



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ASSUNTO: 417ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 30/08/2021

HORÁRIO: 09:00

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 2017.A.01288 – Pareceres nº 1815/2021– GERAFF/COMAP (fl. 198) e nº 1823/2021-GEJUR (fls. 201 e 202) e–** Que trata do 4º aditamento ao Termo de Contrato nº 027/2018, celebrado junto à Universidade do Estado do Amazonas e a Fundação Amazonprev, referente a locação de imóvel, pelo período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 523.628,64 (quinhentos e vinte e três mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos);
- 1.1.2. Processo nº 2021.A.25172 – Pareceres nº 1157/2021 (fl. 02) – GERAFF/COMAP e nº 1832/2021-GEJUR (fls. 105 e 106) e–** Que trata da contratação da empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA, referente ao fornecimento de Licença de uso de Sistema de Gestão e Automação da Justiça para Procuradorias Municipais – SAJ/Procuradorias, pelo período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 178.295,29 (cento e setenta e oito mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos);
- 1.1.3. Processo nº 2021.A.22884 – Memorando nº 204/2021-COMIV (fls. 71) e Manifestação do CONTRIN (fl. 79) – GERAFF/COMAP –** Que trata da Autorização de Aplicação e Resgate – APR, referente ao mês de julho/2021;
- 1.1.4. Processo nº 2021.A.23022 – RAC nº 34/2021–CONTRIN fls. (02 e 03) –** Que trata do Relatório de Ação Corretiva e Oportunidade de Melhoria,



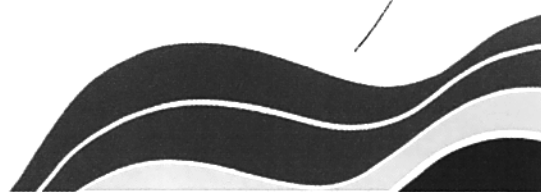


AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RAC/OM n.º 34/2021, referente aos problemas de anexar documentos nos processos virtuais no sistema SISPREV;

- 1.1.5. Processo n.º 2021.A.25601 – RAC n.º 40/2021–CONTRIN fls. 02 e 04) -** Que trata do Relatório de Ação Corretiva e Oportunidade de Melhoria, RAC/OM n.º. 40/2021, referente a limitação de espaço na tabela de arquivos do processo virtual no sistema SISPREV, impossibilitando a anexação de documentos nada data de 20.07.2021;
- 1.1.6. Processo n.º 2021.A.25583 – Parecer n.º 1833/2021 – CONTRIN (fls. 02 e 03) –** Que trata da necessidade de adequação do Manual de Identidade Visual – MPR 07 da Fundação Amazonprev;
- 1.1.7. Processo n.º 2021.A.25416 – Parecer n.º 1.820/2021- CONTRIN (fl. 02) –** Que trata da Metodologia de Elaboração do Planejamento Estratégico da Fundação Amazonprev;
- 1.1.8. Processo n.º 2021.A.25573- Pareceres n.º 1834/2021 (fl. 02) – GERAF/COMAP e n.º 1841/2021-GEJUR (fls. 70 e 71) –** Que trata do 2º Aditamento ao Termo de Contrato n.º 10/2019, celebrando entra à empresa PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A. e a Amazonprev, referente a prestação de serviços de execução de sistema de informações- folha de pagamento e rotinas do RPPS, no período de prorrogação por 12 (doze) meses, sem reajuste de preço, no valor global de R\$ 2.289.136,08 (dois milhões duzentos e oitenta e nove mil cento e trinta seis reais e oito centavos);
- 1.1.9. Processo n.º 2021.A.25461- Pareceres n.º 1828/2021 (fls. 02 e 03) – GERAF/COMAP e n.º 1842/2021-GEJUR (fls. 64 e 65)–** Que trata de processo de inexigibilidade de licitação para contratar a empresa ECONOMÁTICA Software de Apoio a Investidores Ltda., referente ao fornecimento de licenças de uso, atualização e suporte técnico do Sistema ECONOMÁTICA para fornecimento de ferramenta para análise de investimento em ações, fundos e títulos públicos da Fundação Amazonprev, por período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 54.888,00 (cinquenta e quatro mil e oitocentos e oitenta e oito reais);
- 1.1.10. Processo n.º 2021.A.25198 - Pareceres n.º1810/2021- GERAF/COMAP (fls. 02 e 03) e 1840/2021 – GEJUR (fls. 47 e 48)–** Que trata do 1º Aditamento ao Termo de Contrato n.º 006/2021, celebrado junto a esta Fundação Amazonprev e MV CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI, referente a prorrogação de serviços de reforma do prédio administrativo desta Instituição, por período de 120 (cento vinte) dias, permanecendo no valor global de R\$ 275.645,97 (duzentos e setenta e cinco mil seiscientos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos). **Homologação;**





