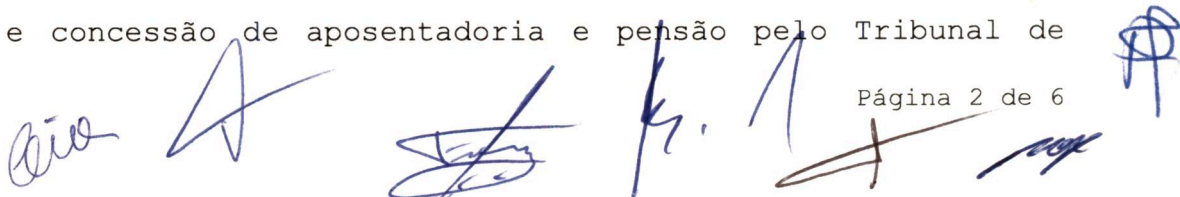


ATA DA 10ª (DÉCIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - EM PARTICIPAÇÃO NA 398ª (TRICENTESSIMA NONAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR - CODIR, REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2020

DATA, HORA, LOCAL: aos 03 (três) dias do mês de outubro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 9 horas, por meio de vídeo conferência, reuniu-se, em regime **EXTRAORDINÁRIO**, o Conselho de Administração. CONVOCAÇÃO: os membros do Conselho de Administração da Amazonprev participaram da 398ª reunião ordinária do CODIR atendendo à convocação realizada pelo presidente da Amazonprev e do CODIR, Sr. André Luiz Nunes Zogahib por meio do Correio Eletrônico e Whatsapp. PRESENÇA DOS MEMBROS DO CONAD: Sr. **Fredson Bernardo da Silva**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINPOL, Sr. **Márcio Osório Freitas**, Titular Representante do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Sr. **Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior**, Titular Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, Sr. **Raimundo Pereira Pontes Filho**, Titular Representante do Poder Executivo, Sra. **Cíntya Kazuko Dias Takano**, Titular Representante do Poder Judiciário, Sr. **Vander Laan Reis Góes**, Titular Representante do Poder Legislativo, Sr. **Riad Abraham Balut**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SISPEAM, Sr. **Valdir Rodrigues Barbosa**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINDIFISCO e SIFAM, AUSENCIAS: Sra. **Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonetti Cabral**, Membro Nato Representante do Poder Executivo, Sr. **Alberto Rocha Cavalcante**, Suplente Representante dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Ministério Público Estadual indicado pelo SINDSEMP e Sr. **José César da Silva**

Fonseca, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM; **Secretário do CONAD: Sr. Fredson Bernardo da Silva**. A reunião foi conduzida pelo Presidente do CODIR, Sr. André Luiz Nunes Zogahib, sendo cada item devidamente explicado pelo diretor correspondente. Os membros do CONAD participaram apenas como ouvintes com direito a voz. **ORDEM DO DIA:** O Diretor de Administração e Finanças, Dr. Miltonir Correa Lima, apresentou os assuntos de sua competência. 1.1 Processo nº 2015.A.00603r57- Pareceres nº 2742/2020-GETEC e nº 2810/2020- COTEP- Que tratam do pagamento da 55ª etapa da 3ª fase do contrato nº 16/2015, celebrado junto à empresa Agenda Assessoria, Planejamento e Informática Ltda., no valor de R\$ 67.410,71 (sessenta e sete mil, quatrocentos e dez reais e setenta e um centavos). **A) APROVADO;** 1.2. Processo nº 2019.A.06235R12- Despacho (fls. 150)- Que trata da autorização do pagamento de setembro/2020 a empresa AJL Serviços Ltda., referente ao 1º termo aditivo ao termo de contrato nº 14/2018, relativo ao serviço de manutenção predial, no valor total de R\$ 26.433,57 (vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos). Homologação; **A) HOMOLOGA** a decisão ad referendum de 27.10.2020; 1.3. Processo nº 071.2589.2020- Registro de Análise de Mudanças nº 101/2020- Que trata da implantação da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018- Lei Geral de Proteção de Dados. . **A) APROVADO;;** 1.4 Processo nº 071.2738.2020- Relatório nº 35/2020 Parecer nº 2797/2020- Que trata do relatório de investimentos do mês de setembro/2020. Homologação. **A) HOMOLOGADA** a decisão ad referendum de 16.10.2020; 1.5 Processo nº 071.1062.2020- Memorando nº 452/2020- GETEC- Que trata do relatório de governança do mês de setembro/2020. Homologação. **A) HOMOLOGADA** a decisão ad referendum de 16.10.2020;; 1.6. Processo nº. 071.1647.2019- Relatório nº 34/2020- CONTRIN- Que trata do relatório do 3º trimestre de 2020 do controle interno. Homologação. **A) HOMOLOGADA** a decisão ad referendum de 16.10.2020; 1.7. Processo nº 071.2582.2020- Relatório de Ação Corretiva e Oportunidade de Melhoria RAC/ OM- Que trata da análise e concessão de aposentadoria e pensão pelo Tribunal de



