



**ASSUNTO:** 430ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

**DATA:** 16/03/2022

**HORÁRIO:** 09:00

**LOCAL:** AMAZONPREV

**CONSELHEIROS:** Andreza de Souza Silva – Diretora Presidente, em exercício

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**

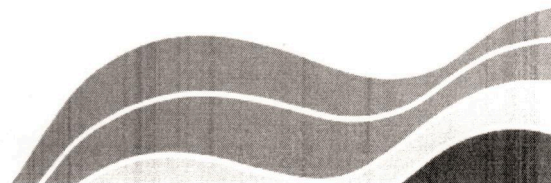
**1.1. Processos físicos**

**1.1.1- Processo nº 2021.A.26683 – Despacho – DIRAF/COGEP (fls. 26 e 27) - Parecer nº 1966/2021 – GEJUR (fls. 19 e 20) –** Que trata da inclusão de gratificação de incentivo à qualificação, no percentual de 20%, requerido pela servidora desta Fundação, Sra. Francisca Marlinda de Oliveira Brito;

**1.1.2- Processo nº 2022.A.00754 – Parecer nº 038/2022 – COMIV (fl. 54) –** Que trata do credenciamento da Instituição Financeira VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA, como Gestor de Fundo de Investimentos;

**1.1.3- Processo nº 2022.A.00223 – Parecer nº 029/2022 – COMIV (fl.52) –** Que trata do credenciamento da Instituição Financeira XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, como Gestor de Fundo de Investimentos;

**1.1.4- Processo nº 2022.A.00555 – Despacho – GERA/COMAP (fls. 50 e 54) e Parecer nº 48/2022 – GEJUR (fls. 52 e 53) –** Que trata da solicitação de pagamento à empresa MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA no valor de R\$ 42.576,65 (quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), por indenização enquanto se aguarda conclusão do procedimento licitatório, referente a nota fiscal 529, do mês de janeiro/2022.



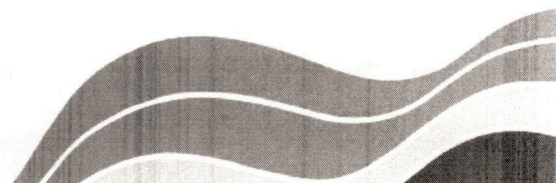
**1.1.5- Processo nº 2022.A.00321 – Despacho – GERA/COMAP (fls. 59 e 62) e Parecer nº 49/2022 – GEJUR (fls. 63 e 64) –** Que trata da solicitação de pagamento à empresa MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA no valor de R\$ 42.576,65 (quarenta e dois mil quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) referente a Nota Fiscal 522, ao mês de dezembro/2021 por indenização enquanto se aguarda conclusão do procedimento licitatório;

**1.1.6- Processo nº 2022.A.00776 – Pareceres nº 39/2022 – GERA/COMAP (fls. 11 e 12) e nº 46/2022 – GEJUR (fls. 13 a 15) –** Que trata de autorização para aquisição de 20 (vinte) unidades de ar-condicionado, tipo Split, sendo 10 (dez) unidades de 48 mil BTU's de 10 (dez) unidades de 60 mil BTU's, via ATA de Registro de preços, referente a contratação da empresa AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, no valor global de R\$ 161.940,00 (cento e sessenta e um mil, novecentos e quarenta reais);

**1.1.7- Processo nº 2022.A.00049 – Pareceres nº 004/2022 – GERA/COMAP (fls. 02-03) e nº 52/2022 – GEJUR (fls. 26-27) –** Que trata da abertura de dispensa do processo licitatório da Tucuxi Radio Táxi, para a Fundação Amazonprev pelo período de 6 (seis) meses, no valor global de R\$ 17.420,00 (dezessete mil, quatrocentos e vinte reais). **Homologação;**

**1.1.8- Processo nº 2021.A.26046R4 - Despacho (fl. 122) -** Que trata da solicitação de pagamento à empresa AJL SERVIÇOS LTDA, referente ao mês de janeiro/2022, no que tange ao contrato nº 014/2018 para serviço de manutenção predial, no valor total de R\$ 32.302,55 (trinta e dois mil trezentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos). **Homologação;**

