



ASSUNTO: 422ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 16/11/2021

HORÁRIO: 09:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: André Luiz Nunes Zogahib – Diretor Presidente

Miltonir Corrêa Lima- Diretor de Administração e Finanças

Cláudio Marins de Melo – Diretor de Previdência

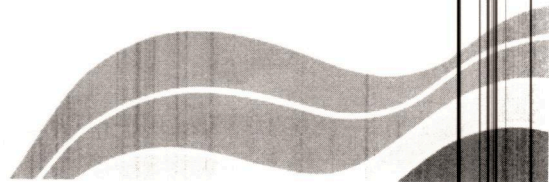
PARTICIPANTE: Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente de Gabinete

Pauta

1- Processos Administrativos e Financeiros

1.1. Processos físicos

- 1.1.1. Processo nº 2021.A.26396 – Parecer nº 1939/2021 – COMIV (fls. 54) –** Que trata do credenciamento da Instituição Financeira PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES LTDA, como distribuidor de Fundo de Investimentos;
- 1.1.2. Processo nº 2021.A.26572 - Parecer nº 1950/2021 – COMIV (fl.32) –** Que trata do credenciamento da Instituição Financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, como Administrador, Gestor, Distribuidor e Custodiante de Fundo Investimentos;
- 1.1.3. Processo nº 2021.A.26710 – Parecer nº 1949/2021 – COMIV (fl. 43) –** Que trata do credenciamento da Instituição Financeira SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA, como Gestor de Fundo de Investimentos;
- 1.1.4. Processo nº 2021.A.26755 - Parecer nº 1951/2021 – COMIV (fl.37) –** Que trata do credenciamento da Instituição Financeira PERFORME AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA, como Distribuidor de Fundo de Investimentos;
- 1.1.5. Processo nº 2021.A.26036 - Parecer nº 1936/2021 – COMIV (fl.13) –** Que trata do credenciamento da Instituição Financeira INTRAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, como Administrador de Fundo de Investimentos;

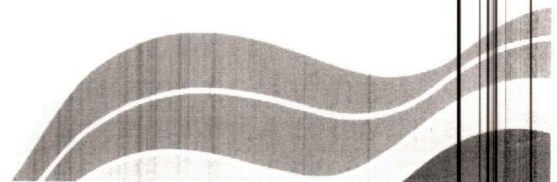




AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

- 1.1.6. **Processo nº 2021.A.26556 - Parecer nº 1938/2021 – COMIV (fl.45)** – Que trata do credenciamento da Instituição Financeira BANCO SANTANDER BRASIL S.A, como Administrador de Fundo de Investimentos;
- 1.1.7. **Processo nº 2021.A.26512 - Parecer nº 1937/2021 – COMIV (fl.29)** – Que trata do credenciamento da Instituição Financeira ITAÚ UNIBANCO S.A, como Administrador, Gestor, Distribuidor e Custodiante de Fundo de Investimentos;
- 1.1.8. **Processo nº 2021.A.26395 - Parecer nº 1940/2021 – COMIV (fl.13)** – Que trata do credenciamento da Instituição Financeira XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, como Distribuidor de Fundo de Investimentos;
- 1.1.9. **Processo nº 2021.A.26397 - Parecer nº 1941/2021 – COMIV (fl.77)** – Que trata do credenciamento da Instituição Financeira PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA, como Gestor de Fundo Investimento;
- 1.1.10. **Processo nº 2021.A.26607 - Parecer nº 1942/2021 (fl.17)** - Que trata do credenciamento da Instituição Financeira ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, como Gestor de Fundo de Investimentos;
- 1.1.11. **Processo nº 2021.A.26342 - Parecer nº 1898/2021 – COMIV (fl.28)** - Que trata do credenciamento da Instituição Financeira R3 AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI, como Distribuidor de Fundo de Investimentos;
- 1.1.12. **Processo nº 2021.A.26281 - Parecer nº 1934/2021 COMIV (fl.80)** - Que trata do credenciamento da Instituição Financeira KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A, como Gestor de Fundo de Investimentos;
- 1.1.13. **Processo nº 2021.A.26466 - Parecer nº 1935/2021 – COMIV (fl.82)** - Que trata do credenciamento da Instituição Financeira Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos Sociedade Simples, como Distribuidor de Fundo de Investimentos;
- 1.1.14. **Processo nº 2021.A.26653 - Parecer nº 1947/2021 – COMIV (fls.02 e 03)** - Que trata da Política de Investimentos para o exercício de 2022, elaborado pelo Comitê de Investimentos, para o gerenciamento dos investimentos e desinvestimentos dos recursos financeiros desta Amazonprev;