Contas do Estado e Ministério Público e após adesão. **A) APROVADO;**

1.8. Processo nº 071.2583.2020- RAR- Relatório de Análise de Riscos- referente a pagamento indevido após óbito. **A) APROVADO;**

1.9 Processo nº 071.2523.2020- Memorando nº 426/2020-COGEP- Que tratam da folha de pagamento dos servidores da Amazonprev, referente ao mês de setembro de 2020, no valor líquido de R\$ 1.034.407,75 (um milhão, trinta e quatro mil, quatrocentos e sete reais e setenta e cinco centavos). **A) APROVADO;**

1.10. Processo nº 071.1459.2020- Parecer nº 2773/2020- CONTRIN- Que trata do indicador de situação previdenciária - ISP 2019/2020. **A) APROVADO;**

1.11. Processo nº 2020.A.08654- Pareceres nº 2539/2020- GERA/COMAP e nº 2578/2020- GEJUR- Que tratam da autorização para abertura do processo de dispensa de licitação para contratar a Imprensa Oficial do Estado do Amazonas, visando à prestação de serviços de publicação dos atos administrativos da Fundação Amazonprev, no valor global de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). Homologação. **A) HOMOLOGADA** a decisão ad referendum de 06.10.2020;

1.12. Processo nº 2015.A.02798- Parecer nº 2785/2020- CONTRIN- Que trata do Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária- ABIPEM. **A) APROVADO;**

1.13. Processo nº 2019.A.06147R11- Parecer nº 2904/2020- GEJUR- Que trata da autorização de pagamento à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT, no valor de R\$ 891,04 (oitocentos e noventa e um reais e quatro centavos), referente ao mês de setembro/2020. **A) APROVADO;**

1.14. Processo nº 2020.A.08828- Parecer nº 2870/2020- COMIV e Despacho CONTRIN (fls. 17)- Que trata do credenciamento da instituição financeira Banco do Brasil Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e valores Mobiliários S. A **A) APROVADO;**

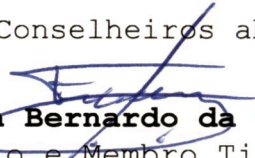
1.15. Processo nº 2020.A.08797- Parecer nº 2869/2020- COMIV e Despacho CONTRIN (fls.19)- Que trata do credenciamento da instituição financeira BRAM- Bradesco Asset Management S.A.- DTCM, como gestor de Fundo de Investimentos. **A) APROVADO;**

1.16. Processo nº 2020.A.08796- Parecer nº 2867/2020- COMIV e Despacho CONTRIN (fls. 29)- Que trata do credenciamento da instituição financeira Banco Bradesco S.A. como administrador e custodiante de Fundo de investimentos **A) APROVADO;**

1.17.

Processo nº 2020.A.08995- Parecer nº 2871/2020- COMIV e Despacho CONTRIN (fls. 49)- Que tratam do credenciamento da instituição AZ Quest Investimentos Ltda., como gestor de Fundo de Investimentos **A) APROVADO;** 1.18. Processo nº 2020.A.08994- Parecer nº 2868/2020- COMIV e Despacho CONTRIN (fls. 46)- Que tratam do credenciamento da instituição Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. como gestor de Fundo de Investimentos. **A) APROVADO;** 1.19. Processo nº 2020.A.07657- Pareceres nº 2724/2020- GERAf/COMAP e 2759/2020- GEJUR- Que tratam da abertura do processo licitatório para aquisição de licença de uso de sistema informatizado e integrado de gestão previdenciária, treinamento técnico, suporte técnico, manutenção e customização do sistema para Amazonprev, no valor global de R\$ 9.726.666,26 (nove milhões, setecentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos). **A) APROVADO;** 1.20. Processo nº 071.2301.2020- Pareceres nº 2507/2020-GTECI e nº 2457/2020-GEJUR- Que tratam da proposta de portaria de regulamentação dos critérios para concessão de medalhas e placas de mérito previdenciário. **A) APROVADO;** 1.21. Processo nº 2020.A.08654- Pareceres nº 2820/2020- GERAf/COMAP e nº 2829/2020- GEJUR- Que tratam da adjudicação do processo de dispensa de licitação para contratar a Imprensa Oficial do Estado do Amazonas, visando à prestação de serviços de publicação dos atos administrativos da Fundação Amazonprev, no valor global de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). Homologação. . **A) HOMOLOGADA** a decisão ad referendum de 21.10.2020; 1.22. Processo nº 071.02820.2020- Parecer nº 2922/2020- CONTRIN- Que trata da alteração do manual de pesquisa de satisfação e manual de reclamação de cliente. **A) APROVADO;** 1.23. Processo nº 2020.A.08536- Pareceres nº 2780/2020- GERAf/COMAP e nº 2882/2020- GEJUR- Que tratam da contratação da empresa AHGORA Sistemas S.A. visando a prestação de serviços de controle e registro de ponto eletrônico biométrico para a Amazonprev, no valor de R\$ 11.112,00 (onze mil, cento e doze reais). **A) APROVADO;** 1.24. Processo nº 071.1915.2020- Parecer nº 2456/2020- GEJUR- Que trata da Portaria nº 19.451, de 18 de agosto de 2020, que trouxe modificações quanto à taxa de administração para custeio das despesas

correntes e de capital necessário ao funcionamento das unidades gestoras dos RPPS. **A) APROVADO;** 1.25. Processo nº 2012.A.04631- Parecer nº 2587/2020- GERA/COMAP- Que trata da celebração de termo de convênio junto a Procuradoria Geral do Estado para defesa da Amazonprev, nos casos judiciais propostos pelos advogados desta instituição. **A) APROVADO;** 1.26. Processo nº 071.2749.2020- Pareceres nº 2660/2020- COMIV e nº 2844/2020- CONTRIN- Que tratam do Plano de Aplicações e Investimentos- PAI 2021. **A) APROVADO;** Finalizados os processos da área administrativa-financeira, o Diretor-Presidente passou a palavra para o Dr. Turíbio José Corrêa da Costa, Diretor de Previdência, para apresentar os assuntos previdenciários da pauta: **2 - Processos Previdenciários:** 2.1- Processo nº 2008.4.46518R4- Despacho do Exmo. Sr. Governador do Estado (fls. 39), Revisão GPREV/COPREV (fls. 41/42) e Despacho jurídico (fl. 43)- Que tratam do pedido de revisão de aposentadoria, formulado pelo Sr. Belarmino Lins de Albuquerque, referente a parcela autônoma de Equivalência- PAE aos membros inativos do extinto Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, no valor de R\$ 95.013,88 (noventa e cinco mil, treze reais e oitenta e oito centavos). Homologação. **A) HOMOLOGADA** a decisão ad referendum de 26.10.2020; **2.2- Processo nº 071.123.2020- Registro de Análise e Gerenciamento de Mudanças nº 73/2019 e Parecer nº 2745/2020- GPREV-** Que trata do aperfeiçoamento do controle de pensões com prazo determinado (universitário, inválidos e de maioria e novas). **A) APROVADO;** ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual eu, Fredson Bernardo da Silva, redigi a presente Ata, que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.


Fredson Bernardo da Silva
Secretário e Membro Titular,
representante dos Servidores
Ativos, Inativos e
Pensionistas do Poder
Executivo, indicado pelo
SINPOL

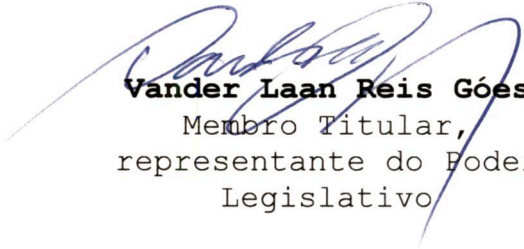
lis

ATA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - EM PARTICIPAÇÃO NA 398ª (TRICENTÉSSIMA NONAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR - CODIR, REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2020



**Raimundo Pereira Pontes
Filho**

Membro Titular,
Representante do Poder
Executivo



Vander Laan Reis Góes
Membro Titular,
representante do Poder
Legislativo



Márcio Osório Freitas

Membro Titular,
Representante do Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas



**Antonio Cavalcante de
Albuquerque Junior**

Membro Titular,
Representante da Defensoria
Pública do Estado do
Amazonas



Valdir Rodrigues Barbosa

Membro Titular,
Representante dos Servidores
Ativos, Inativos e
Pensionistas do Poder
Executivo indicado pelo
SINDIFISCO e SIFAM



Cíntya Kazuko Dias Takano

Membro Titular,
Representante do Poder
Judiciário



Riad Abrahim Balut

Membro Titular,
representante dos Servidores
Ativos, Inativos e
Pensionistas do Poder
Executivo indicado pelo
SISPEAM