

**ASSUNTO:** 433ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

**DATA:** 27/04/2022

**HORÁRIO:** 09:00

**LOCAL:** AMAZONPREV

**CONSELHEIROS:** Maria Neblina Moraes – Diretora Presidente

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 2022.A.01996 – Despacho GERAf/COMAP - (fls. 42 a 43) e Parecer nº 128/2022 – GEJUR (fls. 44 a 45) –** Que trata da autorização de pagamento por indenização a empresa MH Serviços de Conservação e Limpeza Ltda, referente a NF nº 547 (fl. 05), enquanto se aguarda a conclusão de procedimento licitatório, em tramitação na CSC, no valor total de R\$ 42.576,65 (quarenta e dois mil quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos);

**1.1.2- Processo nº 2021.A.26046R6 – Despacho – GERAf/COMAP (fl. 130) –** Que trata da autorização do pagamento de março/2022 da AJL Serviços Ltda – Termo de Contrato nº 14/2018, pela prestação de serviços de manutenção predial, feita pela Comissão constituída pela Portaria nº 551/2018, referente ao valor de R\$ 45.020,06 (quarenta e cinco mil vinte e seis reais e seis centavos);

**1.1.3- Processo nº 2021.A.26176 – Memorando nº 253/2021– COMIV (fl. 16 a 17) e Parecer Técnico nº 20/2022/SET (fl. 63 a 65) –** Que trata da proposta de readequação dos valores pagos a títulos de gratificação aos membros do Comitê de Investimentos da Amazonprev, por meio do memorando nº 253/2021 – COMIV, opinando pelo indeferimento do pleito, concluindo não ser possível sob o aspecto fiscal, orçamentário e da legislação eleitoral;

**1.1.4- Processo nº 2020.A.07203 – Pareceres nº 1704/2020 – COMAP (fls.02 a 03) e nº 129/2022 – COFIN (fls. 317 a 318) –** Que trata do processo licitatório para

contratação de empresa especializada na confecção e montagem de mobiliário da empresa G. DA S. BESSA, pelo valor global de R\$ 68.500,00 (sessenta e oito mil e quinhentos reais), foi opinado para sobrestamento;

## **1.2. Processos virtuais**

**1.2.1 – Processo nº 2022.A.02022 Parecer nº127/2022 – COMIV (fl. 71) –** Que trata do credenciamento de instituição financeira Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda, gestor de fundo de investimento;

**1.2.2 – Processo nº 2022.A.01910 – Parecer nº123/2022 – GTECI (fl. 10) –** Que trata da alteração do manual de procedimentos de recursos humanos - MPR 02, para inclusão dos itens se solicitação: Abono de Permanencia, Gratificação de Incentivo à Qualificação e Gratificação de Cursos, conforme descrito no parecer (fls. 03 a 09);

**1.2.3 – Processo nº 2022.A.01420 – Parecer Administrativo nº 117/2022 – GEJUR (fls. 25 a 27) e Despacho – COGEP (fl. 28) –** Que trata da solicitação de gratificação de incentivo à qualificação, no percentual de 20%, requerido pela servidora desta Fundação, Sra. Nádia Monteiro de Almeida Paiva;

**1.2.4 – Processo nº 2022.A.01970 – Memorando nº 39/2022 – CONTRIN (fl. 03) –** Que trata do plano anual de atividades do controle interno –PAACI, para o exercício de 2022, contendo as atividades a serem realizadas na Fundação Amazonprev;

**1.2.5 – Processo nº 2022.A.00764 – Memorando nº 13/2022 – GTECI (fl. 208) –** Que trata do Relatório de Governança Corporativa que apresenta a versão preliminar relativa ao março/2022;

**1.2.6 – Processo nº 2021.A.20755 – Pareceres nº 121/2022 – COMAP (fls. 131 a 132) e nº 133/2022 – GEJUR (fls. 134 a 135) –** Que trata da Suplementação de empenho ao termo de contrato nº 006/2020, referente à prestação de serviços de arrecadação de contribuições previdenciárias;

**1.2.7 – Processo nº 2022.A.00394 – Pareceres nº 082/2022 – COMAP (fls. 53 a 54) e nº 132/2022 – GEJUR (fls. 58 a 61) –** Que trata da contratação de mão de obra por meio da AADESAM no serviço de recadastramento por reconhecimento facial, com proposta de celebração de parceria e Projeto de Gestão, conforme anexo (fls. 23/51) o valor geral do orçamento é de ordem de R\$ 10.334.061,85 (dez milhões, trezentos e trinta e quatro mil, sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos);





**1.2.8 – Processo nº 2022.A.02143 – Pareceres nº 136/2022 – COMAP (fls. 140 a 141) e nº 140/2022 – GEJUR (fls. 142 a 146) –** Que trata do 4º Termo de aditamento de contrato nº 006/2021, celebrado entre a MV Construções de Edifícios Eireli para prorrogação de prazo contratual por um período de 60 (sessenta) dias, com o acréscimo de R\$ 68.428,29 (sessenta e oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos);

## **2. Processos Previdenciários**

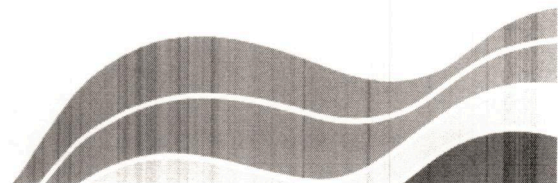
### **2.1. Processos físicos**

**2.1.1 – Processo nº 2012.7.01867R1 – Revisão GPREV/COPREV (fls. 131 a 132) e Despacho GEJUR (fls. 126 a 127 e 136) –** Que trata da revisão de pensão da Sra. Maria do Carmo Galvão de Lima, que solicitou o recálculo da revisão anterior, a contar de agosto/2014 a dezembro/2020, conforme fls. 112 a 116; incluindo os 13º salários, apurando o RRA no valor total de R\$ 42.464,40 (quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos);

*Goceiras*

**Maria Neblina Moraes.**

Diretora-Presidente, do Fundo Previdenciário  
do Estado do Amazonas.



**ATA DA 433ª (QUADRINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -  
AMAZONPREV - REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022.**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril 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, nº. 486, Centro, reuniu-se, em regime **ORDINÁRIO**, a Diretoria da Instituição com a presença da Diretora-Presidente, **Dra. Maria Neblina Marães**, o Diretor de Administração e Finanças, **Dr. Miltonir Correa Lima** e o Diretor de Previdência, **Dr. Claudio Marins de Melo**. A Diretora-Presidente, 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 Nº 2022.A.01996 - DESPACHO GERAf/COMAP - (FLS. 42 A 43) E PARECER Nº 128/2022 - GEJUR (FLS. 44 A 45) - QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO A EMPRESA MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A NF Nº 547 (FL. 05), ENQUANTO SE AGUARDA A CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, EM TRAMITAÇÃO NA CSC, NO VALOR TOTAL DE R\$ 42.576,65 (QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.2. PROCESSO Nº 2021.A.26046R6 - DESPACHO - GERAf/COMAP (FL. 130) - QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE MARÇO/2022 DA AJL SERVIÇOS LTDA - TERMO DE CONTRATO Nº 14/2018, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, FEITA PELA COMISSÃO CONSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 551/2018, REFERENTE AO VALOR DE R\$ 45.020,06 (QUARENTA E CINCO MIL, VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.3. PROCESSO Nº 2021.A.26176 - MEMORANDO Nº 253/2021- COMIV (FL. 16 A 17) E PARECER TÉCNICO Nº 20/2022/SET (FL. 63 A 65) - QUE TRATA DA PROPOSTA DE READEQUAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULOS DE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AMAZONPREV, POR MEIO DO MEMORANDO Nº 253/2021 - COMIV, OPINANDO PELO INDEFERIMENTO DO PLEITO, CONCLUINDO NÃO SER POSSÍVEL SOB O ASPECTO FISCAL, ORÇAMENTÁRIO E DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.4. PROCESSO Nº**




2020.A.07203 - PARECERES N° 1704/2020 - COMAP (FLS.02 A 03) E N° 129/2022 - COFIN (FLS. 317 A 318) - QUE TRATA DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO DA EMPRESA G. DA S. BESSA, PELO VALOR GLOBAL DE R\$ 68.500,00 (SESSENTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS), FOI OPINADO PARA SOBRESTAMENTO EM VISTA DA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO. A) APROVAR nos termos recomendados; DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1 PROCESSO N° 2022.A.02022 PARECER N°127/2022 - COMIV (FL. 71) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.2 - PROCESSO N° 2022.A.01910 - PARECER N°123/2022 - GTECI (FL. 10) - QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE RECURSOS HUMANOS - MPR 02, PARA INCLUSÃO DOS ITENS SE SOLICITAÇÃO: ABONO DE PERMANÊNCIA, GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE CURSOS, CONFORME DESCRITO NO PARECER (FLS. 03 A 09). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.3 - PROCESSO N° 2022.A.01420 - PARECER ADMINISTRATIVO N° 117/2022 - GEJUR (FLS. 25 A 27) E DESPACHO - COGEP (FL. 28) - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, NO PERCENTUAL DE 20%, REQUERIDO PELA SERVIDORA DESTA FUNDAÇÃO, SRA. NÁDIA MONTEIRO DE ALMEIDA PAIVA. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.4 - PROCESSO N° 2022.A.01970 - MEMORANDO N° 39/2022 - CONTRIN (FL. 03) - QUE TRATA DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO -PAACI, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONTENDO AS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NA FUNDAÇÃO AMAZONPREV. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.5 - PROCESSO N° 2022.A.00764 - MEMORANDO N° 13/2022 - GTECI (FL. 208) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA QUE APRESENTA A VERSÃO PRELIMINAR RELATIVA AO MARÇO/2022. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.6 - PROCESSO N° 2021.A.20755 - PARECERES N° 121/2022 - COMAP (FLS. 131 A 132) E N° 133/2022 - GEJUR (FLS. 134 A 135) - QUE TRATA DA SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO AO TERMO DE CONTRATO N° 006/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.7 - PROCESSO N° 2022.A.00394 - PARECERES N° 082/2022 - COMAP (FLS. 53 A 54) E N° 132/2022 - GEJUR (FLS. 58 A 61) - QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DA AADESAM NO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO POR RECONHECIMENTO FACIAL, COM PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO

DE PARCERIA E PROJETO DE GESTÃO, CONFORME ANEXO (FLS. 23/51) O VALOR GERAL DO ORÇAMENTO É DE ORDEM DE R\$ 10.334.061,85 (DEZ MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.8 - PROCESSO N° 2022.A.02143 - PARECERES N° 136/2022 - COMAP (FLS. 140 A 141) E N° 140/2022 - GEJUR (FLS. 142 A 146) - QUE TRATA DO 4° TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO N° 006/2021, CELEBRADO ENTRE A MV CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, COM O ACRÉSCIMO DE R\$ 68.428,29 (SESSENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados. Findos os assuntos da área administrativa-financeira, a Diretora-Presidente passou a palavra ao **Dr. Cláudio Marins de Melo**, Diretor de Previdência, para apresentar os assuntos previdenciários da pauta previamente entregue aos conselheiros, que, após discutidos os itens receberam as seguintes deliberações: **DOS PROCESSOS FÍSICOS: 2.1.1. PROCESSO N° 2012.7.01867R1 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 131 A 132) E DESPACHO GEJUR (FLS. 126 A 127 E 136) - QUE TRATA DA REVISÃO DE PENSÃO DA SRA. MARIA DO CARMO GALVÃO DE LIMA, QUE SOLICITOU O RECALCULO DA REVISÃO ANTERIOR, A CONTAR DE AGOSTO/2014 A DEZEMBRO/2020, CONFORME FLS. 112 A 116; INCLUINDO OS 13° SALÁRIOS, APURANDO O RRA NO VALOR TOTAL DE R\$ 42.464,40 (QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados. Tendo sido tratados todos os assuntos da pauta, 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.**

  
**Giza Allem Nazaré de Andrade**  
Gerente de Gabinete

  
**Maria Neblina Marães**  
Diretora-Presidente

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

  
**Claudio Marins de Melo**  
Diretor de Previdência