



ASSUNTO: 408ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 14/04/2021

HORÁRIO: 9:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: André Luiz Nunes Zogahib – Diretor Presidente

Miltonir Lima- Diretor de Administração e Finanças

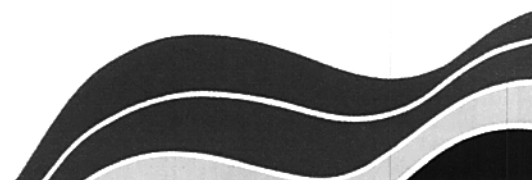
Turíbio José Corrêa da Costa – Diretor de Previdência

PARTICIPANTE: Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente de Gabinete

Pauta

1- Processos Administrativos e Financeiros

- 1.1. Processo nº 2015.A.06560- Parecer nº. 3446/2020- Comissão (fls. 37 a 39)-**
Que trata de alterações na Lei Complementar nº 30/2001 para criação do Diário Oficial Eletrônico Previdenciário;
- 1.2. Processo nº 071.198.2021- Parecer nº. 453/2021- Comissão (fls. 08 a 10)-**
Que trata da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria, visando à reestruturação organizacional e quantitativo de pessoal para realização do concurso público da Amazonprev;
- 1.3. Processo nº 2021.A.20077- Pareceres nº.579/2021-GERAF/COMAP (fl. 02) e nº595/2021-GEJUR (fls. 72 e 73)-** Que tratam do 1º adiantamento ao Termo de Contrato nº03/2020, celebrado entre esta Fundação Amazonprev e a Imprensa Oficial do Estado do Amazonas, visando a prorrogação de prazo, por um período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 270.207,05 (duzentos e setenta mil duzentos e sete reais e cinco centavos);
- 1.4. Processo nº 2020.A.02843R1- Ofício nº 057/2021- GP/AADESAM (fl. 46)-**
Que trata da solicitação do pagamento da 1.º parcela do 1.º Termo Aditivo ao Contrato n.º001/2019, firmado entre a Agencia Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental- AADESAM e a FUNDAÇÃO AMAZONPREV, conforme cronograma de desembolso no plano de trabalho na



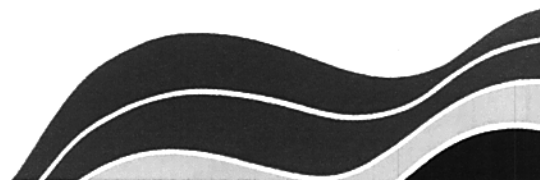


AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

importância de R\$ 361.043,88 (trezentos e sessenta e um mil quarenta e três reais e oitenta e oito centavos).

- 1.5. **Processo nº 2021.A.00095- Pareceres nº 127/2021- GERAFF/COMAP (fls. 02 e 03) e nº 136/2021- GEJUR (fls. 49 e 50)-** Que tratam da abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo, com locação de mão de obra de garçom, motoboy e auxiliar administrativo, por um período de 12 (doze) meses, no valor global estimado em R\$ 624.617,52 (seiscentos e vinte e quatro mil seiscentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos);
- 1.6. **Processo nº 2021.A.00231- Pareceres nº 430/2021- GERAFF/COMAP (fls. 02 e 03) e nº 488/2021- GEJUR (fls. 29 e 30)-** Que trata da abertura do processo licitatório visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de *matcher* de imagens de impressões faciais em formato *web service* para ser consumido pelo sistema de prova de vida de ativos, aposentados e pensionistas do Estados do Amazonas no valor global de R\$ 4.464.000,00 (Quatro milhões e quatrocentos e sessenta e quatro mil reais);
- 1.7. **Processo nº 2020.A.02497R9- Parecer nº 470/2021- Comissão constituída pela Portaria 204/2020 (fls. 15 e 16)-** Que trata do pagamento à empresa PRODAM, tendo em vista a execução de serviços de digitalização realizados, conforme o Termo de Contrato nº 01/2020, demonstrando um total de 174.664 (cento e setenta e quatro mil seiscentos e sessenta e quatro) páginas digitalizadas, sendo devido o valor de R\$ 192.706,51 (cento e noventa e dois mil setecentos e seis reais e cinquenta e um centavos), referente ao mês de janeiro de 2021;
- 1.8. **Processo nº 2021.A.01537- Pareceres nº 543/2021- GERAFF/COMAP (fl. 02) e nº 567/2021- GEJUR (fls. 57 e 58)-** Que tratam do 2º adiantamento ao Termo de Contrato nº 02/2019, celebrado entre esta Fundação Amazonprev e a Vila da Barra Comércio e Representações e Serviços de Dedetização Ltda., referente a prestação de serviços de controle de pragas, cuja vigência estará expirando em 30/04/2021, visando à prorrogação de prazo, por um período de





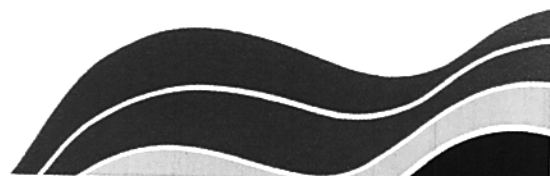
AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

12 (doze) meses, no valor global de R\$ 5.668,90 (cinco mil seiscentos e sessenta e oito reais e noventa centavos);

- 1.9. Processo nº 071.154.2021- Despacho do COGEP (fls. 33 e 34)-** Que trata da solicitação da diferença de gratificação de curso, no patamar de 25%, referente ao período de março/2016 a julho/2020, requerido pelo servidor desta Fundação, Sr. Jorge Pietro Rodrigues de Araújo, lotado na GERAF, no cargo de Analista Previdenciário, que totaliza o valor de R\$ 138.829,02 (cento e trinta e oito mil oitocentos e vinte e nove reais e dois centavos);
- 1.10. Processo nº 2020.A.02843R2- Ofício nº058/2021- GP/AADESAM (fl. 02)-** Que trata da solicitação do pagamento da 2ª parcela do 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 001/2019, firmado entre a Agencia Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental- AADESAM e Fundação Amazonprev, conforme cronograma de desembolso no Plano de Trabalho na importância de R\$ 283.698,86 (duzentos e oitenta e três mil seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos);

André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente



**ATA DA 408ª (QUADRINGENTÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2021.**

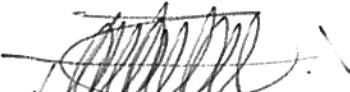
Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09:00 horas, no Gabinete da Presidência, na sede da Instituição situada na Av. Visconde de Porto Alegre, n°. 486, Centro, reuniu-se, em regime **ORDINÁRIO**, a Diretoria da Instituição com a presença do Diretor-Presidente, **Dr. André Luiz Nunes Zogahib**, o Diretor de Administração e Finanças, **Dr. Miltonir Correa Lima** e o Diretor de Previdência, **Dr. Turíbio José 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 N° 2015.A.06560- PARECER N°. 3446/2020- COMISSÃO (FLS. 37 A 39)- QUE TRATA DE ALTERAÇÕES NA LEI COMPLEMENTAR N° 30/2001 PARA CRIAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREVIDENCIÁRIO. A) APROVAR** nos termos recomendados; 1.2. **PROCESSO N° 071.198.2021- PARECER N°. 453/2021- COMISSÃO (FLS. 08 A 10)- QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, VISANDO À REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL E QUANTITATIVO DE PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA AMAZONPREV. A) APROVAR** nos termos recomendados; 1.3. **PROCESSO N° 2021.A.20077- PARECERES N°. 579/2021-GERAF/COMAP (FL. 02 FALTA O VERSO) E N° 595/2021-GEJUR (FLS. 72 E 73)- QUE TRATAM DO 1° ADIANTAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 03/2020, CELEBRADO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, VISANDO À PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 270.207,05 (DUZENTOS E SETENTA MIL DUZENTOS E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS). A) APROVAR** nos termos recomendados; 1.4. **PROCESSO N° 2020.A.02843R1- OFICIO N° 057/2021- GP/AADESAM (FL. 46)- QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO DA 1.° PARCELA DO 1.° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 001/2019, FIRMADO ENTRE A AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL- AADESAM E A FUNDAÇÃO AMAZONPREV,**




CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO NO PLANO DE TRABALHO NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 361.043,88 (TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.5. PROCESSO N° 2021.A.00095- PARECERES N° 127/2021- GERA/COMAP (FLS. 02 E 03) E N° 136/2021- GEJUR (FLS. 49 E 50)- QUE TRATAM DA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE GARÇOM, MOTOBOY E AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NO VALOR GLOBAL ESTIMADO EM R\$ 624.617,52 (SEISCENTOS E VINTE E QUATRO MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.6. PROCESSO N° 2021.A.00231- PARECERES N° 430/2021- GERA/COMAP (FLS. 02 E 03) E N° 488/2021- GEJUR (FLS. 29 E 30)- QUE TRATA DA ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATCHER DE IMAGENS DE IMPRESSÕES FACIAIS EM FORMATO WEB SERVICE PARA SER CONSUMIDO PELO SISTEMA DE PROVA DE VIDA DE ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO ESTADOS DO AMAZONAS, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 4.464.000,00 (QUATRO MILHÕES E QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.7. PROCESSO N° 2020.A.02497R9- PARECER N° 470/2021- COMISSÃO CONSTITUÍDA PELA PORTARIA 204/2020 (FLS. 15 E 16)- QUE TRATA DO PAGAMENTO À EMPRESA PRODAM, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REALIZADOS, CONFORME O TERMO DE CONTRATO N° 01/2020, DEMONSTRANDO UM TOTAL DE 174.664 (CENTO E SETENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO) PÁGINAS DIGITALIZADAS, SENDO DEVIDO O VALOR DE R\$ 192.706,51 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.8. PROCESSO N° 2021.A.01537- PARECERES N° 543/2021- GERA/COMAP (FL. 02 FALTA CÓPIA DO VERSO) E N° 567/2021- GEJUR (FLS. 57 E 58)- QUE TRATA DO 2° ADIANTAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 02/2019, CELEBRADO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV E A VILA DA BARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA., REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, CUJA VIGÊNCIA ESTARÁ EXPIRANDO EM 30/04/2021, VISANDO À PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR UM




PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 5.668,90 (CINCO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
A) APROVAR nos termos recomendados; 1.9.PROCESSO N° 071.154.2021-DESPACHO DO COGEP (FLS. 33 E 34)- QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DA DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO, NO PATAMAR DE 25%, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2016 A JULHO/2020, REQUERIDO PELO SERVIDOR DESTA FUNDAÇÃO, SR. JORGE PIETRO RODRIGUES DE ARAÚJO, LOTADO NA GERA F, NO CARGO DE ANALISTA PREVIDENCIÁRIO, QUE TOTALIZA O VALOR DE R\$ 138.829,02 (CENTO E TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados.
1.10.PROCESSO N° 2020.A.02843R2- OFICIO N°058/2021- GP/AADESAM (FL. 02)- QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2019, FIRMADO ENTRE A AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL- AADESAM E FUNDAÇÃO AMAZONPREV, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO NO PLANO DE TRABALHO NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 283.698,86 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS 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


FURIBIO JOSÉ CORRÊA COSTA
Diretor de Previdência


MILTONIR FRANCISCO BARBOSA CORREA
Diretor de Administração e Finanças