



**ASSUNTO:** 415ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

**DATA:** 28/07/2021

**HORÁRIO:** 11:00

**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.20261 – Parecer nº 609/2021-COMAP (fls. 02 e 03) e Parecer nº 711/2021-Gejur (fls. 57 e 58) –** Que trata da abertura do processo licitatório para a contratação de empresa especializada no fornecimento de servidor de dados e soluções de virtualização de servidores Oracle e Windows Server para esta Fundação Amazonprev, perfazendo no valor global de R\$ 956.863,64 (novecentos e cinquenta e seis mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos).  
**Homologação;**

**1.1.2. Processo nº 2021.A.20261 – Parecer nº 1154/2021-COMAP (fl. 399) e Parecer nº 1164/2021-Gejur (fl.400) –** Que trata do processo licitatório para contratação de empresa especializada AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, referente ao fornecimento de servidor de dados e soluções de virtualização de servidores Oracle e Windows Server para o atender à necessidade da Amazonprev, no valor global de R\$ 945.830,00 (novecentos e quarenta e cinco mil oitocentos e trinta reais);

#### **1.2. Processos digitais Sisprev**

**1.2.1. Processo nº 2021.A.22836 – Parecer nº 1152/2021-COMAP (fls. 03 e 04) e Parecer nº 1158/2021-Gejur (fls. 82 a 84) –** Que trata da autorização do 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 009/2018, celebrado junto à empresa HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo período de 12(doze) meses, ou até a conclusão do novo processo





licitatório, no valor global de R\$ 1.071.115,44 (hum milhão setenta e um mil cento e quinze reais e quarenta e quatro centavos);

- 1.2.2. Processo nº 2021.A.21943 – Parecer nº 1126/2021- Comap (fls. 03 e 04) e Parecer nº 1144/2021 –Gejur (fls. 143 e 144) –** Que trata do 1º. Aditamento ao Termo de Contrato nº. 008/2020 celebrado junto à empresa CLARO S.A (40.432.544/0001-47), referente a prestação de serviços de telefonia fixa, por um período de 12(doze) meses, perfazendo no valor global de R\$ 17.280,00(dezessete mil duzentos e oitenta reais);
- 1.2.3. Processo nº 2021.A.22577 – Parecer nº 1137/2021-Contrin (fl. 02 e 03) –** Que trata da adequação no Manual de Procedimentos de Recursos Materiais – MPR03.
- 1.2.4. Processo nº 2021.A.00101R3 – Parecer nº 1160/2021-Gerarf/Coarq (fls.127 e 128) –** Que trata do pagamento da 14.ª parcela, referente ao Termo de Contrato nº 01/2020 para prestação de serviços de digitalização, celebrado entre a empresa Processamento de Dados Amazonas S.A – PRODAM e a Amazonprev, no valor de R\$ 413.877,63 (quatrocentos e treze mil oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos);
- 1.2.5. Processo nº 2021.A.25057 – Diligência GPREV/COPREV (fls.04 e 05) –** Que trata de minuta de anteprojeto para alteração na Lei Complementar n.º 30/2001, referente ao Regime Próprio de Previdência do Estado do Amazonas. **Homologação;**

## **2. Processos Previdenciário**

### **2.1. Processos físicos**

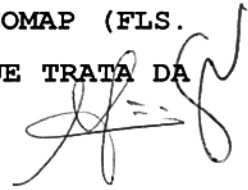
- 2.1.1. Processo nº 2008.7.14971R2 – Revisão- GPREV/COPREV (fls.60 a 62) e Parecer nº 3831/2019 - GEJUR (fls. 26 a 28) e Despacho Gejur (fls. 29 a 37) –** Que trata da Revisão de Pensão formulada pela Sra. SUZETE MERGUEIRO DOS SANTOS, que solicitou a atualização e diferença de pensão dos últimos 05 (cinco) anos. Após o encontro de contas, a interessada tem direito a receber o valor total de R\$ 73.223,91 (setenta e três mil duzentos e vinte e três reais e noventa e um centavos);

**André Luiz Nunes Zogahib**  
Diretor-Presidente



**ATA DA 415ª (QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -  
AMAZONPREV - REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2021.**


Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho 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.º. 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 N° 2021.A.20261 - PARECER N° 609/2021-COMAP (FLS. 02 E 03) E PARECER N° 711/2021-GEJUR (FLS. 57 E 58) - QUE TRATA DA ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIDOR DE DADOS E SOLUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES ORACLE E WINDOWS SERVER PARA ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, PERFAZENDO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 956.863,64 (NOVECIENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 30.04.2021; 1.1.2. PROCESSO N° 2021.A.20261 - PARECER N° 1154/2021-COMAP (FL. 399) E PARECER N° 1164/2021-GEJUR (FL.400) - QUE TRATA DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIDOR DE DADOS E SOLUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES ORACLE E WINDOWS SERVER PARA O ATENDER À NECESSIDADE DA AMAZONPREV, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 945.830,00 (NOVECIENTOS E QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2. PROCESSOS DIGITAIS SISPREV: 1.2.1. PROCESSO N° 2021.A.22836 - PARECER N° 1152/2021-COMAP (FLS. 03 E 04) E PARECER N° 1158/2021-GEJUR (FLS. 82 A 84) - QUE TRATA DA**



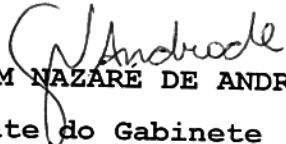
AUTORIZAÇÃO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 009/2018, CELEBRADO JUNTO À EMPRESA HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.071.115,44 (HUM MILHÃO SETENTA E UM MIL CENTO E QUINZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.2. PROCESSO Nº 2021.A.21943 - PARECER Nº 1126/2021- COMAP (FLS. 03 E 004) E PARECER Nº 1144/2021 -GEJUR (FLS. 143 E 144) - QUE TRATA DO 1º. ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº. 008/2020 CELEBRADO JUNTO À EMPRESA CLARO S.A (40.432.544/0001-47), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PERFAZENDO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 17.280,00 (DEZESSETE MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.3. PROCESSO Nº 2021.A.22577 - PARECER Nº 1137/2021-CONTRIN (FL. 02 E 03) - QUE TRATA DA ADEQUAÇÃO NO MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE RECURSOS MATERIAIS - MPR03. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.4. PROCESSO Nº 2021.A.00101R3 - PARECER Nº 1160/2021-GERAF/COARQ (FLS.127 E 128) - QUE TRATA DO PAGAMENTO DA 14.ª PARCELA, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A - PRODAM E A AMAZONPREV, NO VALOR DE R\$ 413.877,63 (QUATROCENTOS E TREZE MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.5. PROCESSO Nº 2021.A.25057 - DILIGÊNCIA GPREV/COPREV (FLS.04 E 05) - QUE TRATA DE MINUTA DE ANTEPROJETO PARA ALTERAÇÃO NA LEI COMPLEMENTAR N.º 30/2001, REFERENTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAZONAS. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 22.07.2021; 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 Nº 2008.7.14971R2 - REVISÃO- GPREV/COPREV (FLS.60 A 62) E PARECER Nº 3831/2019 - GEJUR

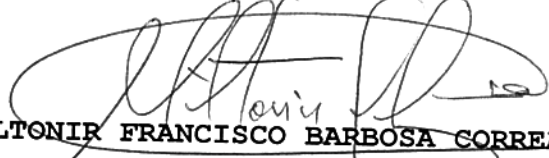
(FLS. 26 A 28) E DESPACHO GEJUR (FLS. 29 A 37)- QUE TRATA DA REVISÃO DE PENSÃO FORMULADA PELA SRA. SUZETE MERGUEIRO DOS SANTOS, QUE SOLICITOU A ATUALIZAÇÃO E DIFERENÇA DE PENSÃO DOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 73.223,91 (SETENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM 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 CORRÊA COSTA**  
Diretor de Previdência