



**ASSUNTO:** 423ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

**DATA:** 29/11/2021

**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.26645 – Parecer nº 1946/2021 – GERAf/COMAP (fls. 02 e 03) e Parecer Jurídico nº 1960/2021 (fls. 30 e 31) –** Que trata do processo licitatório para contratação de empresa especializada em serviços de consultoria em medicina ocupacional, que entra no programa de gerenciamento de risco e o programa de controle médico de saúde ocupacional que consta como objetivo no planejamento estratégico de 2021/2022, no prazo de 12 (doze) meses e possui valor global estimado de R\$ 44.769.83 (quarenta e quatro mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos);
- 1.1.2. Processo nº 2012.A.05706 – Parecer Jurídico nº 1970/2021 (fl. 369 a 371) –Ofício nº 415/2021 GABEX/SEAS (fls. 362) –** Que trata da continuidade do contrato nº 002/2015- SEAS, pelo prazo 12 (doze) meses, celebrado entre a Amazonprev e a Secretaria de Assistência Social-Seas, por meio de aditivo contratual de prazo de (doze meses), para locação do imóvel, localizado na av. Darcy Vargas;
- 1.1.3. Processo nº 2021.A.25690 - MEMORANDO nº 209 - COGEP (fl.02) –** Que trata do pagamento da Folha dos Servidores deste Fundo Previdenciário, referente ao mês de agosto/2021, no valor líquido de R\$ 1.123.516,47 (um milhão cento e vinte e três mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos) para crédito no dia 31/08/2021, conforme resumo detalhado;

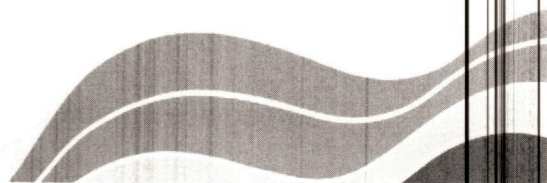




# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

- 1.1.4. **Processo nº 2021.A.27032 – DESPACHO GERAf/COMAP (fl.48) e Parecer Jurídico nº 1981/2021 (fls. 50 e 51)** – Que trata da solicitação de autorização para pagamento por indenização à empresa MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA no valor total da nota de R\$ 42.576,65 (quarenta e dois mil quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) enquanto se aguarda a conclusão de procedimento licitatório que foi enviado para CSC – Centro de Serviços Compartilhados (nº 2021.A.21111);
- 1.1.5. **Processo nº 2021.A.27288 – Parecer nº 1978/2021 GERAf/COMAP (fl.02 e 03) e Parecer Jurídico nº 1982/2021 (fl. 113 e 114)** – Que trata da prorrogação de contrato da empresa MV CONSTRUÇÃO no valor de R\$ 275.645,97 (duzentos e setenta e cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos) celebrado com a Amazonprev;
- 1.1.6. **Processo nº 2021.A.27133 - Parecer nº 1987/2021 - COMIV (fl.46)** – Que trata do credenciamento da Instituição Financeira TRIGONO CAPITAL LTDA, como Gestor de Fundo de Investimentos;
- 1.1.7. **Processo nº 2021.A.27411 – Parecer nº 1989/2021 – COMIV (fl.44)** – Que trata do credenciamento da Instituição Financeira CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA, como Gestor de Fundo de Investimentos;
- 1.1.8. **Processo nº 2021.A.27069 - Parecer nº 1990/2021 – COMIV (fl.48)** - Que trata do credenciamento da Instituição Financeira SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A, como Gestor de Fundo de investimentos;
- 1.1.9. **Processo nº 2021.A.27161 - Parecer nº 1991/2021 – COMIV (fl.56)** – Que trata do credenciamento da Instituição Financeira RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA, como Gestor de Fundo de Investimentos;
- 1.1.10. **Processo nº 2021.A. 27127 - Parecer nº 1992/2021 – COMIV (fl.45)** – Que trata credenciamento da Instituição Financeira PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSO LTDA, como Gestor de Fundo de Investimentos;
- 1.1.11. **Processo nº 2021.A.26928 - Parecer nº 1993/2021 – COMIV (fl.82)** – Que trata do credenciamento da Instituição Financeira AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA, como Gestor de Fundo de Investimentos;
- 1.1.12. **Processo nº 2021.A.27319 – Parecer nº 1986/2021 – COMIV (fl.54)** - Que trata do credenciamento da Instituição Financeira FINACAP INVESTIMENTOS LTDA, como Gestor de Fundo de Investimentos;





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

**1.1.13. Processo nº 2021.A.27186 - Parecer nº 1994/2021 – COMIV (fl.44) -** Que trata do credenciamento da Instituição Financeira MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, como Gestor de Fundo de Investimentos;

**1.1.14. Processo nº 2021.A.27311 – Relatório nº 26 – COMIV (fl.02 a 49) –** Que trata do relatório de Investimento desta Fundação Amazonprev, referente ao mês de outubro/2021. **Homologação;**

**1.1.15. Processo nº 2021.A.26176 –** Que trata da readequação de valores de gratificação pagos aos membros do Comiv, com a implementação da proposta gerar uma suplementação orçamentária no valor de R\$ 350.969,96 (trezentos e cinquenta mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos);

## **1.2. Processos digitais Sisprev**

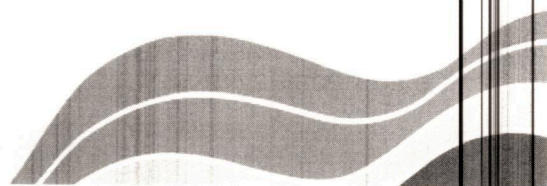
**1.2.1. Processo nº 2021.A.22407 – Parecer nº 1964/2021 – GERAFF/COMAP (fl.78) e Parecer Jurídico nº 1977/2021 (fl.79) –** Que trata da abertura de processo de dispensa de licitação para contratação da empresa PRODAM, para prestação de serviços de prova de vida para a Fundação Amazonprev, no valor de R\$ 6.035,558,40 (seis milhões trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos);

**1.2.2. Processo nº 2021.A.22683 – Diligência GERAFF/COPAG (fl. 03) e Laudo CONTRIN nº 141/201 (fls. 89 a 90) –** Que trata do pagamento de Folha dos Aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, referente ao mês de julho/2021, no valor líquido de R\$ 3.463.693,41 (três milhões quatrocentos e sessenta e três mil seiscentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos);

## **2. Processos Previdenciário**

### **2.1. Processos físicos**

**2.1.1. Processo nº 2008.7.17849R3 – Revisão COPREV (fls. 56 a 60) e Parecer Jurídico nº 2385/2021 (fls. 35 a 48) –** Que trata da Revisão de Pensão formulada pela Sra. MARIA DE LOURDES LIBORIO DE OLIVEIRA, na condição de cônjuge do ex- segurado Sr. ITAMAR RAMOS DE OLIVEIRA, que solicitou revisão de seu benefício. Após o encontro de contas entre os valores devidos e os pagos na planilha de cálculo correspondendo ao período de Maio/2016 (05 dias) a novembro/2021, incluindo o 13º,





# AMAZONAS

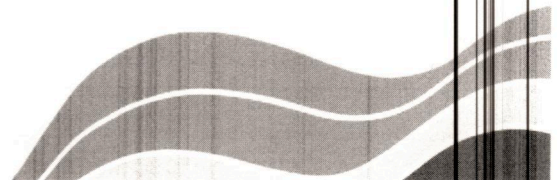
GOVERNO DO ESTADO

apurando o valor total de R\$ 47.020,32 (quarenta e sete mil vinte reais e trinta e dois centavos);

**2.1.2. Processo nº 2019.4.02209R1 - Revisão COPREV (fls. 16 a 19) e Despacho Jurídico (fl. 20)** – Que trata da Revisão de Aposentadoria na composição salarial, formulada pela Sra. LUCILENE SALES DE SOUZA. Após encontro de contas a interessada tem direito a receber, referente ao período de janeiro/2020 a novembro/2021, incluindo os 13º salários, o valor total de R\$ 83.719,20 (oitenta e três mil setecentos e dezenove reais e vinte centavos);

