



ASSUNTO: 409ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 30/04/2021

HORÁRIO: 09:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: André Luiz Nunes Zogahib – Diretor Presidente

Miltonir Lima- Diretor de Administração e Finanças

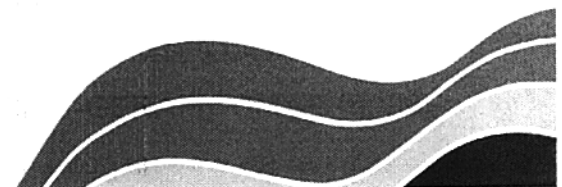
Turibio José Corrêa da Costa – Diretor de Previdência

PARTICIPANTE: Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente de Gabinete

Pauta

1- Processos Administrativos e Financeiros

- 1.1. **Processo nº 2021.A.00338- Parecer nº. 596/2021- GEJUR (fls. 167 e 168) e Despacho-GERAF/COMAP (fl. 166) -** Que trata da autorização do pagamento à LUMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, da NF N° 15, mediante indenização enquanto se aguarda conclusão de procedimento licitatório para regularização da situação, no valor de R\$ 26.864,72 (vinte seis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos). **HOMOLOGAÇÃO;**
- 1.2. **Processo nº 071.226.2021- Relatório nº. 003/2021-COMIV (fls. 02 e 41) -** Que trata do relatório de investimento de fevereiro de 2021. **HOMOLOGAÇÃO;**
- 1.3. **Processo nº 2021.A.01455- Pareceres nº.569/2021-GERAF/COMAP (fl. 02) e nº578/2021-GEJUR (fls. 83 e 84) -** Que trata da autorização para realização do 2º adiantamento ao termo de contrato nº. 03/2019, celebrado entre esta FUNDAÇÃO AMAZONPREV e a JP TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, referente a prestação de serviços reprográficos, visando à prorrogação de prazo, por um período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 167.058,72 (cento e sessenta e sete mil cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos);

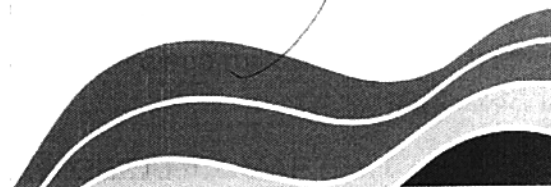




AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

- 1.4. **Processo nº 2020.A.10514- Pareceres nº 3525/2020- GERAf/COMAP (fl. 02) e nº 3537/2020- GEJUR (fls. 144 a 148)-** Que trata da autorização para realização do 2º aditamento ao termo de contrato nº.016/2015, junto a AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, referente a aquisição de licença de uso de sistema informatizado e integrado de gestão previdenciária, bem como de prestação de serviços técnicos, visando a prorrogação excepcional de prazo contratual, pelo período 06(seis) meses, ou mediante a conclusão do processo licitatório nº2020.A.07657, no valor global de R\$: 404.464,26 (quatrocentos e quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos). **HOMOLOGAÇÃO;**
- 1.5. **Processo nº 2021.A.20617- Pareceres nº 694/2021- GERAf/COMAP (fls. 02 e 03) e nº 720/2021- GEJUR (fls. 143 a 146) -** Que trata da autorização do 12º aditamento ao termo de contrato nº.011/2015, celebrado entre esta FUNDAÇÃO AMAZONPREV e a MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, referente a prestação de serviços gerais de conservação e limpeza, visando a repactuação de preços com base na Convenção Coletiva de Trabalho- CCT/2021/2021, bem como pagamento da diferença a partir de janeiro/2021, no valor global de R\$ 45.519,18 (quarenta e cinco mil quinhentos e dezenove reais e dezoito centavos);
- 1.6. **Processo nº2021.A.20533- Pareceres nº 722/2021- GERAf/COMAP (fls. 02) e Pareceres nº 738/2021- GEJUR (fls. 23 a 25) -** Que trata da dispensa de licitação para contratação da empresa TOCANTINS INTERMEDIÇÃO E SERVIÇO DE RÁDIO TÁXI LTDA; visando à prestação de serviços de rádio táxi para a Fundação AMAZONPREV, pelo período de 6 (seis) meses, no valor global de R\$17.100,00 (dezessete mil e cem reais);
- 1.7. **Processo nº2020.A.02497R10- Parecer nº 590/2021- GERAf/COARQ (fls. 18 e 19) -** Que trata da autorização do pagamento de fevereiro/2021 à



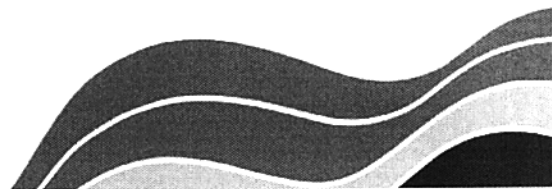


AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PRODAM, por execução de serviços de digitalização, conforme o termo de contrato n° 01/2020, no valor de R\$ 144.156,63 (cento e quarenta e quatro mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos);