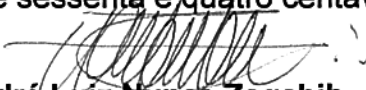
AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

- 1.1.11. Processo nº 2021.A.25687 - Pareceres nº1838/2021- GERA/COMAP (fls. 02 e 03) e 1845/2021– GEJUR (fls. 33 e 34) –** Que trata do processo de dispensa de licitação para contratação da empresa VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de software e hardware do sistema de Gestão de Atendimento desta Fundação Amazonprev, pelo período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 12.787,08 (doze mil setecentos e oitenta e sete reais e oito centavos);
- 1.1.12. Processo nº 2021.A.21488 – Parecer nº 913/2021-GEJUR –** Que trata da proposta da alteração do Regimento Interno desta Fundação, referente em atender os requisitos das Premiações de Boas Práticas de Gestão, promovidas pela ANEPREM e PRÓ-GESTÃO;
- 1.1.13. Processo nº 2020.A.22466 – Parecer nº 1866/2021 – GEJUR –** Que trata da autorização do Termo de Compromisso de Cooperação Técnica, referente ao Programa Viver Ativo e Saudável, celebrado junto a Amazonprev e a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade – FUNATI, pelo período contratual de 12 (doze) meses, perfazendo o valor global de R\$ 403.133,20 (quatrocentos e três mil cento e trinta e três reais e vinte centavos);

1.2. Processos digitais Sisprev

- 1.2.1. Processo nº 2021.A.22136 – Memorando nº143/2021 – COGEP/DIRAF e Laudo nº 82/2021- CONTRIN –** Que trata da folha de pagamento dos servidores da FUNDAÇÃO AMAZONPREV, referente ao mês junho/2021, no valor líquido de R\$ 1.138.308,64 (um milhão cento e trinta e oito mil trezentos e oito reais e sessenta e quatro centavos);


André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente





**ATA DA 417ª (QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2021.**

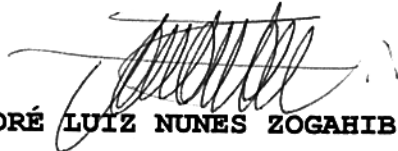
Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09:00 horas, no Gabinete da Presidência, na sede da Instituição, situada na Av. Visconde de Porto Alegre, nº. 486, Centro, reuniu-se, em regime **ORDINÁRIO**, a Diretoria da Instituição com a presença do Diretor-Presidente, **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 2017.A.01288 - PARECERES Nº 1815/2021- GERAUF/COMAP (FL. 198) E Nº 1823/2021-GEJUR (FLS. 201 E 202) E- QUE TRATA DO 4º ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 027/2018, CELEBRADO JUNTO À UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS E A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 523.628,64 (QUINHENTOS E VINTE E TRÊS MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados;** 1.1.2. **PROCESSO Nº 2021.A.25172 - PARECERES Nº 1157/2021 (FL. 02) - GERAUF/COMAP E Nº 1832/2021-GEJUR (FLS. 105 E 106) E- QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA MUNICIPAIS - SAJ/PROCURADORIAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 178.295,29 (CENTO E SETENTA E OITO MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados;** 1.1.3. **PROCESSO Nº 2021.A.22884 - MEMORANDO Nº 204/2021-COMIV (FLS. 71) E MANIFESTAÇÃO DO CONTRIN (FL. 79) - GERAUF/COMAP - QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. A) APROVAR nos termos recomendados;** 1.1.4. **PROCESSO Nº 2021.A.23022 - RAC Nº 34/2021- CONTRIN FLS. (02 E 03) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA E OPORTUNIDADE DE MELHORIA, RAC/OM Nº. 34/2021, REFERENTE AOS PROBLEMAS DE ANEXAR DOCUMENTOS NOS PROCESSOS VIRTUAIS NO SISTEMA SISPREV. A) APROVAR nos termos recomendados;** 1.1.5. **PROCESSO Nº 2021.A.25601 - RAC Nº 40/2021-CONTRIN FLS. 02 E 04) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA E OPORTUNIDADE DE MELHORIA, RAC/OM Nº. 40/2021, REFERENTE A LIMITAÇÃO DE ESPAÇO NA TABELA DE ARQUIVOS DO PROCESSO VIRTUAL NO SISTEMA SISPREV, IMPOSSIBILITANDO A ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS NADA DATA DE 20.07.2021. A) APROVAR nos termos recomendados;** 1.1.6. **PROCESSO Nº 2021.A.25583 - PARECER Nº 1833/2021 - CONTRIN (FLS. 02 E 03) - QUE TRATA DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL - MPR 07 DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV. A) APROVAR nos termos recomendados;** 1.1.7. **PROCESSO Nº**



