



ASSUNTO: 38ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 22/12/2023

HORÁRIO: 09:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: Maria Neblina Marães – Diretora Presidente
Cláudio Marins de Melo – Diretor de Administração e Finanças
Robervane Moraes de Mello Compton – Diretora de Previdência, em exercício

PARTICIPANTE: Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente do GADIR

Pauta:

1- Processos Administrativos e Financeiros

1.1. Processos físicos

Não há processos.

1.2. Processos virtuais

1.2.1. Processo nº 2021.A.27631 – Parecer nº 292/2023 GETEC (fl. 21) – Que trata do Calendário de Reuniões referente ao ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro);

1.2.2. Processo nº 2023.A.10361 – Parecer nº 272/2023 COMIV (fls. 2/3) – Que trata do Plano de Aplicações e Investimentos – PAI, referente ao ano de 2024.

2- Processos Previdenciários

Não há processos.

(assinado digitalmente)

MARIA NEBLINA MARÃES

Diretora-Presidente do Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas, em exercício

www.amazonprev.am.gov.br amazonprev@amazonprev.am.gov.br

[instagram/Amazonprev_oficial](https://www.instagram.com/Amazonprev_oficial)

[youtube.com/fundacaoamazonprev](https://www.youtube.com/fundacaoamazonprev)

, 486.

Fone:(92) 3627-3400 / 3401

Av. Visconde de Porto Alegre



Centro. Manaus – AM.
[facebook.com/amazonprev](https://www.facebook.com/amazonprev) CEP: 69010-125



**ATA DA 38^a (TRIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO
AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE
2023.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), 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 **EXTRAORDINÁRIO**, a Diretoria da Instituição. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Diretor participaram da **38^a (trigésima oitava) reunião extraordinária**, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada aos membros, pela Diretora-Presidente, dentro do prazo legal e regimental. **PRESENCAS:** **Dr^a. Maria Neblina Marães**, Diretora-Presidente, **Dr. Cláudio Marins de Melo**, Diretor de Administração e Finanças e **Robervane Moraes de Mello Compton**, Diretora de Previdência, em exercício, havendo **QUÓRUM**, por não terem sido registradas ausências de membros deste Conselho. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES** serão apresentadas conjuntamente. A Diretora-Presidente, abriu a sessão e passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças para apresentar o assunto de sua competência que, após discutido, o item recebeu a seguinte deliberação: **1. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS. 1.1. PROCESSOS FÍSICOS: NÃO HOUVE PROCESSOS; 1.2. DOS PROCESSOS VIRTUAIS: ITEM 1.2.1. PROCESSO N° 2021.A.27631 - PARECER N° 292/2023 GETEC (FL. 21) - QUE TRATA DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES REFERENTE AO ANO DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO); A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. **1.2.2 PROCESSO N° 2023.A.10361 - PARECER N° 272/2023 COMIV (FLS. 2/3) - QUE TRATA DO PLANO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS - PAI, REFERENTE AO ANO DE 2024. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos,

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 13/03/2024 11:06:46
Documento Assinado por: ROBERVANE M DE MELLO COMPTON em 13/03/2024 11:06:40
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 13/03/2024 13:02:49
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 14/03/2024 09:20:56

Documento assinado eletronicamente 461719/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDYXNZE5



na forma recomendada. Nada mais havendo a tratar, a Diretora-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.

(Assinado digitalmente)

Giza Allem Nazaré de Andrade

Gerente de Gabinete

(Assinado digitalmente)

Maria Neblina Marães

Diretora-Presidente

(Assinado digitalmente)

Claudio Marins de Melo

Diretor de Administração e Finanças

(Assinado digitalmente)

Robervane Moraes de Mello Compton

Diretora de Previdência,

em exercício

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 13/03/2024 11:06:46
Documento Assinado por: ROBERVANE M DE MELLO COMPTON em 13/03/2024 11:06:40
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 13/03/2024 13:02:49
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 14/03/2024 09:20:57

Documento assinado eletronicamente 461719/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDYXNZE5