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

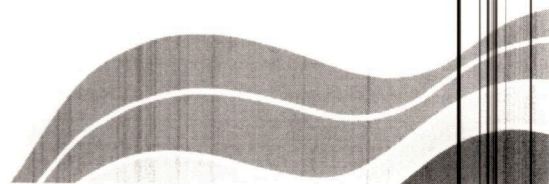
- 1.1.15. Processo nº 2013.A.01115 - Memorando nº 255/2021 – CONTRIN (fl. 41)** - Que trata do Programa Anual de Auditoria da Qualidade e do Controle Interno para ano de 2022, definindo quais unidades e períodos ocorrerão à auditoria.
- 1.1.16. Processo nº 2021.A.26471 - Parecer nº 1919/2021 – GERAFF/COMAP (fl.02 e 03) Parecer Jurídico nº 1924/2021 (fls. 79 e 80)** - Que trata sobre o 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 003/2019, celebrado entre a empresa de JP Tecnologia e Serviços de Informática LTDA, para prestação de serviços reprográficos para a Fundação Amazonprev, no valor global de R\$ 20.155,68 (vinte mil cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). **HOMOLOGAÇÃO**;
- 1.1.17. Processo nº 2020.A.08457R12 – DESPACHO (fl.126) da Comissão constituída pela Portaria nº 551/2018** - Que trata do acompanhamento ao Termo do contrato nº 014/2018, referente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, celebrado entre a Amazonprev e a empresa AJL SERVIÇOS LTDA, no mês de setembro/2021, no valor total da nota de R\$ 40.136,52 (quarenta mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos). **HOMOLOGAÇÃO**;
- 1.1.18. Processo nº 2021.A.26565 - Parecer nº 1945/2021 – GERAFF/COMAP (fls.02 e 03) e Parecer Jurídico nº1957/2021 (fls. 156 a 158)** - Que trata do 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2017, celebrando junto à empresa AJL SERVIÇOS LTDA – EPP, para manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos equipamentos de refrigeração de ar e água e serviços de instalação ou desinstalação de condicionadores de ar para a Fundação Amazonprev, pelo período de 12 (doze) meses, com reajuste de preços no percentual de 10,25% - IPCA, totalizando R\$ 279.910,92 (duzentos e setenta e nove mil novecentos e dez reais e noventa e dois centavos);
- 1.1.19. Processo nº 2021.A.26879 - Parecer nº 1954/2021 – GERAFF/COMAP (fls. 02 e 03) e Parecer Jurídico nº 1955/2021 (fls. 87 a 89)** – Que trata da autorização para adjudicação do Processo de inexigibilidade de Licitação, visando contratar ITD- Instituto Trimonte de Desenvolvimento, empresa especializada da prestação de serviços de recrutamento e seleção de estagiários à Fundação Amazonprev, no valor global de R\$ 494.640,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil seiscentos e quarenta reais). **HOMOLOGAÇÃO**;
- 1.1.20. Processo nº 2021.A.25100 - Relatório nº 022/2021 – CONTRIN (fls. 916 a 942)** – Que trata das atividades realizadas pelo Controle Interno desta Fundação durante o mês de setembro/2021, produzidos em conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis à Administração Pública.





