



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ASSUNTO: 412ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 15/06/2021

HORÁRIO: 9:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: André Luiz Nunes Zogahib – Diretor Presidente

Miltonir Corrêa Lima- Diretor de Administração e Finanças

Turíbio José Corrêa da Costa – Diretor de Previdência

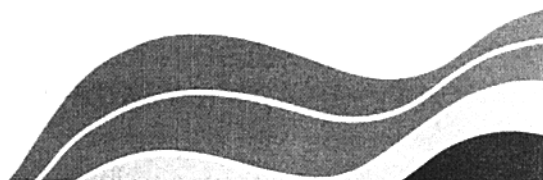
PARTICIPANTE: Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente de Gabinete

Pauta

1- Processos Administrativos e Financeiros

1.1. Processos físicos:

- 1.1.1. **Processo nº 2021.A.00960 – Parecer nº. 1016/2021 – GEJUR (fls. 191 e 192) e Despacho – GERAFF/COMAP** – Que trata da autorização do pagamento por indenização, referente ao mês de abril/2021, da NF nº 1517, à empresa Ozônio Telecomunicações LTDA, perfazendo o valor de R\$ 59.283,33 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos);
- 1.1.2. **Processo nº 2021.A.00362 – Parecer nº. 213/2021 – GEJUR (fl. 36 e 37) e Parecer nº. 173/2021 - GERAFF/COMAP (fl.02 e 03)** – Que trata da abertura de processo licitatório visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria técnico-contábil externa, por período de 12 (doze) meses, no valor global estimado de R\$ 151.333,34 (cento e cinquenta e um mil trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos);
- 1.1.3. **Processo nº 2021.A.00362 – Parecer nº. 629/2021 – GEJUR (fls. 315) e Parecer nº. 607/2021 - GERAFF/COMAP (fl. 314)** – Que trata da homologação do processo licitatório para a contratação da empresa BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S/S, referente à prestação de serviços de auditoria técnica contábil externa para a Fundação Amazonprev, Pregão Eletrônico nº. 174/2021, perfazendo no valor global



de R\$ 147.345,36 (cento e quarenta e sete mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos). **HOMOLOGAÇÃO**

1.1.4. Processo nº 2021.A.20632 – Memorando nº. 076/2021 – COGEP-DIRAF (fl. 02) – Que trata da folha de pagamento dos servidores da Amazonprev, referente ao mês de abril/2021, no valor líquido de R\$ 1.130.180,72 (um milhão cento e trinta mil cento e oitenta reais e setenta e dois centavos);

1.2. Processos digitais Sisprev

1.2.1. - Processo nº 2021.A.21029 - Parecer GEJUR nº 952/2021 (fls. 163 a 165) e Parecer COMAP nº 827/2021 (fls.02 e 03) - Que trata da inexigibilidade para contratação da empresa Águas de Manaus – MANAUS AMBIENTAL S.A, referente ao Termo de Contrato nº 001/2016 para o fornecimento de água potável e saneamento sanitário, cuja a vigência terá termo em 09/06/2021.

1.2.2. Processo nº 2021.A.21464 – Parecer nº 978/2021- COMIV (fl. 128) – Diligência –CONTRIN (fl.129) - Que trata do credenciamento da Instituição Financeira VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA, como Gestor do Fundo de Investimento;

1.2.3. Processo nº 2021.A.21288 – Diligência GERAf/COMAP (fl. 14) e Parecer nº. 991/2021 – GEJUR (fls. 22 a 26) – Que trata do pedido de reequilíbrio econômico financeiro da empresa AGENDA ASSESORIA, referente ao contrato nº. 016/2015, que deveria ter sido reajustado a cada exercício financeiro, no valor de R\$ 726.138,84 (setecentos e vinte e seis mil cento e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos);

1.2.4. Processo nº 2021.A.21169 – Parecer nº. 996/2021 – GEJUR e Parecer nº 879/2021 – GERAf/COMAP – (fls. 02 e 03) – Que trata da licitação para contratar empresa especializada na prestação de serviço de rádio táxi para a Fundação Amazonprev, referente a nota de autorização de despesas nº. 33/2021, no valor estimado de R\$ 345.602,76 (trezentos e quarenta e cinco mil seiscentos e dois reais e setenta e seis centavos);





AMAZONAS

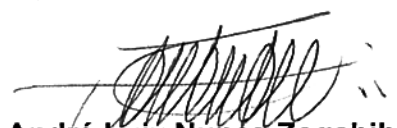
GOVERNO DO ESTADO

- 1.2.5. Processo nº 2021.A.00101R1 – Parecer nº 1.091/2021-GERAF/COARQ (fls. 62 e 63) –** Que trata do pagamento da parcela referente ao mês de abril/2021, por execução de serviços de digitalização realizados pela PRODAM, considerando a Portaria nº 204/2020, conforme Termo de Contrato nº 01/2020, no valor de R\$ 348.479,61 (trezentos e quarenta e oito mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos);
- 1.2.6. Processo nº 2021.A.21215 – Parecer nº 852/2021- COMIV (fl. 25) e – Diligência –CONTRIN (fl. 26) -** Que trata do credenciamento da Instituição Financeira IWM AGENTE AUTONOMO DE INESTIMENTO LTDA, como Distribuidor do Fundo de Investimento. **HOMOLOGAÇÃO;**
- 1.2.7. Processo nº 2021.A.21216 – Parecer nº 851/2021- COMIV (fl. 45) e – Diligência –CONTRIN (fls. 91) -** Que trata do credenciamento da Instituição Financeira 4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA, como Gestora do Fundo de Investimento;
- 1.2.8. Processo nº 2021.A.21857 – Parecer nº 1.092/2021- CONTRIN (fl. 03) -** Que trata da necessidade de adequar o procedimento referente as deliberações superiores emitidas pelo Conselho Diretor ao fluxo de processos virtuais, com sugestão de alteração no item 4.0 – Deliberação Superior do manual de Comunicação Administrativa – MPR 04.

2. Processos Previdenciário

2.1. Processos físicos

- 2.1.1. Processo nº 2021.7.00171EXER1 - Revisão GPREV/COPREV (fls. 08 e 09) e Despacho Jurídico (fls. 11 a 14) -** Que trata da Revisão de Pensão formulada pela Sra. RAIMUNDA GOMES CORREA, que solicitou o pagamento do prêmio de produtividade de 2020 a título de valores devidos em vida ao falecido. O interessado tem direito a receber o valor total de R\$ 35.462,22 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos);


André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente

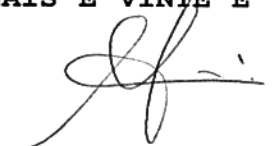


**ATA DA 412ª (QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2021.**

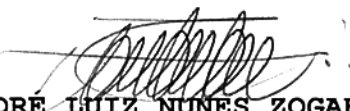
Aos 15 (quinze) dias do mês de junho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09:00 horas, no Gabinete da Presidência, na sede da Instituição, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, nº. 486, Centro, reuniu-se, em regime **ORDINÁRIO**, a Diretoria da Instituição com a presença do Diretor-Presidente, **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. Dos processos físicos: 1.1.1. Processo nº 2021.A.00960 - Parecer nº. 1016/2021 - GEJUR (fls. 191 e 192) e Despacho - GERAf/COMAP - Que trata da autorização do pagamento por indenização, referente ao mês de abril/2021, da NF nº 1517, à empresa Ozônio Telecomunicações LTDA, perfazendo o valor de R\$ 59.283,33 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.2. Processo nº 2021.A.00362 - Parecer nº. 213/2021 - GEJUR (fl. 36 e 37) e Parecer nº. 173/2021 - GERAf/COMAP (fl.02 e 03) - Que trata da abertura de processo licitatório visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria técnico-contábil externa, por período de 12 (doze) meses, no valor global estimado de R\$ 151.333,34 (cento e cinquenta e um mil trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.3. Processo nº 2021.A.00362 - Parecer nº. 629/2021 - GEJUR (fls. 315) e Parecer nº. 607/2021 - GERAf/COMAP (fl. 314) - Que trata da homologação do processo licitatório para a contratação da empresa BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S/S, referente à prestação de serviços de auditoria técnica contábil**

externa para a Fundação Amazonprev, Pregão Eletrônico n°. 174/2021, perfazendo no valor global de R\$ 147.345,36 (cento e quarenta e sete mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 05.05.2021; 1.1.4. Processo n° 2021.A.20632 - Memorando n°. 076/2021 - COGEP-DIRAF (fl. 02) - Que trata da folha de pagamento dos servidores da Amazonprev, referente ao mês de abril/2021, no valor líquido de R\$ 1.130.180,72 (um milhão cento e trinta mil cento e oitenta reais e setenta e dois centavos). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2. Dos processos digitais no SISPREV: 1.2.1. Processo n° 2021.A.21029 - Parecer GEJUR n° 952/2021 (fls. 163 a 165) e Parecer COMAP n° 827/2021 (fls.02 e 03) - Que trata da inexigibilidade para contratação da empresa Águas de Manaus - MANAUS AMBIENTAL S.A, referente ao Termo de Contrato n° 001/2016 para o fornecimento de água potável e saneamento sanitário, cuja a vigência terá termo em 09/06/2021. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.2. Processo n° 2021.A.21464 - Parecer n° 978/2021- COMIV (fl. 128) - Diligência -CONTRIN (fl.129) - Que trata do credenciamento da Instituição Financeira VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA, como Gestor do Fundo de Investimento. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.3. Processo n° 2021.A.21288 - Diligência GERAf/COMAP (fl. 14) e Parecer n°. 991/2021 - GEJUR (fls. 22 a 26) - Que trata do pedido de reequilíbrio econômico financeiro da empresa AGENDA ASSESORIA, referente ao contrato n°. 016/2015, que deveria ter sido reajustado a cada exercício financeiro, no valor de R\$ 726.138,84 (setecentos e vinte e seis mil centos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.4. Processo n° 2021.A.21169 - Parecer n°. 996/2021 - GEJUR e Parecer n° 879/2021 - GERAf/COMAP - (fls. 02 e 03) - Que trata da licitação para contratar empresa especializada na prestação de serviço de rádio táxi para a Fundação Amazonprev, referente a nota de autorização de despesas n°. 33/2021, no valor estimado de R\$ 345.602,76 (trezentos e quarenta e cinco mil seiscentos e dois reais e setenta e seis centavos). A)

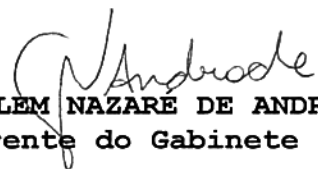
APROVAR nos termos recomendados; 1.2.5. Processo n° 2021.A.00101R1 - Parecer n° 1.091/2021- GERA/COARQ (fls. 62 e 63) - Que trata do pagamento da parcela referente ao mês de abril/2021, por execução de serviços de digitalização realizados pela PRODAM, considerando a Portaria n.º 204/2020, conforme Termo de Contrato n.º 01/2020, no valor de R\$ 348.479,61 (trezentos e quarenta e oito mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos). A) **APROVAR** nos termos recomendados; 1.2.6. Processo n° 2021.A.21215 - Parecer n° 852/2021- COMIV (fl. 25) e - Diligência -CONTRIN (fl. 26) - Que trata do credenciamento da Instituição Financeira IWM AGENTE AUTONOMO DE INESTIMENTO LTDA, como Distribuidor do Fundo de Investimento. **HOMOLOGAÇÃO**. A) **HOMOLOGAR** a decisão *ad referendum* de 31.05.2021; 1.2.7. Processo n° 2021.A.21216 - Parecer n° 851/2021- COMIV (fl. 45) e - Diligência -CONTRIN (fls. 91) - Que trata do credenciamento da Instituição Financeira 4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA, como Gestora do Fundo de Investimento. A) **APROVAR** nos termos recomendados; 1.2.8. Processo n° 2021.A.21857 - Parecer n° 1.092/2021- CONTRIN (fl. 03) - Que trata da necessidade de adequar o procedimento referente as deliberações superiores emitidas pelo Conselho Diretor ao fluxo de processos virtuais, com sugestão de alteração no item 4.0 - Deliberação Superior do manual de Comunicação Administrativa - MPR 04. A) **APROVAR** nos termos recomendados; Findo os assuntos da área administrativa-financeira, o Diretor-Presidente passou a palavra ao **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 FÍSICOS: 2.1.1. PROCESSO N° 2021.7.00171EXER1 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 08 E 09) E DESPACHO JURÍDICO (FLS. 11 A 14) - QUE TRATA DA REVISÃO DE PENSÃO FORMULADA PELA SRA. RAIMUNDA GOMES CORREA, QUE SOLICITOU O PAGAMENTO DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DE 2020 A TÍTULO DE VALORES DEVIDOS EM VIDA AO FALECIDO. O INTERESSADO TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 35.462,22 (TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE E**



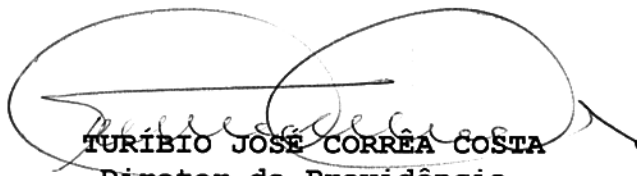
DOIS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; Tendo sido tratados todos os assuntos da pauta, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Giza Allem Nazaré de Andrade, Gerente do Gabinete, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Conselho Diretor abaixo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



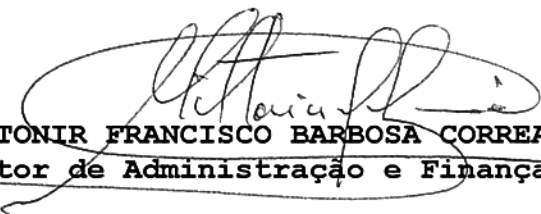
ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
Diretor-Presidente



GIZA ALLEM NAZARÉ DE ANDRADE
Gerente do Gabinete



TURIBIO JOSÉ CORREA COSTA
Diretor de Previdência



MILTONIR FRANCISCO BARBOSA CORREA
Diretor de Administração e Finanças