



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

---

**ASSUNTO:** 406ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

**DATA:** 15/03/2021

**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 071.1062.2020- Memorando nº 11/2021- GETEC-** Que trata do relatório de governança corporativa dos meses de novembro e dezembro de 2020;

**1.2. Processo nº 071.0044.2021- Relatório Nº. 1/2021- COMIV (fls. 03 e 38) e Parecer nº. 203/2021- CONTRIN (fls. 41 e 42)-** Que trata do relatório de investimentos do mês de dezembro/2020;

**1.3. Processo nº 2020.A.10067- Pareceres nº. 194/2021- GERAFF/COMAP (fls. 02 a 04) e nº. 267/2021- GEJUR (36 a 37)-** Que trata da abertura do processo licitatório visando à contratação de empresa para Consultoria Técnica Especializada em Tecnologia da Informação 'Oracle Database' para implementar a solução de Desastre e Recuperação (DR) do ambiente de Banco de Dados Oracle, por um período de 90 (noventa) dias, perfazendo o valor global de R\$ 1.378.088,25 (um milhão trezentos e setenta e oito mil oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos);

**1.4 Processo nº 2021.A.00452- Parecer nº. 214/2021- GERAFF/COMAP (fls. 02 e 03)-** Que trata da avaliação dos imóveis pertencentes a AMAZONPREV, realizado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas- SEINFRA;

**1.5. Processo nº 2015.A.00603R60- Pareceres nº 281/2021-GETEC (fls. 22 a 24) e nº 331/2021-COTEP (fls. 25 a 26) -** Que trata do pagamento da 58ª etapa/mês da





3ª fase do contrato nº 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 dezembro de 2020;

**1.6. Processo nº 2020.A.08457R5- Despacho da Comissão da Portaria nº 551/2018 (fls. 113)-** Que trata do pagamento a empresa AJL Serviços Ltda., referente ao 2º aditamento ao termo de contrato nº 14/2018, relativo a prestação de serviços de manutenção predial na Amazonprev, no valor da fatura de R\$ 35.931,41 (trinta e cinco mil novecentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos);

**1.7. Processo nº 2021.A.05706- Pareceres nº 109/2021-GERAF/COMAP e nº 229/2021-GEJUR-** Que tratam do 7º aditamento ao termo de contrato nº 002/2015 celebrado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado da Assistência Social- SEAS e a Fundação Amazonprev, referente a locação de imóvel, no valor global de R\$ 1.204.372,80 (um milhão duzentos e quatro mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos). **Homologação.**

**1.8. Processo nº 2021.A.00338- Despacho COMAP (fls. 51 e 52) e Parecer Jurídico nº 202/2021 (fls. 53 e 54) - GEJUR-** Que tratam da autorização para pagamento à empresa Luma Serviços Terceirizados Eirelli, da NF nº 14, referente ao pagamento por indenização, enquanto aguarda a conclusão de procedimento licitatório para regular a situação, no valor de R\$ 26.864,72 (vinte e seis mil oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos). **Homologação.**

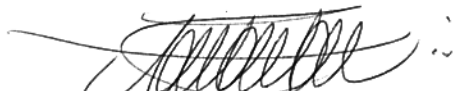
**André Luiz Nunes Zogahib**  
Diretor-Presidente



ATA DA 406ª (QUADRINGENTÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2021.

Aos 15 (quinze) dias do mês de março do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09:00 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 o Diretor de Previdência, Dr. Turíbio José Corrêa 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 Nº 071.1062.2020- MEMORANDO Nº 11/2021- GETEC- QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020; A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2. PROCESSO Nº 071.0044.2021- RELATÓRIO Nº. 1/2021- COMIV (FLS. 03 E 38) E PARECER Nº. 203/2021- CONTRIN (FLS. 41 E 42)- QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.3. PROCESSO Nº 2020.A.10067- PARECERES Nº. 194/2021- GERA/COMAP (FLS. 02 A 04) E Nº. 267/2021- GEJUR (36 A 37)- QUE TRATA DA ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 'ORACLE DATABASE' PARA IMPLEMENTAR A SOLUÇÃO DE DESASTRE E RECUPERAÇÃO (DR) DO AMBIENTE DE BANCO DE DADOS ORACLE, POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 1.378.088,25 (UM MILHÃO TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL OITENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.4 PROCESSO Nº 2021.A.00452- PARECER Nº. 214/2021- GERA/COMAP (FLS. 02 A 04)- QUE TRATA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A AMAZONPREV, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO AMAZONAS- SEINFRA A) APROVAR nos termos recomendados; 1.5. PROCESSO Nº 2015.A.00603R60- PARECERES Nº 281/2021-GETEC (FLS. 22 A 24) E Nº 331/2021-COTEP (FLS. 25 A 26) - QUE TRATA DO PAGAMENTO DA 58ª ETAPA/MÊS DA 3ª FASE DO CONTRATO Nº 16/2015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, TREINAMENTO TÉCNICO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.6. PROCESSO Nº 2020.A.08457R5- DESPACHO DA COMISSÃO DA PORTARIA Nº 551/2018 (FLS. 113)- QUE TRATA DO PAGAMENTO À EMPRESA AJL SERVIÇOS LTDA., REFERENTE AO 2º ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 14/2018, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA AMAZONPREV, NO VALOR DA FATURA DE R\$ 35.931,41 (TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).


A) APROVAR nos termos recomendados; 1.7. PROCESSO N° 2021.A.05706- PARECERES N° 109/2021-GERAF/COMAP E N° 229/2021-GEJUR- QUE TRATAM DO 7° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 002/2015 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEAS E A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.204.372,80 (UM MILHÃO DUZENTOS E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 08/03/2021; 1.8. PROCESSO N° 2021.A.00338- DESPACHO COMAP (FLS. 51 E 52) E PARECER JURÍDICO N° 202/2021 (FLS. 53 E 54) - GEJUR- QUE TRATAM DA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO À EMPRESA LUMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI, DA NF N° 14, REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, ENQUANTO AGUARDA A CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA REGULAR A SITUAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 26.864,72 (VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 03/03/2021. 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 FRANCISCO BARBOSA CORREA**  
Diretor de Administração e Finanças



**TURIBIO JOSÉ CORRÊA COSTA**  
Diretor de Previdência