1.2. Processos digitais Sisprev

- 1.2.1. Processo nº 2021.A.22982 – Diligência – GERA/COPAG (fl.03) e Laudo nº 136/2021 – CONTRIN (fls. 161 a 163) –** Que trata da folha especial de pagamento do Poder Executivo do Estado do Amazonas, referente ao mês de julho/2021, no valor líquido de R\$ 93.471.806,98 (noventa e três milhões quatrocentos e setenta e um mil oitocentos e seis reais e noventa e oito centavos);
- 1.2.2. Processo nº 2021.A.22693 – Diligência – GERA/COPAG (fl.03) e Laudo nº 134/2021 – CONTRIN (fls. 55 e 56) –** Que trata da folha de pagamento dos Aposentados do Ministério Público do Estado do Amazonas - MPE/AM, referente ao mês de julho/2021, no valor líquido de R\$ 1.679.888,11 (um milhão seiscentos e setenta e nove mil oitocentos e oitenta e oito reais e onze centavos);
- 1.2.3. Processo nº 2021.A.22710 – Diligência – GERA/COPAG (fl.03) e Laudo nº 137/2021 – CONTRIN (fls. 69 e 70) –** Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Tribunal de Justiça do Amazonas – TJ/AM, referente ao mês de julho/2021, no valor líquido de R\$ 5.340.135,97 (cinco milhões trezentos e quarenta mil cento e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos);
- 1.2.4. Processo nº 2021.A.22064 – Diligência – GERA/COPAG (fl.03) e Laudo nº 139/2021 – CONTRIN (fls. 145 a 147) –** Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Poder Executivo do Estado do Amazonas, referente ao mês de junho/2021, no valor líquido de R\$ 93.468.410,62 (noventa e três milhões quatrocentos e sessenta e oito mil quatrocentos dez reais e sessenta e dois centavos);
- 1.2.5. Processo nº 2021.A.22045 – Diligência – GERA/COPAG (fl.03) e Laudo nº 140/2021 – CONTRIN (fls. 70 e 71) –** Que trata da folha de pagamento dos Aposentados do Tribunal de Justiça do Amazonas - TJ/AM, referente ao mês de junho/2021, no valor líquido de R\$ 5.355.021,00 (cinco milhões trezentos e cinquenta e cinco mil e vinte e um reais);
- 1.2.6. Processo nº 2021.A.22691 – Diligência – GERA/COPAG (fl.03) e Laudo nº 130/2021 – CONTRIN (fls. 42 e 43) –** Que trata da folha de pagamento dos pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas – ALE/AM, referente ao mês de julho/2021, no valor líquido de R\$ 534.740,22 (quinhentos e trinta e quatro mil setecentos e quarenta reais e vinte e dois centavos);





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

- 1.2.7. Processo nº 2021.A.22713 – Diligência – GERAF/COPAG (fl.03) e Laudo nº 135/2021 – CONTRIN (fls. 65 e 66) –** Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Justiça do Amazonas - TJ/AM, referente ao mês de julho/2021, no valor líquido de R\$ 3.005.509,59 (três milhões cinco mil quinhentos e nove reais e cinquenta e nove centavos);
- 1.2.8. Processo nº 2021.A.22983 – Diligência – GERAF/COPAG (fl.03) e Laudo nº 133/2021 – CONTRIN (fls. 138 a 140) –** Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Poder Executivo do Estado do Amazonas, referente ao mês de julho/2021, no valor líquido de R\$ 27.717.186,14 (vinte e sete milhões setecentos e dezessete mil cento e oitenta e seis reais e quatorze centavos);
- 1.2.9. Processo nº 2021.A.22686 – Diligência – GERAF/COPAG (fl.03) e Laudo nº 132/2021 – CONTRIN (fls. 45 a 46) –** Que trata da folha de pagamento dos aposentados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, referente ao mês de julho/2021, no valor líquido de R\$ 1.452,194,12 (um milhão quatrocentos e cinquenta e dois mil cento e noventa e quatro reais e doze centavos);
- 1.2.10. Processo nº 2021.A.22684 – Diligência – GERAF/COPAG (fl.03) e Laudo nº 129/2021 – CONTRIN (fls. 41 e 42) –** Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Contas do Amazonas – TCE/AM referente ao mês de julho/2021, no valor líquido de R\$ 766.116,03 (setecentos e sessenta e seis mil cento e dezesseis reais e três centavos);
- 1.2.11. Processo nº 2021.A.22694 – Diligência – GERAF/COPAG (fl.03) e Laudo nº 131/2021 – CONTRIN (fls. 49 a 50) –** Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas – MPE/AM referente ao mês de julho/2021, no valor líquido de R\$ 928.693,52 (novecentos e vinte e oito mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos);
- 1.2.12. Processo nº 2021.A.22065 – Diligência – GERAF/COPAG (fl.03) e Laudo nº 138/2021 – CONTRIN (fls. 106 e 108) –** Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Poder Executivo do Estado do Amazonas, referente ao mês de junho/2021, no valor líquido de R\$ 27.310.501,47 (vinte e sete milhões trezentos e dez mil quinhentos e um reais e quarenta e sete centavos);

2. Processos Previdenciário

2.1. Processos físicos



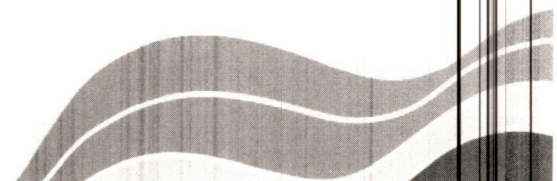


AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

- 2.1.1. Processo nº 2009.4.03201R3 – Revisão COPREV (fls. 104 a 106) e Parecer Jurídico nº 2544/2021 (fls. 81 e 87) –** Que trata da Revisão de Aposentadoria formulada pela Sra. VERA LUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA, que solicita a atualização da diferença do seu benefício de aposentadoria. Após o encontro de contas, a interessada tem direito a receber o valor total de R\$ 86.026,78 (oitenta e seis mil vinte e seis reais e setenta e oito centavos). **HOMOLOGAÇÃO;**
- 2.1.2. Processo nº 2008.7.15572R3 - Revisão COPREV (fls. 36 a 37) e Parecer Jurídico nº 490/2021 (fls. 28 a 31) e Diligencia Juridica (fl. 15) –** Que trata da Revisão de Pensão formulada pelas Sras. Dilcemar Castelo Branco e Noemy Castello Branco, na condição de filhas solteiras do ex segurado o Sr. Anezio Fortes Castelo Branco, que solicitam o restabelecimento do benefício. Após o encontro de contas, as interessadas têm direito a receber o valor de total de R\$ 106.386,66 (cento e seis mil trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos). **HOMOLOGAÇÃO;**
- 2.2. Processos digitais Sisprev**
- 2.2.1. Processo nº 2020.7.09536TJAR1 – Revisão GPREV/COPREV (fls. 09 a 11) e Parecer GEJUR nº 2021 /2021 (fls. 12 e 13 e 16) –** Que trata da Revisão de Pensão formulada pela Sra. NEUSA SOARES DE SENA, que solicita a reversão da cota de pensão para 100%, em virtude do óbito do outro pensionista, o Sr. JOÃO BATISTA SOARES DE SENA, na condição de filho maior incapaz, falecido dia 24/06/2021. Após o encontro de contas, a interessada tem direito a receber o valor total de R\$ 32.004,70 (trinta e dois mil quatro reais e sete centavos), referente aos meses de julho/2021 e agosto/2021;

André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente





ATA DA 422ª (QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de novembro 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. Claudio Marins de Melo**. 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: **Dos processos físicos: 1.1.1.PROCESSO N° 2021.A.26396 - PARECER N° 1939/2021 - COMIV (FLS. 54) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES LTDA, COMO DISTRIBUIDOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR** nos termos recomendados; 1.1.2. PROCESSO N° 2021.A.26572 - PARECER N° 1950/2021 - COMIV (FL.32) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMO ADMINISTRADOR, GESTOR, DISTRIBUIDOR E CUSTODIANTE DE FUNDO INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.3. PROCESSO N° 2021.A.26710 - PARECER N°1949/2021 - COMIV (FL. 43) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.4. PROCESSO N° 2021.A.26755 - PARECER N° 1951/2021 - COMIV (FL.37) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PERFORME AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA, COMO DISTRIBUIDOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.5. PROCESSO N° 2021.A.26036 - PARECER N° 1936/2021 COMIV - (FL.13) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTRAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, COMO ADMINISTRADOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.6. PROCESSO N° 2021.A.26556 - PARECER N° 1938/2021



COMIV (FL.45) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER BRASIL S.A, COMO ADMINISTRADOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.7. PROCESSO N° 2021.A.26512 - PARECER N° 1937/2021 - COMIV (FL.29) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ITAÚ UNIBANCO S.A, COMO ADMINISTRADOR, GESTOR, DISTRIBUIDOR E CUSTODIANTE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.8. PROCESSO N° 2021.A.26395 - PARECER N° 1940/2021 - COMIV (FL.13) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, COMO DISTRIBUIDOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.9. PROCESSO N° 2021.A.26397 - PARECER N° 1941/2021 - COMIV (FL.77) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO INVESTIMENTO. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.10. PROCESSO N° 2021.A.26607 - PARECER N° 1942/2021 (FL.17) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.11. PROCESSO N° 2021.A.26342 - PARECER N° 1898/2021 - COMIV (FL.28) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA R3 AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI, COMO DISTRIBUIDOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.12. PROCESSO N° 2021.A.26281 - PARECER N° 1934/2021 - COMIV (FL.80) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.13. PROCESSO N° 2021.A.26466 - PARECER N°1935/2021 - COMIV (FL.82) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES, COMO DISTRIBUIDOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.14. PROCESSO N° 2021.A.26653 - PARECER N° 1947/2021 - COMIV (FLS.02 E 03) - QUE TRATA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022, ELABORADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, PARA O GERENCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTA AMAZONPREV. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.15. PROCESSO N° 2013.A.01115 - MEMORANDO N° 255/2021 - CONTRIN (FL. 41) - QUE TRATA DO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA DA QUALIDADE E DO





CONTROLE INTERNO PARA ANO DE 2022, DEFININDO QUAIS UNIDADES E PERÍODOS OCORRERÃO À AUDITORIA. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.16. PROCESSO N° 2021.A.26471 - PARECER N° 1919/2021 - GERA/COMAP (FL.02 E 03) PARECER JURÍDICO N° 1924/2021 (FLS. 79 E 80) - QUE TRATA SOBRE O 3° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 003/2019, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA JP TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 20.155,68 (VINTE MIL CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 22.10.2021; 1.1.17. PROCESSO N° 2020.A.08457R12 - DESPACHO (FL.126) DA COMISSÃO CONSTITUÍDA PELA PORTARIA N° 551/2018 - QUE TRATA DO ACOMPANHAMENTO AO TERMO DO CONTRATO N° 014/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CELEBRADO ENTRE A AMAZONPREV E A EMPRESA AJL SERVIÇOS LTDA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, NO VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$ 40.136,52 (QUARENTA MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 20.10.2021; 1.1.18. PROCESSO N° 2021.A.26565 - PARECER N° 1945/2021 - GERA/COMAP (FLS.02 E 03) E PARECER JURÍDICO N°1957/2021 (FLS. 156 A 158) - QUE TRATA DO 5° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 14/2017, CELEBRANDO JUNTO À EMPRESA AJL SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE AR E ÁGUA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO OU DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 10,25% - IPCA, TOTALIZANDO R\$ 279.910,92 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.19. PROCESSO N° 2021.A.26879 - PARECER N° 1954/2021 - GERA/COMAP (FLS. 02 E 03) E PARECER JURÍDICO N° 1955/2021 (FLS. 87 A 89) - QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, VISANDO CONTRATAR ITD- INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 494.640,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 09.11.2021; 1.1.20. PROCESSO N° 2021.A.25100 - RELATÓRIO N° 022/2021 - CONTRIN (FLS. 916 A 942) - QUE TRATA DAS

ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO DESTA FUNDAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, PRODUZIDOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2. PROCESSOS DIGITAIS SISPREV 1.2.1. PROCESSO N° 2021.A.22982 - DILIGÊNCIA - GERA/COPAG (FL.03) E LAUDO N° 136/2021 - CONTRIN (FLS. 161 A 163) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 93.471.806,98 (NOVENTA E TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL OITOCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.2. PROCESSO N° 2021.A.22693 - DILIGÊNCIA - GERA/COPAG (FL.03) E LAUDO N° 134/2021 - CONTRIN (FLS. 55 E 56) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE/AM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 1.679.888,11 (UM MILHÃO SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.3. PROCESSO N° 2021.A.22710 - DILIGÊNCIA - GERA/COPAG (FL.03) E LAUDO N° 137/2021 - CONTRIN (FLS. 69 E 70) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS - TJ/AM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 5.340.135,97 (CINCO MILHÕES TREZENTOS E QUARENTA MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.4. PROCESSO N° 2021.A.22064- DILIGÊNCIA- GERA/COPAG (FL.03) E LAUDO N° 139/2021- CONTRIN (FLS. 145 A 147)- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 93.468.410,62 (NOVENTA E TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E SESENTA E OITO MIL QUATROCENTOS DEZ REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.5. PROCESSO N° 2021.A.22045 - DILIGÊNCIA - GERA/COPAG (FL.03) E LAUDO N° 140/2021 - CONTRIN (FLS. 70 E 71) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS - TJ/AM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 5.355.021,00 (CINCO MILHÕES TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E VINTE E UM REAIS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.6. PROCESSO N° 2021.A.22691 - DILIGÊNCIA - GERA/COPAG (FL.03) E LAUDO N° 130/2021 - CONTRIN (FLS. 42 E 43) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA


(MPR 04 F13)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE/AM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 534.740,22 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.7. PROCESSO N° 2021.A.22713 - DILIGÊNCIA - GERA/COPAG (FL.03) E LAUDO N° 135/2021 - CONTRIN (FLS. 65 E 66) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS - TJ/AM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 3.005.509,59 (TRÊS MILHÕES CINCO MIL QUINHENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.8. PROCESSO N° 2021.A.22983 - DILIGÊNCIA - GERA/COPAG (FL.03) E LAUDO N° 133/2021 - CONTRIN (FLS. 138 A 140) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 27.717.186,14 (VINTE E SETE MILHÕES SETECENTOS E DEZESSETE MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.9. PROCESSO N° 2021.A.22686 - DILIGÊNCIA - GERA/COPAG (FL.03) E LAUDO N° 132/2021 - CONTRIN (FLS. 45 A 46) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 1.452,194,12 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.10. PROCESSO N° 2021.A.22684 - DILIGÊNCIA - GERA/COPAG (FL.03) E LAUDO N° 129/2021 - CONTRIN (FLS. 41 E 42) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS - TCE/AM REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 766.116,03 (SETECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.11. PROCESSO N° 2021.A.22694 - DILIGÊNCIA - GERA/COPAG (FL.03) E LAUDO N° 131/2021 - CONTRIN (FLS. 49 A 50) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE/AM REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 928.693,52 (NOVECENTOS E VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.12. PROCESSO N° 2021.A.22065 - DILIGÊNCIA - GERA/COPAG (FL.03) E LAUDO N° 138/2021 - CONTRIN (FLS. 106 E 108) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS





PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 27.310.501,47 (VINTE E SETE MILHÕES TREZENTOS E DEZ MIL QUINHENTOS E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; Findo os assuntos da área administrativa-financeira, o Diretor-Presidente passou a palavra ao Dr. Claudio Marins de Melo, Diretor de Previdência, para apresentar os assuntos previdenciários da pauta previamente entregues aos Diretores, que, após discutidos os itens receberam as seguintes deliberações: 2.1. PROCESSOS FÍSICOS: 2.1.1. PROCESSO Nº 2009.4.03201R3 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 104 A 106) E PARECER JURÍDICO Nº 2544/2021 (FLS. 81 E 87) - QUE TRATA DA REVISÃO DE APOSENTADORIA FORMULADA PELA SRA. VERA LUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA, QUE SOLICITA A ATUALIZAÇÃO DA DIFERENÇA DO SEU BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 86.026,78 (OITENTA E SEIS MIL VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 13.10.2021; 2.1.2. PROCESSO Nº 2008.7.15572R3 - RELATÓRIO TÉCNICO DE PENSÃO Nº 848/2021 GPREV/COPREV (FLS. 36 A 37), PARECER JURÍDICO Nº 490/2021 (FLS. 28 A 31) E DESPACHO (FL.15) GEJUR - QUE TRATA DA REVISÃO DE PENSÃO FORMULADA PELAS SRAS. DILCEMAR CASTELO BRANCO E NOEMY CASTELO BRANCO, NA CONDIÇÃO DE FILHAS SOLTEIRAS DO EX SEGURADO O SR. ANEZIO FORTES CASTELO BRANCO, QUE SOLICITAM O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, AS INTERESSADAS TÊM DIREITO A RECEBER NO VALOR TOTAL DE R\$ 106.386,66 (CENTO E SEIS MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 19.10.2021; 2.2. PROCESSOS VIRTUAIS 2.2.1. PROCESSO Nº 2020.7.09536TJAR1 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 09 A 11) E PARECER GEJUR Nº 2021 /2021 (FLS. 12 A 16) - QUE TRATA DA REVISÃO DE PENSÃO FORMULADA PELA SRA. NEUSA SOARES DE SENA, QUE SOLICITA A REVERSÃO DA COTA DE PENSÃO PARA 100%, EM VIRTUDE DO ÓBITO DO OUTRO PENSIONISTA, O SR. JOÃO BATISTA SOARES DE SENA, NA CONDIÇÃO DE FILHO MAIOR INCAPAZ, FALECIDO DIA 24/06/2021. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 32.004,70 (TRINTA E DOIS MIL QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2021 E AGOSTO/2021. 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.

GIZA ALLEM NAZARÉ DE ANDRADE
GERENTE DE GABINETE

ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
DIRETOR-PRESIDENTE

MILTONIR FRANCISCO BARBOSA CORREA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CLAUDIO MARTINS DE MELO
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA