

ATA DA 8ª (OITAVA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - EM PARTICIPAÇÃO NA 394ª (TRICENTESSIMA NONAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR- CODIR, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2020.

DATA, HORA, LOCAL: aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09 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 394ª Reunião 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. **PRESENCAS:** 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. **Antônio Cavalcante de Albuquerque Júnior**, Titular Representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, Sr. **Raimundo Pereira Pontes Filho**, Titular Representante do Poder Executivo, Sr. **Vander Laan Reis Góes**, Titular Representante do Poder Legislativo, Sr. **Ruy Barbosa da Silva Monteiro Violante**, Suplente, Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SINDIFISCO e SIFAM, Sr. **Alberto Rocha Cavalcante**, Suplente Representante dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Ministério Público Estadual indicado pelo SINDSEMP; Estão presentes ainda o Dr. **André Luiz Nunes Zogahib**, Diretor Presidente da Fundação Amazonprev, Dr. **Miltonir Francisco Barbosa Correa Lima**, Diretor de Administração e Finanças e Dr. **Turíbio José Correa da Costa**, Diretor de Previdência. **Vice presidente do CONAD:** Sr. **Raimundo Pereira Pontes Filho**. **Secretário do CONAD:** Sr. **Fredson Bernardo da Silva**. **AUSENTES:** Sr. **José César da Silva Fonseca**, Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo, indicado pelo SINDILEGISAM. **AUSENTES:** Sra. **Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonetti Cabral**, Membro Nato Representante do Poder Executivo, Sra. **Cíntya Kazuko Dias Takano**, Titular Representante do Poder Judiciário e Sr. **Riad Abraham Balut**,



Titular Representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo indicado pelo SISPEAM, todos justificaram sua ausência. 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 N° 071.1442.2020-** ofício N° 231/2020-degep/secex/seap e parecer N° 1550/2020-geraf/comap- que tratam da proposta de valor para locação de imóveis pertencentes a amazonprev pela secretaria de administração penitenciária. **A) APROVADO;** **1.2. PROCESSO N° 2020.A.07031-AMAZONPREV-** pareceres N° 1654/2020-geraf/comap e N° 1741/2020-gejur- que tratam do 7º aditamento ao termo de contrato N° 01/2015, celebrado entre a amazonprev e a empresa ozônio telecomunicações ltda., objetivando a prorrogação de prazo contratual pelo período de até 06 (seis) meses ou mediante conclusão do processo licitatório. homologação. **A) HOMOLOGADA** a decisão *ad referendum* de 06/08/2020; **1.3. PROCESSO N° 2019.A.06235R10-** despacho (fls.) da comissão constituída pela portaria N° 551/2018- que trata da autorização do pagamento de julho de 2020 da ajl serviços ltda., referente ao termo de contrato N° 14/2018, no valor da nota de r\$ 40.868,11 (quarenta mil, oitocentos e sessenta e oito reais e onze centavos). homologação. **A) HOMOLOGADA** a decisão *ad referendum* de 28/07/2020; **1.4. PROCESSO N° 2019.A.06147R9-** parecer N° 1951/2020-gejur- que trata da autorização do pagamento da empresa brasileira de correios e telégrafos- ect, referente ao mês de julho de 2020, fatura N° 52480, no valor de r\$ 856,10 (oitocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), em razão da irregularidade das certidões da fazenda estadual e municipal. **A) APROVADA;** **1.5. PROCESSO N° 071.3453.2019-** parecer N° 1739/2020- gteci- que trata da revisão do planejamento estratégico e a atualização das diretrizes do ppa 2021-2021. **A) REGISTRADA** a participação dos Conselheiros do Conselho Fiscal e de Administração desta Amazonprev, todos com direito a voz e voto, exclusivamente neste item; **B) REGISTRADA** a explanação realizada pelo Sr. Presidente da Amazonprev acerca do assunto; **C) REGISTRADO** que o assunto foi aprovado de forma unânime pelos membros do Conselho Diretor, bem



