



**ASSUNTO:** 434ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

**DATA:** 13/05/2022

**HORÁRIO:** 10:00

**LOCAL:** AMAZONPREV

**CONSELHEIROS:** Maria Neblina Marães – 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**

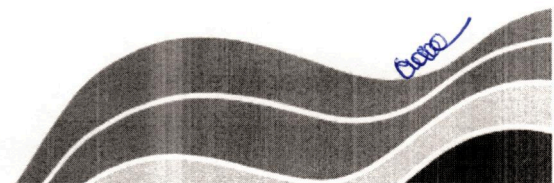
**1.1. Processos físicos**

**1.1.1- Processo nº 2022.A.00695– Pareceres nº 118/2022- GERA/COMAP (fls. 02 e 03) e nº 142/2022– GEJUR (fls. 36/37) –** Que trata inexigibilidade de licitação para contratar a empresa Agência Estado S/A, única detentora dos direitos autorais e de comercialização da plataforma Broadcast+, para fornecimento de ferramenta para análise de investimentos em ações, fundos e títulos públicos, pelo período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 67.849,56 (sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos);

**1.1.2- Processo nº 2021.A.27706 - Memorando nº 274/2021- COGEP/DIRAF (fl. 02) e Laudo nº 76/2022- CONTRIN (fls. 183-185) -** Que trata da folha de pagamento dos servidores da Amazonprev, referente ao mês de dezembro de 2021, no valor bruto de R\$ 1.852.252,88 (um milhão, oitocentos e cinquenta e dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

**1.1.3- Processo nº 2021.A.27197 - Memorando nº 261/2021- COGEP/DIRAF (fl. 02) e Laudo nº 72/2022- CONTRIN (fls. 183-185) -** Que trata da folha de pagamento dos servidores da Amazonprev, referente ao mês de novembro de 2021, no valor bruto de R\$ 1.920.185,21 (um milhão, novecentos e vinte mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos).

**1.1.4- Processo nº 2021.A.27164 - Memorando nº 260/2021- COGEP/DIRAF (fl. 02) e Laudo nº 73/2022- CONTRIN (fls. 88/89) -** Que trata da folha de pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores da Amazonprev, referente ao mês de novembro de 2021,



no valor bruto de R\$ 1.766.298,39 (um milhão, setecentos e sessenta e seis mil duzentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos).

**1.1.5- Processo nº 2021.A.26178 - Memorando nº 225/2021- COGEP/DIRAF (fl. 02) e Laudo nº 33/2022- CONTRIN (fls. 182-184) - Que trata da folha de pagamento dos servidores da Amazonprev, referente ao mês de setembro de 2021, no valor bruto de R\$ 1.845.112,43 (um milhão, oitocentos e quarenta e cinco mil cento e doze reais e quarenta e três centavos).**

## **1.2. Processos virtuais**

**1.2.1 – Processo nº 2022.A.01801- Parecer nº126/2022 – GETEC (fl. 05 a 10) –** Que trata da possibilidade de parceria com a SEAD para contratação de empresa especializada para realização do censo previdenciário, através do Ofício de nº 0424/2022 – GS/SEAD. **Homologação;**

**1.2.2 – Processo nº 2022.A.02037 – Pareceres nº130/2022 – GERAf/COMAP (fl. 03 e 04) e nº 139/2022 – GEJUR (fls. 135 e 136) –** Que trata do 2º termo aditivo ao termo de contrato nº 003/2020, celebrado a empresa Imprensa Oficial do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses, mantendo inalteradas todas as demais cláusulas contratuais. **Homologação;**

**1.2.3 – Processo nº 2022.A.02165 – Relatório nº014/2022 – COMIV (fl. 02 a 50) –** Que trata do relatório de investimentos referente a março/2022. **Homologação;**

**1.2.4 - Processo nº 2022.A.01740- Parecer nº 112/2022 – CONTRIN-** Que trata da alteração do Manual de Procedimentos de Políticas de Investimento- MPR-17;

**1.2.5 – Processo nº 2022.A.00343 – Pareceres nº 57/2022-GERAF/COMAP (fls. 27 a 31) e nº 131/2022-GEJUR (fls. 41 a 45) -** Que trata da possibilidade de adesão a Ata de Registro de Preço nº 13/2021 da AADESAM, que tem como vencedora a empresa XMARKET Serviços de Aplicação e de Hospedagem na internet Ltda., para aquisição de registro de ponto biométrico, no valor de R\$ 30.016,88 (trinta mil, dezesseis reais e oitenta e oito centavos);

**1.2.6 – Processo nº 2022.A.01061 – Ofício nº 1515/2022-AMAZONPREV/COGEP e Parecer Técnico nº 22/2022-GSET (fls. 12 a 14 dos autos apensos 2022.A.02171) -** Que trata do pedido de concessão de GATA a dois servidores da Amazonprev, sendo entendido pela Sefaz/AM não ser favorável a concessão da gratificação, tendo em vista o período eleitoral;



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

**1.2.7 – Processo nº 2022.A.02446- Pareceres nº 151/2022-GERAF/COMAP (fls. 02 a 05) e nº 154/2022- GEJUR (fls. 96 e 97) -** Que trata do 1º aditivo ao termo de contrato nº 09/2021 celebrado entre a Amazonprev e a empresa Ozônio Telecomunicações Ltda., para a prestação de serviços de locação de data center para hospedagem, armazenamento, processamento, gerenciamento de cópias de dados (back up), pelo período de 12 meses, no valor global de R\$ 777.000,00 (setecentos e setenta e sete mil reais);

**1.2.8- Processo nº 2022.A.02389- Pareceres nº 150/2022-GERAF/COMAP (fls. 02 a 04) e nº 154/2022- GEJUR (fls. 106) -** Que trata do 2º aditivo ao termo de contrato nº 05/2020 celebrado entre a Amazonprev e a empresa Claro S.A., para prestação de serviço telefonia móvel pessoal, pelo período de 12 meses, no valor global de R\$ 8.194,20 (oito mil, cento e noventa e quatro reais e vinte centavos);

**1.2.9- Processo nº 2022.A.02408- Parecer nº 152/2022-GETEC-** Que trata do questionamento da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental- AADESAM quanto ao interesse da Amazonprev em prorrogar o projeto do contrato de gestão nº 001/2019 celebrado entre a AADESAM e a Amazonprev. **Homologação;**

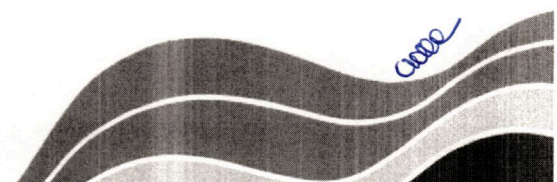
**1.2.10 – Processo nº 2022.A.02196- Pareceres nº 145/2022-GERAF/COMAP e nº 148/2022- GEJUR-** Que trata do 4º aditivo ao termo de contrato nº 03/2019, celebrado entre a Amazonprev e a empresa JP Tecnologia e Serviços de Informática Ltda., para prestação de serviços reprográficos, pelo período de 12 meses, no valor global estimado de R\$ 207.370,08 (duzentos e sete mil, trezentos e setenta reais e oito centavos). **Homologação;**

## **2. Processos Previdenciários**

### **2.2. Processos virtuais**

**2.2.1 – Processo nº 2008.7.13869R1- Revisão GPREV/COPREV (fls. 36 e 37) e Parecer nº 465/2022-GEJUR (fl. 11 e 12) -** Que trata do pedido de revisão de pensão, formulado pela Sra. Ilma Pereira dos Santos, solicitando revisão dos últimos 5 anos. Após encontro de contas, contata-se que a interessada tem direito a receber o valor de R\$ 46.455,51 (quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos);

**2.2.2 – Processo nº 2008.7.14305R3- Revisão GPREV/COPREV (fls.) e Parecer nº 340/2022-GEJUR (fl. 13 e 14) e despachos (fls. 15 a 20 e 27)-** Que trata do pedido de revisão de pensão, formulado pela Sra. Francisca Marlinda de Oliveira Brito, solicitando revisão dos últimos 5 anos. Após encontro de contas, contata-se que a interessada tem direito





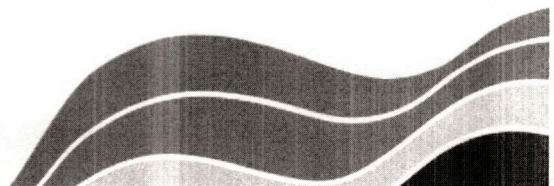
# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

a receber o valor de R\$ 62.586,62 (sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos);

*Assinatura*

**Maria Neblina Marães**  
Diretora-Presidente



**ATA DA 434ª (QUADRINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2022.**

Aos 13 (treze) dias do mês de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10:00 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.00695- PARECERES Nº 118/2022- GERA/COMAP (FLS. 02 E 03) E Nº 142/2022- GEJUR (FLS. 36/37) - QUE TRATA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAR A EMPRESA AGÊNCIA ESTADO S/A, ÚNICA DETENTORA DOS DIREITOS AUTORAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO DA PLATAFORMA BROADCAST+, PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTA PARA ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES, FUNDOS E TÍTULOS PÚBLICOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 67.849,56 (SESSENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.2. PROCESSO Nº 2021.A.27706 - MEMORANDO Nº 274/2021- COGEP/DIRAF (FL. 02) E LAUDO Nº 76/2022- CONTRIN (FLS. 183-185) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.852.252,88 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.3. PROCESSO Nº 2021.A.27197 - MEMORANDO Nº 261/2021- COGEP/DIRAF (FL. 02) E LAUDO Nº 72/2022- CONTRIN (FLS. 183-185) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.920.185,21 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E VINTE MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.4. PROCESSO Nº 2021.A.27164 - MEMORANDO Nº**



260/2021- COGEP/DIRAF (FL. 02) E LAUDO N° 73/2022- CONTRIN (FLS. 88/89) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.766.298,39 (UM MILHÃO, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.1.5. PROCESSO N° 2021.A.26178 - MEMORANDO N° 225/2021- COGEP/DIRAF (FL. 02) E LAUDO N° 33/2022- CONTRIN (FLS. 182-184) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.845.112,43 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, CENTO E DOZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1. PROCESSO N° 2022.A.01801- PARECER N°126/2022 - GETEC (FL. 05 A 10) - QUE TRATA DA POSSIBILIDADE DE PARCERIA COM A SEAD PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO, ATRAVÉS DO OFÍCIO DE N° 0424/2022 - GS/SEAD. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 26.04.2022; 1.2.2 - PROCESSO N° 2022.A.02037 - PARECERES N°130/2022 - GERA/COMAP (FL. 03 E 04) E N° 139/2022 - GEJUR (FLS. 135 E 136) - QUE TRATA DO 2° TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 003/2020, CELEBRADO A EMPRESA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MANTENDO INALTERADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 26.04.2022; 1.2.3 - PROCESSO N° 2022.A.02165 - RELATÓRIO N°014/2022 - COMIV (FL. 02 A 50) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REFERENTE A MARÇO/2022. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 02.05.2022; 1.2.4 - PROCESSO N° 2022.A.01740- PARECER N° 112/2022 - CONTRIN- QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE POLÍTICAS DE INVESTIMENTO- MPR-17. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.5 - PROCESSO N° 2022.A.00343 - PARECERES N° 57/2022-GERAF/COMAP (FLS. 27 A 31) E N° 131/2022-GEJUR (FLS. 41 A 45) - QUE TRATA DA POSSIBILIDADE DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 13/2021 DA AADESAM, QUE TEM COMO VENCEDORA A EMPRESA XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA., PARA AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO, NO VALOR DE R\$ 30.016,88 (TRINTA MIL, DEZESSEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.6 - PROCESSO N° 2022.A.01061 - OFÍCIO N° 1515/2022-

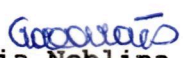


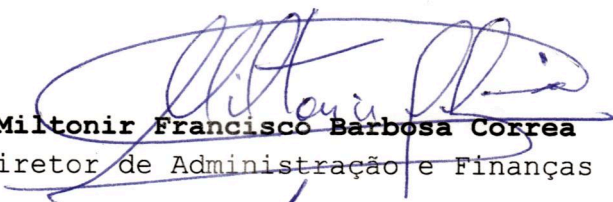
AMAZONPREV/COGEP E PARECER TÉCNICO N° 22/2022-GSET (FLS. 12 A 14 DOS AUTOS APENSOS 2022.A.02171) - QUE TRATA DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE GATA A DOIS SERVIDORES DA AMAZONPREV, SENDO ENTENDIDO PELA SEFAZ/AM NÃO SER FAVORÁVEL A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO, TENDO EM VISTA O PERÍODO ELEITORAL. A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.7 - PROCESSO N° 2022.A.02446- PARECERES N° 151/2022-GERAF/COMAP (FLS. 02 A 05) E N° 154/2022- GEJUR (FLS. 96 E 97) - QUE TRATA DO 1° ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 09/2021 CELEBRADO ENTRE A AMAZONPREV E A EMPRESA OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA., PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DATA CENTER PARA HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO, GERENCIAMENTO DE CÓPIAS DE DADOS (BACK UP), PELO PERÍODO DE 12 MESES, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 777.000,00 (SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL REAIS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.8- PROCESSO N° 2022.A.02389- PARECERES N° 150/2022-GERAF/COMAP (FLS. 02 A 04) E N° 154/2022- GEJUR (FLS. 106) - QUE TRATA DO 2° ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 05/2020 CELEBRADO ENTRE A AMAZONPREV E A EMPRESA CLARO S.A., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 8.194,20 (OITO MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 1.2.9- PROCESSO N° 2022.A.02408- PARECER N° 152/2022-GETEC- QUE TRATA DO QUESTIONAMENTO DA AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL- AADESAM QUANTO AO INTERESSE DA AMAZONPREV EM PRORROGAR O PROJETO DO CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2019 CELEBRADO ENTRE A AADESAM E A AMAZONPREV. HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 11.05.2022; 1.2.10 - PROCESSO N° 2022.A.02196- PARECERES N° 145/2022-GERAF/COMAP E N° 148/2022- GEJUR- QUE TRATA DO 4° ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 03/2019, CELEBRADO ENTRE A AMAZONPREV E A EMPRESA JP TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NO VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R\$ 207.370,08 (DUZENTOS E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E OITO CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 03.05.2022. 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 VIRTUAIS:**



2.2.1 - PROCESSO N° 2008.7.13869R1- REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 36 E 37) E PARECER N° 465/2022-GEJUR (FL. 11 E 12) - QUE TRATA DO PEDIDO DE REVISÃO DE PENSÃO, FORMULADO PELA SRA. ILMA PEREIRA DOS SANTOS, SOLICITANDO REVISÃO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS. APÓS ENCONTRO DE CONTAS, CONTATA-SE QUE A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER O VALOR DE R\$ 46.455,51 (QUARENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS). A) APROVAR nos termos recomendados; 2.2.2 - PROCESSO N° 2008.7.14305R3- REVISÃO GPREV/COPREV (FLS.) E PARECER N° 340/2022-GEJUR (FL. 13 E 14) E DESPACHOS (FLS. 15 A 20 E 27) - QUE TRATA DO PEDIDO DE REVISÃO DE PENSÃO, FORMULADO PELA SRA. FRANCISCA MARLINDA DE OLIVEIRA BRITO, SOLICITANDO REVISÃO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS. APÓS ENCONTRO DE CONTAS, CONTATA-SE QUE A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER O VALOR DE R\$ 62.586,62 (SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS 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