

ASSUNTO: 431ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 29/03/2022

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.25416 – Memorando nº 31/2022 – GETEC (fl. 33)
– Que trata do planejamento estratégico da Fundação Amazonprev para o quadriênio 2022-2025;

1.1.2- Processo nº 2022. A.01068 – Parecer nº 094/2022 – COMIV (fl. 45) -
Que trata do credenciamento da Instituição Financeira BRASIL CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, gestor de fundo de investimentos;

1.1.3- Processo nº 2022.A. 00988 – Parecer nº 093/2022 – COMIV (fl. 36) -
Que trata do credenciamento da Instituição Financeira MAGNA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA, distribuidor de fundo de investimentos;

1.1.4- Processo nº 2022.A.00895 – Parecer nº 092/2022 – COMIV (fl. 44) –
Que trata do credenciamento da Instituição Financeira OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, gestor de fundo de investimento.

1.1.5- Processo nº 2022.A.01102 – Despacho - GERAFF/COMAP (fls. 48 a 50) e Parecer nº 78/2022 – GEJUR (fls. 51 a 52) – Que trata do pagamento da por indenização à empresa MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, referente a NF n.º 537 (fl.05), mediante indenização enquanto se aguarda conclusão de procedimento licitatório em tramitação na CSC;



1.1.6- Processo nº 2022.A.01103 – Despacho - GERAf/COMAP (fl. 28) e Parecer nº 77/2022 – GEJUR (fls. 29 a 30) – Que trata da solicitação de autorização para pagamento a LUMA SERVIÇOS TEREIRIZADOS EIRELI, na NF n.º 36, mediante indenização enquanto se aguarda a conclusão para fase de homologação do procedimento licitatório.

1.1.7- Processo nº 2022.A.01220 – Pareceres nº 79/2022 – GERAf/COMAP (fls. 02 a 03) e nº 85/2022 – GEJUR (fls.25 a 26) – Que trata da abertura do processo licitatório que será conduzido pelo Centro de Serviços Compartilhados –CSC, especializada nos serviços de rádio taxi para esta Fundação.

1.1.8- Processo nº 2022.A. 00830 – Pareceres nº 54/2022 – GERAf/COMAP (fls. 02 a 03) e nº 74/2022 – GEJUR (fls.81 a 84) – Que trata da contratação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas e terrestres, da empresa OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA, no valor global de R\$ 368.069,50 (trezentos e sessenta e oito mil, sessenta e nove reais e cinquenta centavos).
Homologação;

1.1.9- Processo nº 2022.A. 00948 – Pareceres nº 55/2022 – GERAf/COMAP (fls. 02 a 03) e nº 72/2022 – GEJUR (fls.68 a 70) - Que trata da contratação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens fluviais, da empresa VIANATUR TURISMO LTDA, no valor global de R\$ 153.642,50 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). **Homologação;**

1.1.10- Processo nº 2021.A.26214 – Parecer nº 1900/2021– GEJUR (fls.10 a 12) – Que trata da alteração de Gratificação do percentual de 20% para 25% relacionado à conclusão do curso de pós-graduação, requerido pela servidora desta Fundação, Sra. Michelle Belota Tromboni.

1.1.11- Processo nº 2021.A.27128 – Parecer nº 3101/2020– GEJUR (fls.16 a 19) e Despacho (fl.21) – GETEC – Que trata da alteração de curso de Mestrado para Doutorado, requerido pela servidora GENECI BEHLING BETT, de acordo com o Despacho do COGEP (fls. 25-26).

1.1.12- Processo nº 2021.26046R5 – Despacho GERAf/COMAP (fl.122) - Que trata da autorização referente ao pagamento de fevereiro/2022 da AJL SERVIÇOS LTDA, comissão constituída pela Portaria nº 551/2018, no que tange o contrato nº 14/2018, da nota fiscal nº 942, para serviços de manutenção predial, no valor total de R\$ 48.810,82 (quarenta e oito mil, oitocentos e dez reais e oitenta e dois centavos). **Homologação;**



1.1.13- Processo nº 2022.A.01073 – Pareceres nº 64/2022 GERAFF/COMAP (fls. 02 a 03) e nº 84/2022 – GEJUR (fls. 57 a 58) – Que trata da contratação de consultoria/assessoria financeira para a Fundação Amazonprev, pelo período de 12 (doze) meses e valor global estimado em R\$ 113.500,00 (cento e treze mil e quinhentos reais) Homologação;

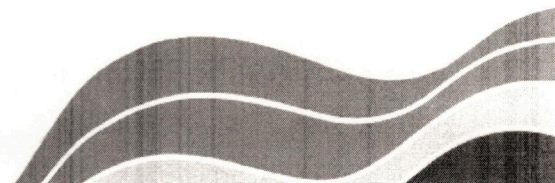
1.1.14- Processo nº 2022.A.01251 – Pareceres nº 91/2022 GERAFF/COMAP (fls. 02 a 03) e nº 97/2022 – GEJUR (fls. 60 a 62) – Que trata da dispensa de licitação para contratação de serviço de arrecadação de contribuição previdenciárias, por meio de Guia de Recolhimento Previdenciário –GRP, para a Fundação Amazonprev. Homologação;

1.1.15- Processo nº 2021.A.25232 – Pareceres nº 33/2022 GERAFF/COMAP (fl. 145) e nº 37/2022 – GEJUR (fl. 146) – Que trata da adjudicação da dispensa de licitação para contratação de empresa EDIOURO PUBLICAÇÕES DE LAZER E CULTURA LTDA, especializada em serviços de confecção e impressão de revistas temáticas e customizadas para a Fundação Amazonprev. Homologação;

1.1.16- Processo nº 2022.A.01025 – Pareceres nº 063/2022 GERAFF/COMAP (fl. 02) e nº 63/2022 – GEJUR (fl. 99 a 101) – Que trata do 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2019, celebrado junto a empresa ACTUARIAL ASSESSORIA ATUARIAL LTDA, pelo período de 12 (doze) meses, perfazendo o valor global de R\$ 129.869,16 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos). Homologação;

1.1.17- Processo nº 2020.A.06582R7 – Ofício nº 170/2022 GP/AADESAM e Parecer nº 68/2022 - GERAFF/COMAP (fl. 14) – Que trata da solicitação da 7ª parcela do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 001/2019, celebrado entre a Agencia de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental – AADESAM e Fundação Amazonprev, conforme cronograma de desembolso no Plano de Trabalho, com o valor de R\$ 607.929,96 (seiscentos e sete mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), nos termos do Parecer n.º 68/2022- GERAFF/COMAP;

1.1.18- Processo nº 2022.A.00885 – Parecer nº 556/2022 – GEJUR (fls. 23 a 25) – Que trata do enquadramento dos servidores efetivos da Amazonprev, ocupantes dos cargos de analista previdenciário, advogado público e assistente técnico;





1.2. Processos virtuais

1.2.1 - Processo nº 2021.A.25460 – Despacho da GERAF/COPAG (fl.03) e Laudo Técnico nº 48/2022 – CONTRIN (fls. 163-165) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Poder Executivo do Estado do Amazonas, referente ao mês de agosto/2021, no valor bruto de R\$ 141.524.640,91 (cento e quarenta e um milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e um centavos);

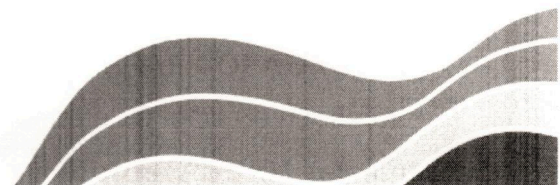
1.2.2 - Processo nº 2021.A.25450 – Despacho da GERAF/COPAG (fl.03) e Laudo Técnico nº 39/2022 – CONTRIN (fls. 45 a 46) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas- ALE/AM, referente ao mês de agosto/2021, no valor bruto de R\$ 1.926.099,00 (um milhão, novecentos e vinte e seis mil e noventa e nove reais);

1.2.3. Processo nº 2021.A.25454 – Despacho da GERAF/COPAG (fl.03) e Laudo Técnico nº 43/2022 – CONTRIN (fls. 65-66) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Justiça do Amazonas -TJAM, referente ao mês de agosto/2021, no valor bruto de R\$ 4.231.854,46 (quatro milhões, duzentos e trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos);

1.2.4 - Processo nº 2021.A.25452 – Despacho da GERAF/COPAG (fl.03) e Laudo Técnico nº 41/2022 – CONTRIN (fls. 69 a 70) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Tribunal de Justiça do Amazonas -TJAM, referente ao mês de agosto/2021, no valor bruto de R\$ 8.143.545,11 (oito milhões, cento e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e onze centavos);

1.2.5 - Processo nº 2021.A.26522 – Despacho da GERAF/COPAG (fl.03) e Laudo Técnico nº 37/2022 – CONTRIN (fls. 42 a 43) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas- ALE/AM, referente ao mês de outubro/2021, no valor bruto de R\$ 713.398,92 (setecentos e treze mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos)

1.2.6. Processo nº 2021.A.25457 – Despacho da GERAF/COPAG (fl.03) e Laudo Técnico nº 45/2022 – CONTRIN (fls. 48 a 49) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas – MPE/AM, referente ao mês de agosto/2021, no valor bruto de R\$ 1.351.340,67 (um milhão, trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos)



1.2.7. Processo nº 2021.A.25458 – Despacho da GERAF/COPAG (fl.03) e Laudo Técnico nº 46/2022 – CONTRIN (fls. 62 a 63) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Tribunal de Contas do Amazonas – TCE/AM, referente ao mês de agosto/2021, no valor bruto de R\$ 5.817.707,24 (cinco milhões, oitocentos e dezessete mil, setecentos e sete reais e vinte e quatro centavos)

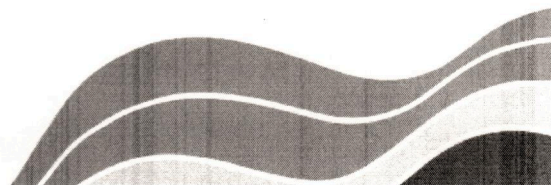
1.2.8. Processo nº 2021.A.25451 – Despacho da GERAF/COPAG (fl.03) e Laudo Técnico nº 40/2022 – CONTRIN (fls. 42 a 43) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas- ALE/AM, referente ao mês de agosto/2021, no valor bruto de R\$ 698.741,73 (seiscentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos).

1.2.9. Processo nº 2021.A.26521 – Despacho da GERAF/COPAG (fl.03) e Laudo Técnico nº 38/2022 – CONTRIN (fls. 50 a 51) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas- ALE/AM, referente ao mês de outubro/2021, no valor bruto de R\$ 2.035.498,82 (dois milhões, trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos)

1.2.10. Processo nº 2021.A.25455 – Despacho da GERAF/COPAG (fl.03) e Laudo Técnico nº 44/2022 – CONTRIN (fls. 56 a 57) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Ministério Público do Estado do Amazonas – MPE/AM, referente ao mês de agosto/2021, no valor bruto de R\$ 2.620.334,21 (dois milhões, seiscentos e vinte mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos)

1.2.11. Processo nº 2021.A.25459 – Despacho da GERAF/COPAG (fl.03) e Laudo Técnico nº 47/2022 – CONTRIN (fls. 41 a 42) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Contas do Amazonas – TCE/AM, referente ao mês de agosto/2021, no valor bruto de R\$ 1.014.618,02 (um milhão, quatorze mil, seiscentos e dezoito reais e dois centavos);

1.2.12. Processo nº 2021.A.21144 – Despacho da GERAF/COPAG (fl.03) e Laudo Técnico nº 34/2022 – CONTRIN (fls. 40 a 41) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas – ALE /AM, referente ao adiantamento de 50% do 13º salário/2021, no valor bruto de R\$ 295.432,87 (duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos).



1.2.13. Processo nº 2021.A.26524 – Despacho GERAF/COPAG (fl.03) e Laudo Técnico nº 35/2022 – CONTRIN (fls. 42 a 43) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Contas do Amazonas – TCE/AM, referente ao mês de outubro/2021, no valor bruto de R\$ 1.026.420,93 (um milhão, vinte e seis mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e três centavos).

1.2.14. Processo nº 2022.A.01099 – Parecer nº 021/2022 GETEC e Relatório (fls. 4 a 78) – Que trata do Relatório da Avaliação, ano base 2022 – data base 31/12/2021.

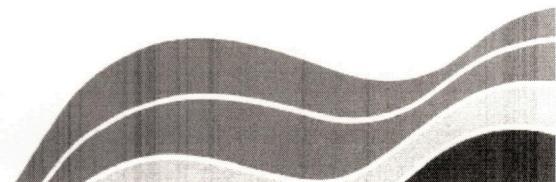
1.2.15. Processo nº 2022.A.00769 – Memorando nº 19/2022 – COMIV (fl. 40) – Que trata do encaminhamento dos formulários de APR – Formulário de Aplicação e Resgate, referente ao mês de dezembro/2021.

1.2.16. Processo nº 2021.A.26697 – Despacho - COGEP (fl. 39) e Parecer nº 1967/2021 – GEJUR (fls. 36 a 37) – Que trata da solicitação de inclusão de gratificação de incentivo a qualificação, no percentual a 20%, requerido pelo servidor desta Fundação, Sr. Danilo Gonçalves de Melo Junior.

1.2.17. Processo nº 2021.A.27037– Despacho - COGEP (fl. 11) e Parecer nº 53/2022 – GEJUR (fls. 12 a 14) – Que trata da solicitação de inclusão de gratificação de incentivo a qualificação, no percentual a 20%, requerido pela servidora desta Fundação, a Sra. Maria do Socorro Santos.

1.2.18. Processo nº 2022.A.01393 – Parecer nº 90/2022 – GETEC (fl. 03) – Que trata da necessidade de alterações físicas da Gerencia Técnica - GETEC, considerando o Plano Estratégico 2022-2025.

1.2.19. Processo nº 2022.A00772 – Pareceres nº 42/2022 – GERAF/COMAP (fls. 3 a 5); nº 12/2022 – GETEC (fls. 6 a 11) e nº455/2022 –GEJUR (fls. 152 a 157) – Que trata da contratação da ABP CONSTRUTORA EIRELI empresa especializada na prestação de serviços de readequação do atendimento da Amazonprev, no valor global de R\$ 716.271,51 (setecentos e dezesseis mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos).





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

2. Processos Previdenciários

2.1. Processos físicos

2.1.1 Processo nº 2008.4.04072R1 – Revisão GPREV/COPREV (26-29) e Despacho Jurídico (fls. 30-31) – Que trata da revisão de aposentadoria formulada pela Sra. Ana Maria Carvalho Fernandes, que solicita o restabelecimento do seu benefício, pois ficou fora da folha do pagamento desde janeiro de 2020, conforme (fl.02)

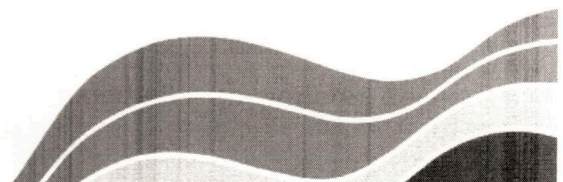
2.1.2 Processo nº 2008.7.50949R9 – Revisão GPREV/COPREV (22-24) – Que trata da revisão de pensão requerido pela Sra. Dilce Neri Nunes Pereira da Silva, que solicita o restabelecimento de benefício a partir do mês de fevereiro a novembro do ano de 2020, conforme (fl.02)

2.2. Processos virtuais

2.2.1 - Processo nº 2021.7.26268EXER1 – Revisão GPREV/COPREV (fls.13-14) e Despacho Jurídico (fls. 26-21) – Que trata da revisão de pensão requerida pela Sra. Antônia Mendes Gonçalves, na condição de cônjuge solicita o pagamento do Prêmio de Produtividade e o 13º salário devido ao falecido, no valor total de R\$ 55.810,73 (cinquenta e cinco mil oitocentos e dez reais e setenta e três centavos).

2.2.2 - Processo nº 2020.3.04121TJAR2 – Revisão GPREV/COPREV (fls.46-48) e Despacho Jurídico (fl. 50) – Que trata da Revisão de Aposentadoria formulada pelo Sr. Antônio Marcelo Dantas Porto, que solicita o pagamento da diferença de tempo integral a contar da data de sua aposentadoria. Após o encontro de contas, o interessado tem direito a receber o valor total de R\$ 275.174,78 (duzentos e setenta e cinco mil cento e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), correspondente ao período de janeiro/2017 a dezembro/2021, incluindo os 13º salários;

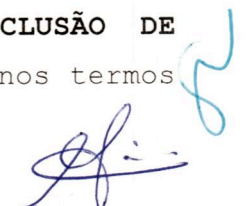

Andreza de Souza Silva
Diretora-Presidente, em exercício



**ATA DA 431ª (QUADRINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2022.**

Aos 29 (vinte e nove) 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.25416 - MEMORANDO N° 31/2022 - GETEC (FL. 33) - QUE TRATA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV PARA O QUADRIÊNIO 2022-2025. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.2. PROCESSO N° 2022. A.01068 - PARECER N° 094/2022 - COMIV (FL. 45) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BRASIL CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.3 PROCESSO N° 2022.A. 00988 - PARECER N° 093/2022 - COMIV (FL. 36) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MAGNA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA, DISTRIBUIDOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.4. PROCESSO N° 2022.A.00895 - PARECER N° 092/2022 - COMIV (FL. 44) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.5. PROCESSO N° 2022.A.01102 - DESPACHO - GERA/COMAP (FLS. 48 A 50) E PARECER N° 78/2022 - GEJUR (FLS. 51 A 52) - QUE TRATA DO PAGAMENTO DA POR INDENIZAÇÃO À EMPRESA MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A NF N.º 537 (FL.05), MEDIANTE INDENIZAÇÃO ENQUANTO SE AGUARDA CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM TRAMITAÇÃO NA CSC; A) APROVAR nos termos






recomendados; 1.1.6 PROCESSO N° 2022.A.01103 - DESPACHO - GERA/COMAP (FL. 28) E PARECER N° 77/2022 - GEJUR (FLS. 29 A 30) - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO A LUMA SERVIÇOS TEREIRIZADOS EIRELI, NA NF N.º 36, MEDIANTE INDENIZAÇÃO ENQUANTO SE AGUARDA A CONCLUSÃO PARA FASE DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.7. PROCESSO N° 2022.A.01220 - PARECERES N° 79/2022 - GERA/COMAP (FLS. 02 A 03) E N° 85/2022 - GEJUR (FLS.25 A 26) - QUE TRATA DA ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO QUE SERÁ CONDUZIDO PELO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS-CSC, PARA LICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RÁDIO TAXI PARA ESTA FUNDAÇÃO. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.8. PROCESSO N° 2022.A. 00830 - PARECERES N° 54/2022 - GERA/COMAP (FLS. 02 A 03) E N° 74/2022 - GEJUR (FLS.81 A 84) - QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, DA EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 368.069,50 (TREZENTOS E SESENTA E OITO MIL, SESENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 24.03.2022; 1.1.9. PROCESSO N° 2022.A. 00948 - PARECERES N° 55/2022 - GERA/COMAP (FLS. 02 A 03) E N° 72/2022 - GEJUR (FLS.68 A 70) - QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, DA EMPRESA VIANATUR TURISMO LTDA, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 153.642,50 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 24.03.2022; 1.1.10. PROCESSO N°2021.A.26214 - PARECER N° 1900/2021- GEJUR (FLS.10 A 12) - QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% PARA 25% RELACIONADO À CONCLUSÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO, REQUERIDO PELA SERVIDORA DESTA FUNDAÇÃO, SRA. MICHELLE BELOTA TROMBONI. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.11. PROCESSO N°2021.A.27128 - PARECER N° 3101/2020- GEJUR (FLS.16 A 19) E DESPACHO (FL.21) - GETEC - QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DE CURSO DE MESTRADO PARA DOUTORADO, REQUERIDO PELA SERVIDORA GENECI BEHLING BETT, DE ACORDO COM O DESPACHO DO COGEP (FLS. 25-26). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.12. PROCESSO N° 2021.26046R5 - DESPACHO GERA/COMAP (FL.122) - QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO REFERENTE AO

PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2022 DA AJL SERVIÇOS LTDA, COMISSÃO CONSTITUÍDA PELA PORTARIA N° 551/2018, NO QUE TANGE O CONTRATO N° 14/2018, DA NOTA FISCAL N° 942, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO VALOR TOTAL DE R\$ 48.810,82 (QUARENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 22.03.2022; 1.1.13 PROCESSO N° 2022.A.01073 - PARECERES N° 64/2022 GERA/COMAP (FLS. 02 A 03) E N° 84/2022 - GEJUR (FLS. 57 A 58) - QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA/ASSESSORIA FINANCEIRA PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E VALOR GLOBAL ESTIMADO EM R\$ 113.500,00 (CENTO E TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 25.03.2022; 1.1.14. PROCESSO N° 2022.A.01251 - PARECERES N° 91/2022 GERA/COMAP (FLS. 02 A 03) E N° 97/2022 - GEJUR (FLS. 60 A 62) - QUE TRATA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR MEIO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP, PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV NO VALOR GLOBAL DE R\$ 7.020,00 (SETE MIL E VINTE REAIS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 25.03.2022; 1.1.15. PROCESSO N° 2021.A.25232 - PARECERES N° 33/2022 GERA/COMAP (FL. 145) E N° 37/2022 - GEJUR (FL. 146) - QUE TRATA DA ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EDIOURO PUBLICAÇÕES DE LAZER E CULTURA LTDA, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE REVISTAS TEMÁTICAS E CUSTOMIZADAS PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV NO VALOR DE R\$ 140.500,00 (CENTO E QUARENTA MIL E QUINHENTOS REAIS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 24.03.2022; 1.1.16. PROCESSO N° 2022.A.01025 - PARECERES N° 063/2022 GERA/COMAP (FL. 02) E N° 63/2022 - GEJUR (FL. 99 A 101) - QUE TRATA DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2019, CELEBRADO JUNTO A EMPRESA ACTUARIAL ASSESSORIA ATUARIAL LTDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 129.869,16 (CENTO E VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E SSESSENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 24.03.2022; 1.1.17. PROCESSO N° 2020.A.06582R7 - OFICIO N° 170/2022 GP/ADESAM E PARECER N° 68/2022 - GERA/COMAP (FL. 14) - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DA 7° PARCELA DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 001/2019, CELEBRADO ENTRE A AGÊNCIA DE

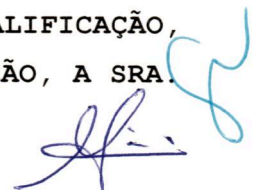
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM E FUNDAÇÃO AMAZONPREV, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO NO PLANO DE TRABALHO, COM O VALOR DE R\$ 607.929,96 (SEISCENTOS E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), NOS TERMOS DO PARECER N.º 68/2022- GERAf/COMAP A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.18. PROCESSO N.º 2022.A.00885 - PARECER N.º 556/2022 - GEJUR (FLS. 23 A 25) - QUE TRATA DO ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AMAZONPREV, OCUPANTES DOS CARGOS DE ANALISTA PREVIDENCIÁRIO, ADVOGADO PÚBLICO E ASSISTENTE TÉCNICO; A) APROVAR nos termos recomendados. DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1 - PROCESSO N.º 2021.A.25460 - DESPACHO DA GERAf/COPAG (FL.03) E LAUDO TÉCNICO N.º 48/2022 - CONTRIN (FLS. 163-165) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, NO VALOR BRUTO DE R\$ 141.524.640,91 (CENTO E QUARENTA E UM MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.2 - PROCESSO N.º 2021.A.25450 - DESPACHO DA GERAf/COPAG (FL.03) E LAUDO TÉCNICO N.º 39/2022 - CONTRIN (FLS. 45 A 46) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS- ALE/AM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.926.099,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E VINTE E SEIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.3. PROCESSO N.º 2021.A.25454 - DESPACHO DA GERAf/COPAG (FL.03) E LAUDO TÉCNICO N.º 43/2022 - CONTRIN (FLS. 65-66) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS -TJAM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, NO VALOR BRUTO DE R\$ 4.231.854,46 (QUATRO MILHÕES DUZENTOS E TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.4 - PROCESSO N.º 2021.A.25452 - DESPACHO DA GERAf/COPAG (FL.03) E LAUDO TÉCNICO N.º 41/2022 - CONTRIN (FLS. 69 A 70) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS -TJAM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, NO VALOR BRUTO DE R\$ 8.143.545,11 (OITO MILHÕES, CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.5 - PROCESSO N.º 2021.A.26522 - DESPACHO DA



GERAF/COPAG (FL.03) E LAUDO TÉCNICO N° 37/2022 - CONTRIN (FLS. 42 A 43) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS- ALE/AM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NO VALOR BRUTO DE R\$ 713.398,92 (SETECENTOS E TREZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.6. PROCESSO N° 2021.A.25457 - DESPACHO DA GERAF/COPAG (FL.03) E LAUDO TÉCNICO N° 45/2022 - CONTRIN (FLS. 48 A 49) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE/AM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.351.340,67 (UM MILHÃO, TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.7. PROCESSO N° 2021.A.25458 - DESPACHO DA GERAF/COPAG (FL.03) E LAUDO TÉCNICO N° 46/2022 - CONTRIN (FLS. 62 A 63) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS - TCE/AM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, NO VALOR BRUTO DE R\$ 5.817.707,24 (CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E DEZESSETE MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.8. PROCESSO N° 2021.A.25451 - DESPACHO DA GERAF/COPAG (FL.03) E LAUDO TÉCNICO N° 40/2022 - CONTRIN (FLS. 42 A 43) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS- ALE/AM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, NO VALOR BRUTO DE R\$ 698.741,73 (SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.9. PROCESSO N° 2021.A.26521 - DESPACHO DA GERAF/COPAG (FL.03) E LAUDO TÉCNICO N° 38/2022 - CONTRIN (FLS. 50 A 51) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS- ALE/AM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.035.498,82 (DOIS MILHÕES, TRINTA E CINCO MI, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.10. PROCESSO N° 2021.A.25455 - DESPACHO DA GERAF/COPAG (FL.03) E LAUDO TÉCNICO N° 44/2022 - CONTRIN (FLS. 56 A 57) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE/AM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.620.334,21 (DOIS MILHÕES,

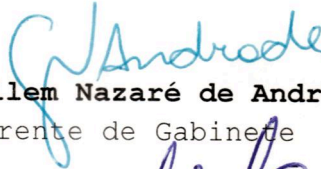


SEISCENTOS E VINTE MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.11. PROCESSO N° 2021.A.25459 - DESPACHO DA GERA/COPAG (FL.03) E LAUDO TÉCNICO N° 47/2022 - CONTRIN (FLS. 41 A 42) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS - TCE/AM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.014.618,02 (UM MILHÃO, QUATORZE MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E DOIS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.12. PROCESSO N° 2021.A.21144 - DESPACHO DA GERA/COPAG (FL.03) E LAUDO TÉCNICO N° 34/2022 - CONTRIN (FLS. 40 A 41) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE /AM, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13° SALÁRIO/2021, NO VALOR BRUTO DE R\$ 295.432,87 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.13. PROCESSO N° 2021.A.26524 - DESPACHO GERA/COPAG (FL.03) E LAUDO TÉCNICO N° 35/2022 - CONTRIN (FLS. 42 A 43) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS - TCE/AM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.026.420,93 (UM MILHÃO, VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.14. PROCESSO N° 2022.A.01099 - PARECER N° 021/2022 GETEC E RELATÓRIO (FLS. 4 A 78) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO, ANO BASE 2022 - DATA BASE 31/12/2021. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.15. PROCESSO N° 2022.A.00769 - MEMORANDO N° 19/2022 - COMIV (FL. 40) - QUE TRATA DO ENCAMINHAMENTO DOS FORMULÁRIOS DE APR - FORMULÁRIO DE APLICAÇÃO E RESGATE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.16. PROCESSO N° 2021.A.26697 - DESPACHO - COGEP (FL. 39) E PARECER N° 1967/2021 - GEJUR (FLS. 36 A 37) - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO, NO PERCENTUAL A 20%, REQUERIDO PELO SERVIDOR DESTA FUNDAÇÃO, SR. DANILO GONÇALVES DE MELO JUNIOR. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.17. PROCESSO N° 2021.A.27037- DESPACHO - COGEP (FL. 11) E PARECER N° 53/2022 - GEJUR (FLS. 12 A 14) - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO, NO PERCENTUAL A 20%, REQUERIDO PELA SERVIDORA DESTA FUNDAÇÃO, A SRA.



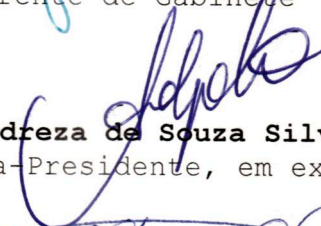
MARIA DO SOCORRO SANTOS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.18. PROCESSO N° 2022.A.01393 - PARECER N° 90/2022 - GETEC (FL. 03) - QUE TRATA DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES FÍSICAS DA GERENCIA TÉCNICA - GETEC, CONSIDERANDO O PLANO ESTRATÉGICO 2022-2025. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.19. PROCESSO N° 2022.A00772 - PARECERES N° 42/2022 - GERAFC/COMAP (FLS. 3 A 5); N° 12/2022 - GETEC (FLS. 6 A 11) E N°455/2022 -GEJUR (FLS. 152 A 157) - QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DA ABP CONSTRUTORA EIRELI EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO DA AMAZONPREV, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 716.271,51 (SETECENTOS E DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS). 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° 2008.4.04072R1 - REVISÃO GPREV/COPREV (26-29) E DESPACHO JURÍDICO (FLS. 30-31) - QUE TRATA DA REVISÃO DE APOSENTADORIA FORMULADA PELA SRA. ANA MARIA CARVALHO FERNANDES, QUE SOLICITA O RESTABELECIMENTO DO SEU BENEFÍCIO, POIS FICOU FORA DA FOLHA DO PAGAMENTO DESDE JANEIRO DE 2020, CONFORME (FL.02). A) APROVAR nos termos recomendados; 2.1.2. PROCESSO N° 2008.7.50949R9 - REVISÃO GPREV/COPREV (22-24) - QUE TRATA DA REVISÃO DE PENSÃO REQUERIDO PELA SRA. DILCE NERI NUNES PEREIRA DA SILVA, QUE SOLICITA O RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO A PARTIR DO MÊS DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME (FL.02). A) APROVAR nos termos recomendados; DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 2.2.1 PROCESSO N° 2021.7.26268EXER1 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS.13-14) E DESPACHO JURÍDICO (FLS. 26-21) - QUE TRATA DA REVISÃO DE PENSÃO REQUERIDA PELA SRA. ANTÔNIA MENDES GONÇALVES, NA CONDIÇÃO DE CÔNJUGE SOLICITA O PAGAMENTO DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE E O 13° SALÁRIO DEVIDO AO FALECIDO, NO VALOR TOTAL DE R\$ 55.810,73 (CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 2.2.2 PROCESSO N° 2020.3.04121TJAR2 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS.46-48) E DESPACHO JURÍDICO (FL. 50) - QUE TRATA DA REVISÃO DE APOSENTADORIA FORMULADA PELO SR. ANTÔNIO MARCELO DANTAS

PORTO, QUE SOLICITA O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE TEMPO INTEGRAL A CONTAR DA DATA DE SUA APOSENTADORIA. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, O INTERESSADO TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 275.174,78 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2021, INCLUINDO OS 13º SALÁRIOS; 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.



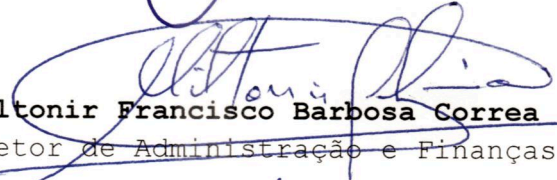
Giza Allem Nazaré de Andrade

Gerente de Gabinete



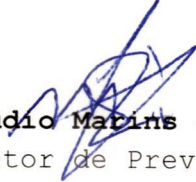
Andreza de Souza Silva

Diretora-Presidente, em exercício



Miltonir Francisco Barbosa Correa

Diretor de Administração e Finanças



Claudio Martins de Melo

Diretor de Previdência