André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente





**ATA DA 409ª (QUADRINGENTÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV
- REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021.**

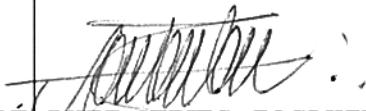
Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09:00 horas, no Gabinete da Presidência, na sede da Instituição situada na Av. Visconde de Porto Alegre, nº. 486, Centro, reuniu-se, em regime **ORDINÁRIO**, a Diretoria da Instituição com a presença do Diretor-Presidente, **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 2021.A.00338- DESPACHO GERA/COMAP (FL. 166) E PARECER Nº. 596/2021- GEJUR (FLS. 167 E 168)- QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO À LUMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, DA NF Nº 15, MEDIANTE INDENIZAÇÃO ENQUANTO SE AGUARDA CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO, NO VALOR DE 26.864,72 (VINTE SEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAÇÃO da decisão *ad referendum* de 12/04/2021; 1.2. **PROCESSO Nº 013.226.2021- RELATÓRIO Nº. 003/2021- COMIV (FLS. 02 E 41)- QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE FEVEREIRO DE 2021. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAÇÃO da decisão *ad referendum* de 19/04/2021; 1.3. **PROCESSO Nº 2021.A.01455- PARECERES Nº. 569/2021-GERAF/COMAP (FL. 02) E Nº 578/2021-GEJUR (FLS. 83 E 84) - QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 2º ADIANTAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº. 03/2019, CELEBRADO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV E A JP TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, VISANDO À PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 167.058,72 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos******



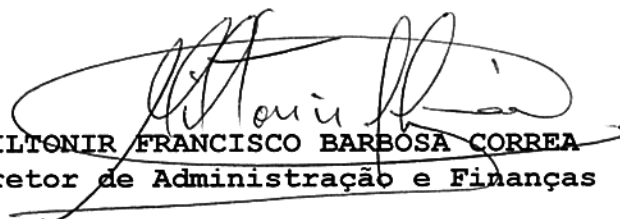
recomendados; 1.4. PROCESSO N° 2020.A.10514- PARECERES N° 3525/2020- GERAf/COMAP (FL. 02) E N° 3537/2020- GEJUR (FLS. 144 A 148) - QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 2° ADINTAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N°.016/2015, JUNTO A AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, BEM COMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, VISANDO À PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO CONTRATUAL, PELO PERÍODO 06(SEIS) MESES, OU MEDIANTE A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 2020.A.07657, NO VALOR GLOBAL DE R\$: 404.464,26 (QUATROCENTOS E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAÇÃO da decisão *ad referendum* de 29/12/2020; 1.5. PROCESSO N° 2021.A.20617- PARECERES N° 694/2021- GERAf/COMAP (FLS. 02 E 03) E N° 720/2021- GEJUR (FLS. 143 A 146) - QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO DO 12° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N°.011/2015, CELEBRADO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV E A MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, VISANDO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO- CCT/2021/2021, BEM COMO PAGAMENTO DA DIFERENÇA A PARTIR DE JANEIRO/2021, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 45.519,18 (QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.6. PROCESSO N° 2021.A.20533- PARECERES N° 722/2021- GERAf/COMAP (FLS. 02) E PARECERES N° 738/2021- GEJUR (FLS. 23 A 25) - QUE TRATA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA TOCANTINS INTERMEDIACÃO E SERVIÇO DE RÁDIO TÁXI LTDA; VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO TÁXI PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, NO VALOR GLOBAL DE R\$17.100,00 (DEZESSETE MIL E CEM REAIS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.7. PROCESSO N° 2020.A.02497R10- PARECER N° 590/2021- GERAf/COARQ (FLS. 18 E 19) - Que trata da autorização do pagamento de fevereiro/2021 à PRODAM, por execução de serviços de digitalização, conforme o termo de contrato n° 01/2020, no valor de R\$ 144.156,63 (cento e quarenta e quatro mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta e três

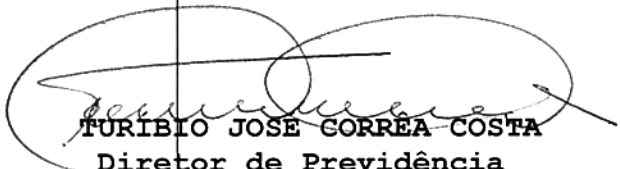


centavos) **A) APROVAR** nos termos recomendados; Tendo sido tratados todos os assuntos da pauta, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Giza Allem Nazaré de Andrade, Gerente do Gabinete, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Conselho Diretor abaixo nominados.


ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
Diretor-Presidente


GIZA ALLEM NAZARÉ DE ANDRADE
Gerente do Gabinete


MILTONIR FRANCISCO BARBOSA CORREA
Diretor de Administração e Finanças


TURIBIO JOSE CORREIA COSTA
Diretor de Previdência