



ASSUNTO: 473ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 29/12/2023

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 processo.

1.2. Processos virtuais

1.2.1. Processo nº 2023.A.05222 – Despacho GERA/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 235/2023 CONTRIN (fls. 68-69) – Que trata da Folha de Pagamento dos Pensionistas da ALE/AM no valor bruto de R\$ 876.524,31 (oitocentos e setenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), para crédito no dia 30/06/2023;

1.2.2. Processo nº 2023.A.05221 – Despacho GERA/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 237/2023 CONTRIN (fls. 112/113) – Que trata da Folha de Pagamento dos

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





Aposentados da ALE/AM no valor bruto de **R\$ 2.317.075,74 (dois milhões, trezentos e dezessete mil, setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)**, para crédito no dia 22/06/2023;

- 1.2.3. **Processo nº 2023.A.05224 – Despacho GERAf/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 238/2023 CONTRIN (fls. 96/97) –** Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do TJAM no valor bruto de **R\$ 11.774.400,63 (onze milhões, setecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos reais e sessenta e três centavos)**, para crédito no dia 26/06/2023;
- 1.2.4. **Processo nº 2023.A.11568 – Parecer nº 290/2023 COMIV (fl. 11) –** Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira HMC Assesores de Investimentos LTDA, como Distribuidor de Produtos de Investimentos;
- 1.2.5. **Processo nº 2023.A.07733 – Despacho GERAf/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 234/2023 CONTRIN (fls. 17/18) –** Que trata da Folha de Pagamento Suplementar dos Pensionistas do MPE/AM no valor bruto de **R\$ 25.857,18 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos)**, para crédito no dia 25/08/2023;
- 1.2.6. **Processo nº 2023.A.07554 – Despacho GERAf/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 233/2023 CONTRIN (fls. 57-58) –** Que trata da Folha de Pagamento dos Pensionistas do TJAM no valor bruto de **R\$ 5.298.705,37 (cinco milhões, duzentos e noventa e oito mil, setecentos e cinco reais e trinta e sete centavos)**, para crédito no dia 25/08/2023;
- 1.2.7. **Processo nº 2023.A.06984 – Ofício nº 3564/2023 GERAf/COMAP (fls. 2/3) e Parecer nº 293/2023 GERAf (fls. 1171/1174) –** Que trata da Avaliação dos Imóveis desta Fundação Amazonprev com o valor global de **R\$ 69.752.789,32 (Sessenta e nove milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos)**;
- 1.2.8. **Processo nº 2023.A.11718 – Relatório nº 041/2023 COMIV (fls. 2/42) –** Que trata do Relatório de Investimentos referente ao mês de novembro de 2023;

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 CEP: 69010-125

Documento Assinado por: MARIA NIEBLINA MARAES em 14/03/2024 09:31:14

Documento assinado eletronicamente 457983/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDU30Tgz





- 1.2.9. Processo nº 2023.A.06225 – Despacho GERAFF/ COFIN (Fl. 129) e Decreto n. 48.363/2023** - Que trata da solicitação de Nota de Empenho referente ao Termo Aditivo do Contrato nº 14/2022 – Celebrado entre a Empresa Marcio Lucena Sociedade Individual de Advocacia e esta Amazonprev;
- 1.2.10. Processo 2022.A.03544 – Despacho GERAFF/ COFIN (Fl. 757) e Decreto n. 48.363/2023** – Que trata da solicitação de Nota de Empenho referente ao Termo Aditivo do Contrato nº. 23/2022 – celebrado entre a Empresa Agenda Assessoria Planejamento e Informática e esta Amazonprev.

2- Processos Previdenciários

2.1. Processos físicos

Não há processos.

2.2. Processos virtuais

Não há processo.

