

2- Processos Previdenciários

2.1. Processo nº 2017.M.00185R2- Revisão GPREV/COPREV (fls. 44 a 45) e Despachos Jurídicos (fls. 11 e 13/14)- Que Tratam do pedido de revisão de aposentadoria, formulado pelo Sr. REGINALDO ALVES DE FREITAS, objetivando a atualização do seu posto e o pagamento da diferença. Após o encontro de contas o interessado tem direito a receber R\$ 71.453,04 (setenta e um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e quatro centavos);

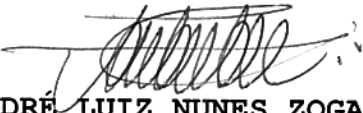

André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente



**ATA DA 402ª (QUADRINGENTÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020.**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro 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 Gerente de Previdência, no exercício da Diretoria de Previdência, **Sr. Adalberto da Costa Barroncas**. 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° 2016.A.05546- PARECERES N° 2920/2020-GERAF/COMAP E N° 2925/2020- GEJUR- QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO PARA A RESCISÃO DE CONTRATO N° 14/2016, CELEBRADO ENTRE A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS E A AMAZONPREV, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA AMAZONPREV, EM DECORRÊNCIA DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO N° 10/2020, NO VALOR DE R\$ 540.000,00 (QUINHENTOS E QUARENTA MIL REAIS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 28.10.2020; 1.2. PROCESSO N° 2020.A.02474- MEMORANDO N° 47/2020-GERAF/COPAG (FL.02), LAUDO N° 161/2020- CONTRIN (FLS. 216 A 218) E DESPACHO DIRAF (FL. 219)- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 24.689.857,20 (VINTE E QUATRO MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.3. PROCESSO N° 2020.A.02283- MEMORANDO N° 034/2020- GERAFF/COPAG (FL.02). LAUDO N° 160/2020- CONTRIN (FLS. 32 A 33) E DESPACHO DIRAF (FL.34)- QUE

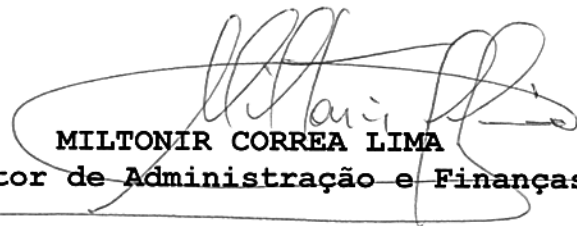
GPREV/COPREV (FLS. 44 A 45) E DESPACHOS JURÍDICOS (FLS. 11 E 13/14) - QUE TRATAM DO PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA, FORMULADO PELO SR. REGINALDO ALVES DE FREITAS, OBJETIVANDO A ATUALIZAÇÃO DO SEU POSTO E O PAGAMENTO DA DIFERENÇA. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS O INTERESSADO TEM DIREITO A RECEBER R\$ 71.453,04 (SETENTA E UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS 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



ADALBERTO DA COSTA BARRONCAS
Gerente de Previdência,
no exercício da Diretoria de Previdência

TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO- TCE, REFERENTE A JANEIRO/2020, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 625.601,79 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL SEISCENTOS E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.4. PROCESSO N° 2020.A.09830- PARECERES N° 3303/2020-GERAF/COMAP E N° 3316/2020-GEJUR- QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV; NO VALOR GLOBAL DE R\$ 112.630,00 (CENTO E DOZE MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 02.12.2020; 1.5. PROCESSO N° 2020.A.09830- PARECERES N° 3396/2020-GERAF/COMAP E N° 3397/2020-GEJUR- QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA RVS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI, VISANDO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 112.630,00 (CENTO E DOZE MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 11.12.2020; 1.6. PROCESSO N° 2020.A.02497R7- PARECER N° 3469/2020-GERAF/COARQ (FL.17 A 18)- QUE TRATA DO PAGAMENTO DA PARCELA DE NOVEMBRO/2020, POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REALIZADOS PELA PRODAM- PROCESSO DE DADOS AMAZONAS S.A; NO VALOR DE R\$ 226.280,72 (DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.7. PROCESSO N° 2020.A.09938- PARECER N° 494/2020- COMIV E DESPACHO DO CONTRIN (FL. 26)- QUE TRATAM DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO DA EMPRESA SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA., COMO ADMINISTRADOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; Findo os assuntos da área administrativa-financeira, o Diretor-Presidente passou a palavra para o Sr. Adalberto da Costa Barroncas, 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° 2017.M.00185R2- REVISÃO