2021.A.25416 - PARECER N° 1.820/2021- CONTRIN (FL. 02) - QUE TRATA DA METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.8. PROCESSO N° 2021.A.25573- PARECERES N° 1834/2021 (FL. 02) - GERA/COMAP E N° 1841/2021-GEJUR (FLS. 70 E 71)- QUE TRATA DO 2° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N°10/2019, CELEBRANDO ENTRA À EMPRESA PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. E A AMAZONPREV, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES- FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS DO RPPS, NO PERÍODO DE PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES, SEM REAJUSTE DE PREÇO, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 2.289.136,08 (DOIS MILHÕES DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL CENTO E TRINTA SEIS REAIS E OITO CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.9. PROCESSO N° 2021.A.25461- PARECERES N° 1828/2021 (FLS. 02 E 03) - GERA/COMAP E N° 1842/2021-GEJUR (FLS. 64 E 65)- QUE TRATA DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAR A EMPRESA ECONÔMICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA., REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ECONÔMICA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTA PARA ANÁLISE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, FUNDOS E TÍTULOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 54.888,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.10. PROCESSO N° 2021.A.25198 - PARECERES N°1810/2021- GERA/COMAP (FLS. 02 E 03) E 1840/2021 - GEJUR (FLS. 47 E 48)- QUE TRATA DO 1° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 006/2021, CELEBRADO JUNTO A ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV E MV CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA INSTITUIÇÃO, POR PERÍODO DE 120 (CENTO VINTE) DIAS, PERMANECENDO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 275.645,97 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 09.08.2021; 1.1.11. PROCESSO N° 2021.A.25687 - PARECERES N°1838/2021- GERA/COMAP (FLS. 02 E 03) E 1845/2021- GEJUR (FLS. 33 E 34) - QUE TRATA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SOFTWARE E HARDWARE DO SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 12.787,08 (DOZE MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.12. PROCESSO N° 2021.A.21488 - PARECER N° 913/2021-GEJUR - QUE TRATA DA PROPOSTA DA ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DESTA FUNDAÇÃO, REFERENTE EM ATENDER OS REQUISITOS DAS PREMIAÇÕES DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO, PROMOVIDAS PELA ANEPREM E PRÓ-GESTÃO. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.13. PROCESSO N° 2020.A.22466 - PARECER N° 1866/2021 - GEJUR - QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, REFERENTE AO PROGRAMA VIVER ATIVO E SAUDÁVEL, CELEBRADO JUNTO A AMAZONPREV E A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE - FUNATI, PELO PERÍODO CONTRATUAL DE 12 (DOZE) MESES, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 403.133,20 (QUATROCENTOS E TRÊS MIL CENTO E



TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.PROCESSOS DIGITAIS SISPREV: 1.2.1. PROCESSO N° 2021.A.22136 - MEMORANDO N°143/2021 - COGEP/DIRAF E LAUDO N° 82/2021- CONTRIN - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 1.138.308,64 (UM MILHÃO CENTO E TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO 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.

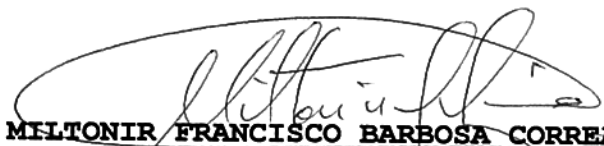


ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB

Diretor-Presidente



GIZA ALLEM NAZARÉ DE ANDRADE
Gerente do Gabinete



MILTONIR FRANCISCO BARBOSA CORREA

Diretor de Administração e Finanças



TURIBIO JOSÉ CORRÊA COSTA

Diretor de Previdência