(Assinado digitalmente)

MARIA NEBLINA MARÃES

Diretora-Presidente do Fundo Previdenciário do
Estado do Amazonas

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 473^a (QUADRINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO
DE 2023.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 29 (vinte e nove) 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°. 486, Centro, reuniu-se, em regime **ORDINÁRIO**, a Diretoria da Instituição. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Diretor participaram da **473^a (Quadringentésima septuagésima terceira) reunião ordinária**, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada aos membros, pela Diretora-Presidente, dentro do prazo legal e regimental e conforme calendário previamente aprovado para reuniões do CODIR, para o exercício de 2023. **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, levando em conta a extensão da pauta. A Diretora-Presidente, abriu a sessão e passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças para apresentar os assuntos de sua competência que, após discutidos pela ordem cronológica, os itens receberam as seguintes deliberações: **1.1. PROCESSO FÍSICO: Não houve processo. 1.2 DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1 PROCESSO N° 2023.A.05222 – DESPACHO GERA F/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 235/2023 CONTRIN (FLS. 68-69) – QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA ALE/AM NO VALOR BRUTO DE R\$ 876.524,31 (OITOCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 30/06/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.2. PROCESSO N° 2023.A.05221 – DESPACHO GERA F/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 237/2023 CONTRIN (FLS. 112/113) – QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA ALE/AM NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.317.075,74 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E DEZESSETE MIL, SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 22/06/2023. A) APROVAR, por**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 06/03/2024 10:55:44
 Documento Assinado por: ROBERVANE M DE MELLO COMPTON em 13/03/2024 11:06:13
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 14/03/2024 09:25:08
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 14/03/2024 09:31:21

Documento assinado eletronicamente 457965/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDU30TY1





unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3. PROCESSO N° 2023.A.05224 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 238/2023 CONTRIN (FLS. 96/97) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TJAM NO VALOR BRUTO DE R\$ 11.774.400,63 (ONZE MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 26/06/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4. PROCESSO N° 2023.A.11568 - PARECER N° 290/2023 COMIV (FL. 11) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA HMC ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA, COMO DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5 PROCESSO N° 2023.A.07733 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 234/2023 CONTRIN (FLS. 17/18) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS DO MPE/AM NO VALOR BRUTO DE R\$ 25.857,18 (VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 25/08/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6 PROCESSO N° 2023.A.07554 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 233/2023 CONTRIN (FLS. 57-58) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TJAM NO VALOR BRUTO DE R\$ 5.298.705,37 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 25/08/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.7 PROCESSO N° 2023.A.06984 - OFÍCIO N° 3564/2023 GERA/COMAP (FLS. 2/3) E PARECER N° 293/2023 GERA (FLS. 1171/1174) - QUE TRATA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 69.752.789,32 (SESSENTA E NOVE MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.8 PROCESSO N° 2023.A.11718 - RELATÓRIO N° 041/2023 COMIV (FLS. 2/42) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.9 PROCESSO N° 2023.A.06225 - DESPACHO GERA/ COFIN (FL. 129) E DECRETO N. 48.363/2023 - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 14/2022 - CELEBRADO ENTRE A EMPRESA MARCIO LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E ESTA AMAZONPREV. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.10 PROCESSO 2022.A.03544 - DESPACHO GERA/ COFIN (FL. 757) E DECRETO N. 48.363/2023 - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DE NOTA

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 06/03/2024 10:55:44
 Documento Assinado por: ROBERVANE M DE MELLO COMPTON em 13/03/2024 11:06:13
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 14/03/2024 09:25:08
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 14/03/2024 09:31:21

Documento assinado eletronicamente 457965/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDU30TY1





DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°. 23/2022 – CELEBRADO ENTRE ENTRE A EMPRESA AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA E ESTA AMAZONPREV. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, 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 06/03/2024 10:55:44
Documento Assinado por: ROBERVANE M DE MELLO COMPTON em 13/03/2024 11:06:13
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 14/03/2024 09:25:08
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 14/03/2024 09:31:21

Documento assinado eletronicamente 457965/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDU30TY1