como pelos conselheiros do cofis e conad; **1.6. PROCESSO N° 2020.A.06960-** ob 2020ob00785- que trata da prestação de contas de recurso de adiantamento N° 001/2020, referente a material de consumo, empenho 2020ne00352, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). **A) APROVADO;** **1.7. PROCESSO N° 2020.A.07307-** ob 2020ob00786- que trata da prestação de contas de recurso de adiantamento n° 002/2020, referente a outros serviços de terceiros- pessoa jurídica, empenho 2020ne00353, no valor de r\$ 2.000,00 (dois mil reais). **A) APROVADO;** **1.8. PROCESSO N° 071.1931.2020-** relatório N° 29/2020- comiv e parecer N° 2035/2020- controle interno- que tratam do relatório de investimento do mês de julho de 2020. homologação. **A) HOMOLOGADA** a decisão *ad referendum* de 18/08/2020; **1.9. PROCESSO N° 071.1263.2020-** ofício N° 592/2020/deseg/tce e parecer jurídico N° 1794/2020-gejur- que tratam da celebração de acordo de cooperação técnica entre a fundação amazonprev e o tribunal de contas do estado do amazonas para o acesso ao banco de dados daquela para efeito de acesso às informações cadastrais dos aposentados e pensionistas do estado do amazonas. **A) APROVADO;** **1.10. PROCESSO N° 071.1062.2020-** memorando N° 357/2020-getec- que trata do relatório de governança corporativa do mês de julho de 2020. homologação. **A) HOMOLOGADA** a decisão *ad referendum* de 18/08/2020; Findo os assuntos 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 previamente entregue aos conselheiros, que, após discutidos os itens receberam as seguintes deliberações: **2.1. PROCESSO N° 071.106.2020-** parecer N° 1345/2020-gprev- que trata da ação pp0205 que tem como finalidade "aperfeiçoar a integração do sistema previdenciário e prodam rh (sisprev/rpps/cfpp)- ram N° 26/2018. **A) APROVADA;** **2.2. PROCESSO N° 071.1601.2020-** memorando N° 324/2020- getec e despacho jurídico (fls. 69-70)- que trata da análise do regimento interno da amazonprev. **A) APROVADO;** **2.3. PROCESSO N° 2008.7.14417R1-** revisão coprev (fls. 45-47) e parecer jurídico n° 949/2020 (fls. 12 a 14) e despacho (fls. 15 a 18)- que trata do pedido de revisão de pensão, formulado pela sra. Maria do Perpétuo Socorro de Lima Soares, referente a diferença dos últimos 5 (cinco) anos, a contar de 17 de fevereiro de 2015 a agosto de 2020, que totaliza uma diferença em

favor da interessada no valor de R\$ 529.838,71 (quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos).

A) APROVADO; Nada mais havendo a tratar, o Vice-Presidente do Conselho, no exercício da Presidência, nesta sessão, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Fredson Bernardo da Silva, redigi a presente Ata, que assino com os senhores Conselheiros abaixo nominados.



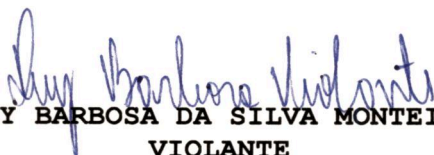
FREDSON BERNARDO DA SILVA

Secretário dessa reunião e Membro Titular, representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, indicado pelo SINPOL



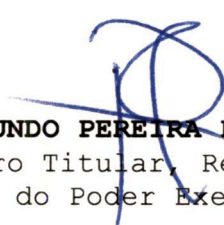
MÁRCIO OSÓRIO FREITAS

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



RUY BARBOSA DA SILVA MONTEIRO VIOLANTE

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



RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO
Membro Titular, Representante do Poder Executivo



ANTÔNIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JÚNIOR

Membro Titular, representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas



ALBERTO ROCHA CAVALCANTE

Membro Suplente, representante dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Ministério Público Estadual, indicado pelo SINDSEMP



VANDER LAAN REIS GÓES

Membro Titular, Representante do Poder Legislativo