



**ASSUNTO:** 447ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

**DATA:** 30/11/2022

**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 HOUVE PROCESSOS.

1.2. **Processos virtuais**

**1.2.1. Processo nº 2022.A.07699 – Relatório nº 051/2022 COMIV (fls. 002 a 051) –**

Que trata do Relatório de Investimentos, do Comitê de Investimento da Amazonprev, referente ao mês de outubro de 2022; **Homologação.**

**1.2.2. Processo nº 2022.A.00764 – Memorando nº 186/2022 GETEC (fl. 2044) –**

Que trata do Relatório de Governança Corporativa, que apresenta versão preliminar relativa ao mês de outubro de 2022; **Homologação.**

**1.2.3. Processo nº 2022.A.07836 – Parecer nº 403/2022 GETEC (fls. 02 a 11) –**

Que trata da Programação da XIV Semana da Qualidade, que visa o engajamento dos servidores com boas práticas de gestão da Amazonprev e a integração dos colaboradores que ingressam na Instituição;

**1.2.4. Processo nº 2022.A.06581R1 – Despacho Comissão constituída pela Portaria nº 551/2018 (fl. 129) –** Que trata da autorização de pagamento do 5º Aditivo ao Termo de Contrato nº 014/2018, referente a prestação de serviços de manutenção predial, celebrado entre a empresa AJL SERVIÇOS LTDA e Amazonprev, dos serviços realizados em





outubro/2022. A Comissão informa que os serviços realizados bem como os materiais utilizados estão discriminados no Relatório de Manutenção Predial e Notas Fiscais nº 1106 e 1107 (fls. 5/7) e nº 000002075 (fls. 8/9), totalizando a importância de R\$ 24.806,23 (vinte e quatro mil, oitocentos e seis reais e vinte e três centavos);

**1.2.5. Processo nº 2022.A.07967 – Memorando nº 187/2022 COGEP (fl. 002) –** Que trata da possibilidade da recarga adicional do Auxílio Alimentação aos servidores da Amazonprev para o mês de dezembro de 2022, na importância individual de R\$ 1.000,00 (mil reais);

**1.2.6. Processo nº 2022.A.07818 – Parecer nº 402/2022 CONTRIN (fl. 002) –** Que trata da alteração do Manual de Procedimentos Financeiro e Contábil – MPR 14;

**1.2.7. Processo nº 2022.A.04910 – Despacho GERA/COPAG (fl. 03) e Laudo nº 257/2022 CONTRIN (fls. 62 e 63) –** Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJ/AM, referente ao mês de agosto/2022, no valor bruto de R\$ 4.789.560,87 (quatro milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos);

## Processos Previdenciários

### 2.1. Processos físicos

**2.1.1. Processo nº 2008.7.16007R2 – Revisão GPREV/COPREV (fls. 54 e 55), Parecer Jurídico nº 1013/2022 (fls. 17 a 23) e Despacho (fl. 24) –** Que trata da Revisão de Pensão da Sra. Nazaré Rodrigues Ferreira, na condição de companheira do ex-segurado, o Sr. Paulo Cezar de Miranda, que requereu atualização e diferença de proventos. Após o encontro de contas, a interessada tem direito a receber o valor de R\$ 220.526,74 (duzentos e vinte mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos), referente ao período de abril/2019 a dezembro/2022;

### 2.2. Processos virtuais

**2.2.1. Processo nº 2017.4.00700R3– Revisão GPREV/COPREV (fls. 73 e 74) e Despacho GEJUR (fl. 80) –** Que trata da Revisão de aposentadoria do Sr. Sergio Dias





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

004

Camardella, que requereu atualização e diferença de seus proventos em razão da promoção para perito criminal. Após o encontro de contas, o interessado tem direito a receber o valor de R\$ 182.945,88 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), correspondente ao período de janeiro/2018 a novembro/2022;

**2.2.2. Processo nº 2021.M.00283EXER1 – Revisão GPREV/COPREV (fls. 57 e 58) e Despacho GEJUR (fls. 15 a 28)** – Que trata da Revisão de aposentadoria do Sr. Wagner de Souza Vieira, que requereu atualização e diferença de seus proventos em razão da troca de patente. Após o encontro de contas, o interessado tem direito a receber o valor de R\$ 43.552,48 (quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao período de outubro/2021 a dezembro/2022;

**2.2.3. Processo nº 2022.7.02986TCER1 – Revisão GPREV/COPREV (fls. 21 e 22) e Despacho (fl. 23)** – Que trata da Revisão de Pensão da Sra. Francisca das Chagas Delfino da Silva, na condição de cônjuge do ex-segurado, o Sr. Carlos David Benayon Tosta, que requereu a diferença de pensão a partir do óbito do ex-segurado ocorrido em 25/02/2022. Após o encontro de contas, a interessada tem direito a receber o valor de R\$ 31.473,54 (trinta e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao período de 25/02/2022 a dezembro/2022;

**2.2.4. Processo nº 2022.A.07874 – Relatório nº 52/2022 COMPREV/ GPREV (fl. 03) e Despacho COMPREV (fls. 04 e 05)** – Que trata do pagamento dos requerimentos de Compensação Previdenciária ao RGPS e os RPPS, ou conforme ESTIMATIVA DE CALCULOS PARA PAGAMENTO DE REQUERIDOS, de acordo com a estimativa da compensação RGPS, o total de fluxo acumulado estimado é de R\$ 498.482,59 (quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), e o fluxo estimado mensal é de R\$ 1.335,07 (mil, trezentos e trinta e cinco reais e sete centavos). E de acordo com a referida estimativa de compensação RPPS, o total de fluxo acumulado estimado é de R\$ 193.338,97 (cento e noventa e três mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), e o fluxo estimado mensal é de R\$ 1.236,49 (mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos), para o pagamento na competência de novembro/2022, que deve ser pago em 01/06/2023;

**Maria Neblina Marães**

Diretora-Presidente



Fundação

**AMAZONPREV**



**ATA DA 447ª (QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO  
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO  
DO AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** aos 30 (trinta) dias do mês de novembro 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 **447ª (Quadringentésima Quadragésima Sétima) 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. **PRESENÇAS:** **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: ITEM 1.2.1. PROCESSO N° 2022.A.07699 - RELATÓRIO N° 051/2022 COMIV (FLS. 002 A 051) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS, DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA AMAZONPREV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR**, por unanimidade dos votos, a decisão *ad referendum* de 22.11.2022; **ITEM 1.2.2. PROCESSO N° 2022.A.00764 - MEMORANDO N° 186/2022 GETEC (FL. 2044) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, QUE APRESENTA VERSÃO PRELIMINAR RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 13/12/2022 13:44:14  
Documento Assinado por: MILTONIR CORREA LIMA em 13/12/2022 13:57:40  
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 15/12/2022 09:17:26  
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 15/12/2022 13:49:34

Documento assinado eletronicamente 239141/2022  
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
e valide o código: MJM5MTQx



**HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR**, por unanimidade dos votos, a decisão *ad referendum* de 22.11.2022; **ITEM 1.2.3. PROCESSO N° 2022.A.07836 - PARECER N° 403/2022 GETEC (FLS. 02 A 11) - QUE TRATA DA PROGRAMAÇÃO DA XIV SEMANA DA QUALIDADE, QUE VISA AO ENGAJAMENTO DOS SERVIDORES COM BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DA AMAZONPREV E A INTEGRAÇÃO DOA COLABORADORES QUE INGRESSAM NA INSTITUIÇÃO. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.4. PROCESSO N° 2022.A.06581R1 - DESPACHO COMISSÃO CONSTITUÍDA PELA PORTARIA N° 551/2018 (FL. 129) - QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO 5° ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 014/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA AJL SERVIÇOS LTDA E AMAZONPREV, DOS SERVIÇOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2022. A COMISSÃO INFORMA QUE OS SERVIÇOS REALIZADOS, BEM COMO OS MATERIAIS UTILIZADOS ESTÃO DISCRIMINADOS NO RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E NOTAS FISCAIS N° 1106 E 1107 (FLS. 5/7) E N° 000002075 (FLS. 8/9), TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 24.806,23 (VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS). A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.5. PROCESSO N° 2022.A.07967 - MEMORANDO N° 187/2022 COGEP (FL. 002) - QUE TRATA DA POSSIBILIDADE DA RECARGA ADICIONAL DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA AMAZONPREV PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA IMPORTÂNCIA INDIVIDUAL DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS). A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.6. PROCESSO N° 2022.A.07818 - PARECER N° 402/2022 CONTRIN (FL. 002) - QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS FINANCEIRO E CONTÁBIL - MPR 14. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.7. PROCESSO N° 2022.A.04910 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 03) E LAUDO N° 257/2022 CONTRIN (FLS. 62 E 63) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJ/AM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, NO VALOR**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 13/12/2022 13:44:14  
Documento Assinado por: MILTONIR CORREA LIMA em 13/12/2022 13:57:40  
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 15/12/2022 09:17:26  
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 15/12/2022 13:49:34

Documento assinado eletronicamente 239141/2022  
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
e valide o código: MJM5MTQx



BRUTO DE R\$ 4.789.560,87 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E SETE 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 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 2008.7.16007R2 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 54 E 55), PARECER JURÍDICO Nº 1013/2022 (FLS. 17 A 23) E DESPACHO (FL. 24) - QUE TRATA DA REVISÃO DE PENSÃO DA SRA. NAZARÉ RODRIGUES FERREIRA, NA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA DO EX-SEGURADO, O SR. PAULO CEZAR DE MIRANDA, QUE REQUEREU ATUALIZAÇÃO E DIFERENÇA DE PROVENTOS. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER O VALOR DE R\$ 220.526,74 (DUZENTOS E VINTE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2019 A DEZEMBRO/2022. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 2.2. DOS PROCESSOS VIRTUAIS: ITEM 2.2.1. PROCESSO Nº 2017.4.00700R3- REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 73 E 74) E DESPACHO GEJUR (FL. 80) - QUE TRATA DA REVISÃO DE APOSENTADORIA DO SR. SERGIO DIAS CAMARDELLA, QUE REQUEREU ATUALIZAÇÃO E DIFERENÇA DE SEUS PROVENTOS EM RAZÃO DA PROMOÇÃO PARA PERITO CRIMINAL. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, O INTERESSADO TEM DIREITO A RECEBER O VALOR DE R\$ 182.945,88 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2018 A NOVEMBRO/2022. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 2.2.2. PROCESSO Nº 2021.M.00283EXER1- REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 57 E 58) E DESPACHO GEJUR (FLS. 15 A 28) - QUE TRATA DA REVISÃO DE APOSENTADORIA DO SR. VAGNER DE SOUZA VIEIRA, QUE REQUEREU ATUALIZAÇÃO E DIFERENÇA DE SEUS PROVENTOS EM RAZÃO DA TROCA DE PATENTE. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, O INTERESSADO TEM DIREITO A

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 13/12/2022 13:44:14  
Documento Assinado por: MILTONIR CORREA LIMA em 13/12/2022 13:57:40  
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 15/12/2022 09:17:26  
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 15/12/2022 13:49:34

Documento assinado eletronicamente 239141/2022  
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
e valide o código: MJM5MTQx



RECEBER O VALOR DE R\$ 43.552,48 (QUARENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2021 A DEZEMBRO/2022. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 2.2.3. PROCESSO N° 2022.7.02986TCER1 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 21 E 22) E DESPACHO (FL. 23) - QUE TRATA DA REVISÃO DE PENSÃO DA SRA. FRANCISCA DAS CHAGAS DELFINO DA SILVA, NA CONDIÇÃO DE CÔNJUGE DO EX-SEGURADO, O SR. CARLOS DAVID BENAYON TOSTA, QUE REQUEREU A DIFERENÇA DE PENSÃO A PARTIR DO ÓBITO DO EX-SEGURADO OCORRIDO EM 25/02/2022. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER O VALOR DE R\$ 31.473,54 (TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02/2022 A DEZEMBRO/2022. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 2.2.4. PROCESSO N° 2022.A.07874 - RELATÓRIO N° 52/2022 COMPREV/ GPREV (FL. 03) E DESPACHO COMPREV (FLS. 04 E 05) - QUE TRATA DO PAGAMENTO DOS REQUERIMENTOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RGPS E OS RPPS, OU CONFORME ESTIMATIVA DE CALCULOS PARA PAGAMENTO DE REQUERIDOS, DE ACORDO COM A ESTIMATIVA DA COMPENSAÇÃO RGPS, O TOTAL DE FLUXO ACUMULADO ESTIMADO É DE R\$ 498.482,59 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), E O FLUXO ESTIMADO MENSAL É DE R\$ 1.335,07 (UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS). E DE ACORDO COM A REFERIDA ESTIMATIVA DE COMPENSAÇÃO RPPS, O TOTAL DE FLUXO ACUMULADO ESTIMADO É DE R\$ 193.338,97 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), E O FLUXO ESTIMADO MENSAL É DE R\$ 1.236,49 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), PARA O PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022, QUE DEVE SER PAGO EM 01/06/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. Nada mais havendo a tratar, a Diretora-Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Giza Allem Nazaré de

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 13/12/2022 13:44:14  
Documento Assinado por: MILTONIR CORREA LIMA em 13/12/2022 13:57:40  
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 15/12/2022 09:17:26  
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 15/12/2022 13:49:34

Documento assinado eletronicamente 239141/2022  
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
e valide o código: MJM5MTQx



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 Corrêa Lima**

Diretor de Administração e Finanças

**André Luís Bentes de Souza**

Diretor de Previdência

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 13/12/2022 13:44:14  
Documento Assinado por: MILTONIR CORREA LIMA em 13/12/2022 13:57:40  
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 15/12/2022 09:17:26  
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 15/12/2022 13:49:34

Documento assinado eletronicamente 239141/2022

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse : <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
e valide o código: MJM5MTQx