**2.1.3. Processo nº 2008.7.15140R3 - Revisão COPREV (fls. 21 a 23) e Parecer Jurídico nº 2841/2021 (fls. 24 a 27)** - Que trata da Revisão de Pensão, formulada pela Sra. NAIR PEREIRA CORREA, na condição de companheira do ex segurado, o Sr. NAGIB AIDAR DE OLIVEIRA, após o encontro de contas entre os valores devidos e os pagos correspondendo ao período de Junho a Novembro de 2021, apurando o valor total de R\$ 88.108,15 (oitenta e oito mil, cento e oito reais e quinze centavos);

**André Luiz Nunes Zogahib**  
Diretor-Presidente





**ATA DA 423ª (QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2021.**

Aos 29 (vinte e nove) 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, 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. 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.26645 - PARECER N° 1946/2021 - GERA/COMAP (FLS. 02 E 03) E PARECER JURÍDICO N° 1960/2021 (FLS. 30 E 31) - QUE TRATA DO PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL, QUE ENTRA NO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO E O PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL QUE CONSTA COMO OBJETIVO NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE 2021/2022, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E POSSUI VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R\$ 44.769.83 (QUARENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS). A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.1.2. PROCESSO N° 2012.A.05706 - PARECER JURÍDICO N° 1970/2021 (FL. 369 A 371) - OFÍCIO N° 415/2021- GABEX/SEAS (FLS. 362) - QUE TRATA DA CONTINUIDADE DO CONTRATO N° 002/2015- SEAS, PELO PRAZO 12 (DOZE) MESES, CELEBRADO ENTRE A AMAZONPREV E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, POR MEIO DE ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO DE (DOZE MESES), PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. DARCY VARGAS. A) APROVAR** nos termos recomendados; **1.1.3. PROCESSO N° 2021.A.25690 - MEMORANDO N° 209 - COGEP (FL.02) - QUE TRATA DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO.**

(MPR 04 F13)



REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 1.123.516,47 (UM MILHÃO CENTO E VINTE E TRÊS MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.4. PROCESSO N° 2021.A.27032 - DESPACHO GERA/COMAP (FL.48) E PARECER JURÍDICO N° 1981/2021 (FLS. 50 E 51) - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO À EMPRESA MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA NO VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$ 42.576,65 (QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) ENQUANTO SE AGUARDA A CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUE FOI ENVIADO PARA CSC - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (N° 2021.A.21111). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.5. PROCESSO N° 2021.A.27288 - PARECER N° 1978/2021 GERA/COMAP (FL.02 E 03) E PARECER JURÍDICO N° 1982/2021 (FL. 113 E 114) - QUE TRATA DA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DA EMPRESA MV CONSTRUÇÃO NO VALOR DE R\$ 275.645,97 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) CELEBRADO COM A AMAZONPREV. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.6. PROCESSO N° 2021.A.27133 - PARECER N° 1987/2021 - COMIV (FL.46) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TRIGONO CAPITAL LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.7. PROCESSO N° 2021.A.27411 - PARECER N° 1989/2021 - COMIV (FL.44) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.8. PROCESSO N° 2021.A.27069 - PARECER N° 1990/2021 - COMIV (FL.48) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.9. PROCESSO N° 2021.A.27161 - PARECER N° 1991/2021 - COMIV (FL.56) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.10. PROCESSO N° 2021.A. 27127 - PARECER N° 1992/2021 - COMIV (FL.45) - QUE TRATA CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PLURAL



INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSO LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.11. PROCESSO N° 2021.A.26928 - PARECER N° 1993/2021 - COMIV (FL.82) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.12. PROCESSO N° 2021.A.27319 - PARECER N° 1986/2021 - COMIV (FL.54) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FINACAP INVESTIMENTOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.13. PROCESSO N° 2021.A.27186 - PARECER N° 1994/2021 - COMIV (FL.44) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.14. PROCESSO N° 2021.A.27311 - RELATÓRIO N° 26 - COMIV (FL.02 A 49) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTO DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 23.11.2021; 1.1.15. PROCESSO N° 2021.A.26176 - QUE TRATA DA READEQUAÇÃO DE VALORES DE GRATIFICAÇÃO PAGOS AOS MEMBROS DO COMIV, COM A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA GERAR UMA SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO VALOR DE R\$ 350.969,96 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2. PROCESSOS DIGITAIS SISPREV 1.2.1. PROCESSO N° 2021.A.22407 - PARECER N° 1964/2021 - GERA/COMAP (FL.78) E PARECER JURÍDICO N° 1977/2021 (FL.79) - QUE TRATA DA ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRODAM, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVA DE VIDA PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, NO VALOR DE R\$ 6.035,558,40 (SEIS MILHÕES TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS). A) PROVAR nos termos recomendados; 1.2.2. PROCESSO N° 2021.A.22683 - DILIGÊNCIA GERA/COPAG (FL. 03) E LAUDO CONTRIN N° 141/201 (FLS. 89 A 90) - QUE TRATA DO PAGAMENTO DE FOLHA DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE/AM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, NO VALOR LÍQUIDO DE R\$ 3.463.693,41 (TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL



SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS). A) **PROVAR** 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 entregue aos conselheiros, que, após discutidos os itens receberam as seguintes deliberações: 2.1. **PROCESSOS FÍSICOS:** 2.1.1. **PROCESSO N° 2008.7.17849R3 - REVISÃO COPREV (FLS. 56 A 60) E PARECER JURÍDICO N° 2385/2021 (FLS. 35 A 48) - QUE TRATA DA REVISÃO DE PENSÃO FORMULADA PELA SRA. MARIA DE LOURDES LIBORIO DE OLIVEIRA, NA CONDIÇÃO DE CÔNJUGE DO EX- SEGURADO SR. ITAMAR RAMOS DE OLIVEIRA, QUE SOLICITOU REVISÃO DE SEU BENEFÍCIO. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS VALORES DEVIDOS E OS PAGOS NA PLANILHA DE CÁLCULO CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE MAIO/2016 (05 DIAS) A NOVEMBRO/2021, INCLUINDO O 13°, APURANDO O VALOR TOTAL DE R\$ 47.020,32 (QUARENTA E SETE MIL VINTE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). A) APROVAR** nos termos recomendados; 2.1.2. **PROCESSO N° 2019.4.02209R1 - REVISÃO COPREV (FLS. 16 A 19) E DESPACHO JURÍDICO (FL. 20) - QUE TRATA DA REVISÃO DE APOSENTADORIA NA COMPOSIÇÃO SALARIAL, FORMULADA PELA SRA. LUCILENE SALES DE SOUZA. APÓS ENCONTRO DE CONTAS A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2020 A NOVEMBRO/2021, INCLUINDO OS 13° SALÁRIOS, O VALOR TOTAL DE R\$ 83.719,20 (OITENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS). A) PROVAR** nos termos recomendados; 2.1.3. **PROCESSO N° 2008.7.15140R3 - REVISÃO COPREV (FLS. 21 A 23) E PARECER JURÍDICO N° 2841/2021 (FLS. 24 A 27) - QUE TRATA DA REVISÃO DE PENSÃO, FORMULADA PELA SRA. NAIR PEREIRA CORREA, NA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA DO EX SEGURADO, O SR. NAGIB AIDAR DE OLIVEIRA. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS VALORES DEVIDOS E OS PAGOS CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2021, APURANDO O VALOR TOTAL DE R\$ 88.108,15 (OITENTA E OITO MIL CENTO E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS). A) PROVAR** 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 de





Gabinete, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Conselho Diretor abaixo nominados.

**GIZA ALLEM NAZARE DE ANDRADE**  
GERENTE DE GABINETE

**ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB**  
DIRETOR-PRESIDENTE

**MILTONIR FRANCISCO BARBOSA CORREA**  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**CLAUDIO MARINS DE MELO**  
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA