



ASSUNTO: 443ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 28/09/2022

HORÁRIO: 09:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: Maria Neblina Marães – Diretora Presidente

Miltonir Corrêa Lima – Diretor de Administração e Finanças

André Luís Bentes de Souza – Diretor de Previdência

PARTICIPANTE: Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente de Gabinete

Pauta:

1- Processos Administrativos e Financeiros

1.1. Processos físicos

NÃO HOUE PROCESSOS.

1.2. Processos virtuais

1.2.1. Processo nº 2022.A.06381 – Relatório nº 45/2022 COMIV (fls. 02 a 50) – Que trata do Relatório de Investimentos, exposto pelo Comitê de Investimentos da Amazonprev, referente ao mês de agosto/2022; **Homologação.**

1.2.2. Processo nº 2022.A.00764 – Memorando nº 145/2022 GETEC (fl. 1465) – Que trata do Relatório de Governança Corporativa, que apresenta versão preliminar relativa ao mês de agosto/2022; **Homologação.**

1.2.3. Processo nº 2022.A.06216 – Parecer nº 343/2022 CONTRIN (fl. 02) – Que trata da Alteração do Manual de Procedimentos de Políticas de Investimentos MPR 17;

1.2.4. Processo nº 2022.A.06376 – Relatório nº 44/2022 COMIV (fls. 02 a 12) – Que trata da diligencia e verificação de lastro junto as instituições financeiras, viagem realizada para cidade de São Paulo/SP que contou com a participação de 03 (três) membros do Comitê de Investimentos, foram visitadas as instituições financeiras: Constância, Morgan Stanley, BNP





Asset, Brasil, Capital Investimentos, Genial Investimentos e Porto Seguro Investimentos, instituições devidamente credenciadas na Amazonprev;

1.2.5. Processo nº 2022.A.06649 – Parecer nº 358/2022 CONTRIN (fl. 02) – Que trata da Alteração do Manual de Procedimentos Previdenciários - MPR 01;

1.2.6. Processo nº 2022.A.06612 – Parecer nº 355/2022 COMIV (fl. 94) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira ICATU VANGUARDA GESTÃO D RECURSOS LTDA, como Gestor de Fundo de Investimento;

1.2.7. Processo nº 2022.A.06610 – Parecer nº 353/2022 COMIV (fl. 39) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, como Administrador de Fundo de Investimento;

1.2.8. Processo nº 2022.A.06605 – Parecer nº 356/2022 COMIV (fl. 132) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira DOLAR BILLS AGENTES AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA, como Distribuidor de Fundo de Investimento;

1.2.9. Processo nº 2021.A.26046R11– Despacho GERAf/COMAP (fl. 146) – Que trata do acompanhamento do Termo de Contrato nº 14/2018, referente à prestação de serviços de manutenção predial, celebrado entre a Amazonprev e a empresa AJL SERVIÇOS LTDA, feita pela comissão constituída pela Portaria nº 551/2018, no valor total de R\$ 40.347,23 (quarenta mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos);

1.2.10. Processo nº 2022.A.06598 – Parecer nº 351/2022 GETEC (fls. 02 a 04) – Que trata do Resultado de Indicador de Situação Previdenciária – ISP/2022;

1.2.11. Processo nº 2022.A.05947 – Pareceres nº 336/2022 GERAf/COMAP (fls. 02 e 03) e nº 352/2022 GEJUR (fls. 42 e 43) – Que trata da abertura de processo licitatório para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Auditoria Técnico-Contábil Externa para a Amazonprev, por um período de 12 meses, com o valor estimado de R\$ 89.366,06 (oitenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e seis centavos);

1.2.12. Processo nº 2022.A.06581 – Pareceres nº 349/2022 GERAf/COMAP (fls. 02 e 03) e nº 357/2022 GEJUR (fls. 157 e 159) – Que trata do 5º Aditivo ao Termo de Contrato nº 14/2018, celebrado junto a empresa AJL SERVIÇOS LTDA –EPP, pelo período de 12 (doze) meses, com repactuação de preços no percentual de 11,95% com base na CCT/2022 com reajuste de material a ser usado de acordo com o índice IPCA/IBGE 2022, no percentual de 8,73% para a Fundação Amazonprev, com o valor total de R\$ 698.260,15 (seiscentos e noventa e oito mil, duzentos e sessenta reais e quinze centavos);





2. Processos Previdenciários

2.1. Processos físicos

2.1.1. Processo nº 2020.M.05559EXER1 – Revisão GPREV/COPREV (fls. 54 a 56) e Despacho GEJUR (fls. 08 a 21 e 47) – Que trata da Revisão de Aposentadoria do Sr. Lourisvaldo Tavares de Sousa, que requereu a atualização e diferença de seus proventos de acordo com a troca de patente. Após o encontro de contas, o interessado tem direito a receber o valor de R\$ 40.479,29 (quarenta mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos), referente ao período de novembro/2020 a outubro/2022;

2.2. Processos virtuais

2.2.1. Processo nº 2021.T.20817TJA – Revisão GPREV/COPREV (fls. 148 e 149) e Despacho GEJUR (fl. 151) – Que trata da Revisão de Aposentadoria do Sra. Sandra Maria Ferreira Alves, que requereu o pedido de revisão e diferença conforme o Acórdão nº 1214/2019 – TCE- TRIBUNAL PLENO, após o encontro de contas, o interessado tem direito a receber o valor total de R\$ 45.881,07 (quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e sete centavos), referente ao período de novembro/2021 a agosto/2022;

2.2.2. Processo nº 2021.M.00270EXER1 – Revisão GPREV/COPREV (fls. 54 e 55) e Despacho GEJUR (fls. 11 a 24) – Que trata da Revisão de Aposentadoria do Sr. Francisco Romulo da Silva Lima, que requereu a atualização e diferença de seus proventos de acordo com a troca de patente, após o encontro de contas, o interessado tem direito a receber o valor total de R\$ 30.839,09 (trinta mil, oitocentos e trinta e nove reais e nove centavos), referente ao período de dezembro/2021 a outubro/2022;

Maria Neblina Marães

Diretora-Presidente

Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 18/11/2022 09:56:40

Documento assinado eletronicamente 223195/2022

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MjzMTK1



ATA DA 443ª (QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2022.

DATA, HORA E LOCAL: aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro 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.

CONVOCAÇÃO: os membros do Conselho Diretor participaram da **443ª (Quadringentésima Quadragésima 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 2022. **PRESENCAS:** **Drª. Maria Neblina Marães**, Diretora-Presidente, **Dr. Miltonir Correa Lima**, Diretor de Administração e Finanças e **Dr. André Luís Bentes de Souza**, Diretor de Previdência, 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: **1.2. PROCESSOS VIRTUAIS: TEM 1.2.1. Processo nº 2022.A.06381 - Relatório nº 45/2022 COMIV (fls. 02 a 50) - Que trata do Relatório de Investimentos, exposto pelo Comitê de Investimentos da Amazonprev, referente ao mês de agosto/2022; Homologação. A) HOMOLOGAR**, por unanimidade dos votos, a decisão *Ad Referendum* de 22/09/22; **ITEM 1.2.2. Processo nº 2022.A.00764 - Memorando nº 145/2022 GETEC (fl. 1465) - Que trata do Relatório de Governança Corporativa, que apresenta**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 04/11/2022 09:48:56
Documento Assinado por: MILTONIR CORREA LIMA em 04/11/2022 11:07:21
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 08/11/2022 13:09:05
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 18/11/2022 09:56:47

Documento assinado eletronicamente 223196/2022
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MjzMTK2



versão preliminar relativa ao mês de agosto/2022. **HOMOLOGAÇÃO.**

A) HOMOLOGAR, por unanimidade dos votos, a decisão *ad referendum* de 23.09.2022. **ITEM 1.2.3. Processo nº 2022.A.06216 – Parecer nº 343/2022 CONTRIN (fl. 02) – Que trata da Alteração do Manual de Procedimentos de Políticas de Investimentos MPR 17. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.4. Processo nº 2022.A.06376 – Relatório nº 44/2022 COMIV (fls. 02 a 12) – Que trata da diligência e verificação de lastro junto as instituições financeiras, viagem realizada para cidade de São Paulo/SP que contou com a participação de 03 (três) membros do Comitê de Investimentos, foram visitadas as instituições financeiras: Constância, Morgan Stanley, BNP Asset, Brasil, Capital Investimentos, Genial Investimentos e Porto Seguro Investimentos, instituições devidamente credenciadas na Amazonprev. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.5. Processo nº 2022.A.06649 – Parecer nº 358/2022 CONTRIN (fl. 02) – Que trata da Alteração do Manual de Procedimentos Previdenciários – MPR 01; A) NÃO APROVAR**, por ora; **B) SOLICITAR** pronunciamento da gerência solicitante, quanto à alteração do MPR-01, reservando-se o CODIR a se manifestar após dito pronunciamento. **ITEM 1.2.6. Processo nº 2022.A.06612 – Parecer nº 355/2022 COMIV (fl. 94) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira ICATU VANGUARDA GESTÃO D RECURSOS LTDA, como Gestor de Fundo de Investimento. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.7. Processo nº 2022.A.06610 – Parecer nº 353/2022 COMIV (fl. 39) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, como Administrador de Fundo de Investimento. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.8. Processo nº 2022.A.06605 – Parecer nº 356/2022 COMIV (fl. 132) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira DOLAR BILLS AGENTES AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA, como Distribuidor**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 04/11/2022 09:48:56
Documento Assinado por: MILTONIR CORREA LIMA em 04/11/2022 11:07:21
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 08/11/2022 13:09:05
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 18/11/2022 09:56:47

Documento assinado eletronicamente 223196/2022
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MjizMTK2



de Fundo de Investimento. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.9. Processo nº 2021.A.26046R11- Despacho GERAf/COMAP (fl. 146) - Que trata do acompanhamento do Termo de Contrato nº 14/2018, referente à prestação de serviços de manutenção predial, celebrado entre a Amazonprev e a empresa AJL SERVIÇOS LTDA, feita pela comissão constituída pela Portaria nº 551/2018, no valor total de R\$ 40.347,23 (quarenta mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.10. Processo nº 2022.A.06598 - Parecer nº 351/2022 GETEC (fls. 02 a 04) - Que trata do Resultado de Indicador de Situação Previdenciária - ISP/2022. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.11. Processo nº 2022.A.05947 - Pareceres nº 336/2022 GERAf/COMAP (fls. 02 e 03) e nº 352/2022 GEJUR (fls. 42 e 43) - Que trata da abertura de processo licitatório para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Auditoria Técnico-Contábil Externa para a Amazonprev, por um período de 12 meses, com o valor estimado de R\$ 89.366,06 (oitenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e seis centavos). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.12. Processo nº 2022.A.06581 - Pareceres nº 349/2022 GERAf/COMAP (fls. 02 e 03) e nº 357/2022 GEJUR (fls. 157 e 159) - Que trata do 5º Aditivo ao Termo de Contrato nº 14/2018, celebrado junto a empresa AJL SERVIÇOS LTDA -EPP, pelo período de 12 (doze) meses, com repactuação de preços no percentual de 11,95% com base na CCT/2022 com reajuste de material a ser usado de acordo com o índice IPCA/IBGE 2022, no percentual de 8,73% para a Fundação Amazonprev, com o valor total de R\$ 698.260,15 (seiscentos e noventa e oito mil, duzentos e sessenta reais e quinze centavos). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. Findos os assuntos da área administrativa-financeira, a Diretora-Presidente passou a palavra ao **Dr. André**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 04/11/2022 09:48:56
Documento Assinado por: MILTONIR CORREA LIMA em 04/11/2022 11:07:21
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 08/11/2022 13:09:05
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 18/11/2022 09:56:47

Documento assinado eletronicamente 223196/2022
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MjizMTK2



Luís Bentes de Souza, Diretor de Previdência, para apresentar os assuntos previdenciários que, após discutidos os itens receberam as seguintes deliberações: **2.1. DOS PROCESSOS FÍSICOS: ITEM 2.1.1. PROCESSO Nº 2020.M.05559EXER1 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 54 A 56) E DESPACHO GEJUR (FLS. 08 A 21 E 47) - QUE TRATA DA REVISÃO DE APOSENTADORIA DO SR. LOURISVALDO TAVARES DE SOUSA, QUE REQUEREU A ATUALIZAÇÃO E DIFERENÇA DE SEUS PROVENTOS DE ACORDO COM A TROCA DE PATENTE. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, O INTERESSADO TEM DIREITO A RECEBER O VALOR DE R\$ 40.479,29 (QUARENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2022. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada.** **2.2. DOS PROCESSOS VIRTUAIS: ITEM 2.2.1. PROCESSO Nº 2021.T.20817TJA - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 148 E 149) E DESPACHO GEJUR (FL. 151) - QUE TRATA DA REVISÃO DE APOSENTADORIA DO SRA. SANDRA MARIA FERREIRA ALVES, QUE REQUEREU O PEDIDO DE REVISÃO E DIFERENÇA CONFORME O ACORDÃO Nº 1214/2019 - TCE-TRIBUNAL PLENO, APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, O INTERESSADO TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 45.881,07 (QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2021 A AGOSTO/2022. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 2.2.2. PROCESSO Nº 2021.M.00270EXER1 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 54 E 55) E DESPACHO GEJUR (FLS. 11 A 24) - QUE TRATA DA REVISÃO DE APOSENTADORIA DO SR. FRANCISCO ROMULO DA SILVA LIMA, QUE REQUEREU A ATUALIZAÇÃO E DIFERENÇA DE SEUS PROVENTOS DE ACORDO COM A TROCA DE PATENTE, APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, O INTERESSADO TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 30.839,09 (TRINTA MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Diretora-Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Giza Allem Nazaré de Andrade, Gerente de**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 04/11/2022 09:48:56
Documento Assinado por: MILTONIR CORREA LIMA em 04/11/2022 11:07:21
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 08/11/2022 13:09:05
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 18/11/2022 09:56:47

Documento assinado eletronicamente 223196/2022
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MjizMTK2



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 Lima

Diretor de Administração e Finanças

André Luís Bentes de Souza

Diretor de Previdência

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 04/11/2022 09:48:56
Documento Assinado por: MILTONIR CORREA LIMA em 04/11/2022 11:07:21
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 08/11/2022 13:09:05
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 18/11/2022 09:56:47

Documento assinado eletronicamente 223196/2022
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse : <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MjzMTk2