**1.1.9- Processo nº 2021.J.25143EXE – Despachos (fls. 16 e 24) –** Que trata do Processo de Reenquadramento da servidora efetiva da Amazonprev, acerca da Sentença do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal, que julgou o processo procedente da Sra. Marta Regina Oliveira Farias;





## **1.2. Processos virtuais**

**1.2.1. Processo nº 2022.A.00761 – Relatório nº 08/2022 – COMIV (fls. 03 a 50)** – Que trata relatório de investimento de Janeiro/2022; **Homologação**

**1.2.2. Processo nº 2022.A.01061 – Despacho COGEP (fl.05) e Parecer nº 71/2022 – GEJUR (fls. 11 a 14)** - Que trata da concessão da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativo técnico – GATA nível 13 (treze) aos servidores efetivos Celso Ronildo Ribeiro Saraiva e Maria da Conceição Grana Cruz; **Homologação;**

**1.2.3. Processo nº 2022.A.00215 – Memorando nº 13/2022 – GADIR (fl.11)** – Que trata das Atas das Reuniões do Comitê Técnico de Previdência – COTEP; realizadas em janeiro/2022, referente a 153ª RO e 50ª RE.

**1.2.4. Processo nº 2022.A.00359 - Parecer nº 51/2022 – GEJUR (fls. 17 a 19) e Despacho COGEP (fl.16)** – Que trata da inclusão de gratificação e incentivo a qualificação, de 20%, requerido pelo servidor desta Fundação, Sr. LUIZ ROMULO PESSOA PEGADO, que excedeu a escolaridade mínima exigida para o cargo;

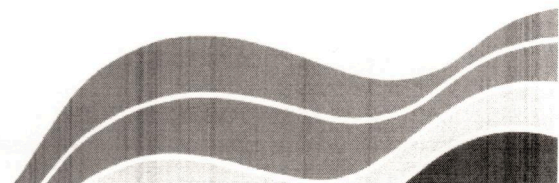
**1.2.5. Processo nº 2022.A.01395 – Memorando nº 30/2022- GETEC (fl. 03) e Relatório (fls. 65 a 123)** – Que trata do Relatório de Gestão, referente ao ano de 2021, sob a presidência do então Presidente André Luiz Nunes Zobahib -exercício /2021

**1.2.6. Processo nº 2021.A.26859- Pareceres Atuário (fls. 119 a 121) e nº 422/2022 - GEJUR (fls. 122 a 130)** - Que tratam da alteração da Lei Complementar nº 30/2001, principalmente no item relacionado à taxa de administração

## **2. Processos Previdenciários**

### **2.1. Processos físicos**

**2.1.1 Processo nº 2011.4.03743R5 - Parecer nº 1.137/2021 – GEJUR (fls. 27 a 32) – Revisão GPREV/COPREV (fls. 72 a 73)** – Que trata da revisão de Aposentadoria formulada pelo Sr. Francisco Rômulo Araújo Corrêa, que solicita inclusão de período para cálculo do ATS. Após o encontro de contas, foi apurado o valor a ser pago ao interessado, no total de R\$ 79.120,41 (setenta e nove mil, cento e vinte reais e quarenta e um centavos). **Homologação;**



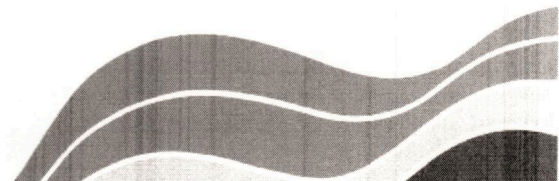


# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

**2.1.2 Processo nº 2008.4.41707R5 – Parecer nº 407/2022 – GEJUR (fls. 49 a 57) – Revisão GPREV/COPREV (fl. 60) –** Que trata a revisão de Aposentadoria formulada pela Sra. Betty Suely Lopes, após o encontro de notas, foi aprovado o valor total de R\$ 341.396,38 (Trezentos e quarenta e um mil trezentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), correspondente ao período de set/1997 a dez/2004.

**Andreza de Souza Silva**  
Diretora-Presidente, em exercício





**ATA DA 430ª (QUADRINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -  
AMAZONPREV - REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2022.**

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de março do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), 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 com a presença da Diretora-Presidente, em exercício, **Dra. Andreza de Souza Silva**, o Diretor de Administração e Finanças, **Dr. Miltonir Correa Lima** e o Diretor de Previdência, **Dr. Claudio Marins de Melo**. A Diretora-Presidente, em exercício, 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.26683 - DESPACHO - DIRAF/COGEP (FLS. 26 E 27) - PARECER N° 1966/2021 - GEJUR (FLS. 19 E 20) - QUE TRATA DA INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, NO PERCENTUAL DE 20%, REQUERIDO PELA SERVIDORA DESTA FUNDAÇÃO, SRA. FRANCISCA MARLINDA DE OLIVEIRA BRITO. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.2. PROCESSO N° 2022.A.00754 - PARECER N° 038/2022 - COMIV (FL. 54) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.3. PROCESSO N° 2022.A.00223 - PARECER N° 029/2022 - COMIV (FL.52) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.4. PROCESSO N° 2022.A.00555 - DESPACHO - GERA/COMAP (FLS. 50 E 54) E PARECER N° 48/2022 - GEJUR (FLS. 52 E 53) - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO À EMPRESA MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, NO VALOR DE R\$ 42.576,65 (QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), POR INDENIZAÇÃO ENQUANTO SE AGUARDA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO**



LICITATÓRIO; REFERENTE A NOTA FISCAL 529 DO MÊS DE JANEIRO/2022. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.5. PROCESSO N° 2022.A.00321 - DESPACHO - GERAf/COMAP (FLS. 59 E 62) E PARECER N° 49/2022 - GEJUR (FLS. 63 E 64) - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO À EMPRESA MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, NO VALOR DE R\$ 42.576,65 (QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) REFERENTE NOTA FISCAL 522 DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 POR INDENIZAÇÃO ENQUANTO SE AGUARDA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.6. PROCESSO N° 2022.A.00776 - PARECERES N° 39/2022 - GERAf/COMAP (FLS. 11 E 12) E N° 46/2022 - GEJUR (FLS. 13 A 15) - QUE TRATA DE AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, SENDO 10 (DEZ) UNIDADES DE 48 MIL BTU'S DE 10 (DEZ) UNIDADES DE 60 MIL BTU'S, VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AJL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 161.940,00 (CENTO E SESSENTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.7. PROCESSO N° 2022.A.00049 - PARECERES N° 004/2022 - GERAf/COMAP (FLS. 02-03) E N° 52/2022 - GEJUR (FLS. 26-27) - QUE TRATA DA ABERTURA DE DISPENSA DO PROCESSO LICITATÓRIO DA TUCUXI RADIO TÁXI, PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 17.420,00 (DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS); HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 07.03.2022; 1.1.8. PROCESSO N° 2021.A.26046R4 - DESPACHO (FL. 122) - DA COMISSÃO CONSTITUÍDA PELA PORTARIA N° 551/2018 - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO À EMPRESA AJL SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, NO QUE TANGE AO CONTRATO N° 014/2018 PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO VALOR DE R\$ 32.302,55 (TRINTA E DOIS MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 10.03.2022; 1.1.9. PROCESSO 2021.J.25143EXE - DESPACHOS (FLS. 16 E 24) - QUE TRATA DO PROCESSO DE REENQUADRAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA AMAZONPREV, ACERCA DA SENTENÇA DO 1° JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, QUE JULGOU O PROCESSO PROCEDENTE DA SRA. MARTA REGINA OLIVEIRA FARIAS.



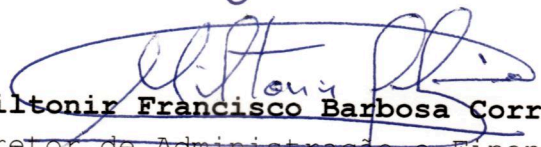
A) **APROVAR** nos termos recomendados. **DOS PROCESSOS VIRTUAIS:** 1.2.1 PROCESSO N° 2022.A.00761 - RELATÓRIO N° 08/2022 - COMIV (FLS. 03 A 50) - QUE TRATA RELATÓRIO DE INVESTIMENTO DE JANEIRO/2022; HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 11.03.2022; 1.2.2 PROCESSO N° 2022.A.01061 - PARECER N° 71/2022 - GEJUR (FLS. 11 A 14) E DESPACHO COGEP (FL.05) - QUE TRATA DA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO- ADMINISTRATIVO - GATA NÍVEL 13 (TREZE) AOS SERVIDORES EFETIVOS CELSO RONILDO RIBEIRO SARAIVA E MARIA DA CONCEIÇÃO GRANA CRUZ; HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 10.03.2022; 1.2.3. PROCESSO N° 2022.A.00215 - MEMORANDO N° 13/2022 - GADIR (FL.11) - QUE TRATA DAS ATAS DAS REUNIÕES DO COMITÊ TÉCNICO DE PREVIDÊNCIA - COTEP; REALIZADAS EM JANEIRO/2022, REFERENTE A 153ª RO E 50ª RE. A) TOMAR conhecimento; 1.2.4. PROCESSO N° 2022.A.00359 - PARECER N° 51/2022 - GEJUR (FLS. 17 A 19) E DESPACHO COGEP (FL.16) - QUE TRATA DA INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO E INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, DE 20%, REQUERIDO PELO SERVIDOR DESTA FUNDAÇÃO, SR. LUIZ RÔMULO PESSOA PEGADO, QUE EXCEDEU A ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA PARA O CARGO. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.5 PROCESSO N° 2022.A.01395 -MEMORANDO N° 30/2022-GETEC (FL. 03) E RELATÓRIO (FLS. 65 A 123) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO ANO DE 2021, SOB A PRESIDÊNCIA DO ENTÃO PRESIDENTE ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB-EXERCICIO/2021; A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.6. PROCESSO N° 2021.A.26859- PARECERES ATUÁRIO (FLS. 119 A 121) E N° 422/2022 GEJUR (FLS. 122 A 130) - QUE TRATAM DA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N° 30/2001, PRINCIPALMENTE NO ITEM RELACIONADO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. A) APROVAR nos termos recomendados. Findos os assuntos da área administrativa-financeira, a Diretora-Presidente, em exercício, passou a palavra ao **Dr. Cláudio Marins de Melo**, Diretor de Previdência, para apresentar os assuntos previdenciários da pauta previamente entregues aos conselheiros, que, após discutidos os itens receberam as seguintes deliberações: **DOS PROCESSOS FÍSICOS:** 2.1.1. Processo n° 2011.4.03743R5 - PARECER N° 1.137/2021 - GEJUR (FLS. 27 A 32) - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 72 A 73) - QUE TRATA DA REVISÃO DE



APOSENTADORIA FORMULADA PELO SR. FRANCISCO RÔMULO ARAÚJO CORRÊA, QUE SOLICITA INCLUSÃO DE PERÍODO PARA CÁLCULO DO ATS. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS FOI APURADO O VALOR A SER PAGO AO INTERESSADO, NO TOTAL DE R\$ 79.120,41 (SETENTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 10.03.2022; 2.1.2 PROCESSO N° 2008.4.41707R5 - PARECER N° 407/2022 - GEJUR (FLS. 49 A 57) - REVISÃO GPREV/COPREV (FL. 60) - QUE ABORDA A REVISÃO DE APOSENTADORIA REQUERIDA PELA SRA. BETTY SUELY LOPES, QUE SOLICITOU O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE, NO QUE FOI APURADO PELA GPREV/COPREV O VALOR TOTAL DE R\$ 341.396,38 (TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE A SET/1997 A DEZ/2004. A) APROVAR nos termos recomendados. Tendo sido tratados todos os assuntos da pauta, a Diretora-Presidente, em exercício, 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 Nazaré de Andrade**  
Gerente de Gabinete

  
**Andreza de Souza Silva**  
Diretora-Presidente, em exercício

  
**Miltonir Francisco Barbosa Correa**  
Diretor de Administração e Finanças

  
**Cláudio Marins de Melo**  
Diretor de Previdência