



ASSUNTO: 448ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 14/12/2022

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 há processos.

1.2. Processos virtuais

1.2.1. Processo nº 2021.A.21029 – Pareceres nº 391/2022 GERAf/COMAP (fls. 239 a 240) e nº 400/2022 GEJUR (fls. 241 a 242) – Que trata da Suplementação de Empenho ao Termo de Contrato nº 011/2021, que findará em 12/07/2026, sobre a significativa elevação do consumo de água devido ao aumento de colaboradores na Instituição, o saldo residual nº 2022NE0000079 se mostrou insuficiente nas faturas de consumo de julho a dezembro/2022, solicitando o valor de suplementação de R\$ 75.240,38 (setenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e trinta e oito centavos);

1.2.2. Processo nº 2022.A.06948 – Pareceres nº 379/2022 GETEC (fls. 100 e 101) e nº 406/2022 GEJUR) (fls. 125 a 127) – Que trata da abertura de processo de dispensa de licitação para a contratação da PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A, para a prestação de serviços de licença de uso de sistemas de informação para o acesso ao módulo de gestão arquivística de documentos para a Fundação Amazonprev, no valor mensal de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), pelo período de 12 meses no Valor Global de R\$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais);

1.2.3. Processo nº 2021.T.00282EXE – Despacho GEJUR (fl. 614) e Despacho GERAf/COMAP (fl. 615) – Que trata do resultado de representação de empresa vencida acerca da contratação de serviços para a confecção de modulados para Amazonprev;





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

1.2.4. Processo nº 2022.A.08241 – Memorando nº 193/2022 COMIV (fl. 76) – Que trata da Autorização de Aplicação e Resgate –APR, referente ao mês de outubro de 2022;

1.2.5. Processo nº 2022.A.08123 – Parecer nº 412/2022 CONTRIN (fls. 02 e 03) – Que trata da alteração do Manual de Comunicação Administrativa – MPR 04;

1.2.6. Processo nº 2022.A.08316 – Parecer nº 434/2022 COMIV (fl. 36) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, como Custodiante de Fundo de Investimentos;

1.2.7. Processo nº 2022.A.08318 – Parecer nº 431/2022 COMIV (fl. 37) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, como Administrador de Fundo de Investimentos;

1.2.8. Processo nº 2022.A.08326 – Parecer nº 425/2022 COMIV (fl. 95) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira AZ QUEST INVESTIMENTO LTDA., como Gestor de Fundo de Investimentos;

1.2.9. Processo nº 2022.A.08346 – Parecer nº 419/2022 COMIV (fl. 81) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA, como Gestor de Fundo de Investimentos;

1.2.10. Processo nº 2022.A.06835 – Despacho GERA/COPAG (fl. 03) e Laudo nº 263/2022 CONTRIN (fls. 73 e 74) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Ministério Público do Estado do Amazonas - MPE/AM, referente ao mês de outubro/2022, no valor bruto de R\$ 2.687.959,70 (dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos);

1.2.11. Processo nº 2022.A.06837 – Despacho GERA/COPAG (fl. 03) e Laudo nº 262/2022 CONTRIN (fls. 42 e 43) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas - MPE/AM, referente ao mês de outubro/2022, no valor bruto de R\$ 1.529.155,06 (um milhão, quinhentos e vinte e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e seis centavos);

1.2.12. Processo nº 2022.A.04921 – Despacho GERA/COPAG (fl. 03) e Laudo nº 265/2022 CONTRIN (fls. 102 a 104) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Poder Executivo do Estado do Amazonas, referente ao mês de agosto/2022, no valor bruto de R\$ 46.625.890,29 (quarenta e seis milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa reais e vinte e nove centavos);

1.2.13. Processo nº 2022.A.04920 – Despacho GERA/COPAG (fl. 03) e Laudo nº 258/2022 CONTRIN (fls. 180 a 182) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Poder Executivo do Estado do Amazonas, referente ao mês de agosto/2022, no valor bruto de

Documento Assinado por: MARIA NIEBLINA MARAES em 16/01/2023 08:26:23

Documento assinado eletronicamente 244456/2023

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: MJC0NDU2





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

004

R\$ 169.027.317,31 (cento e sessenta e nove milhões, vinte e sete mil, trezentos e dezessete reais e trinta e um centavos);

1.2.14. Processo nº 2022.A.06828 – Despacho GERA/COPAG (fl. 03) e Laudo nº 260/2022 CONTRIN (fls. 41 e 42) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas - ALE/AM, referente ao mês de outubro/2022, no valor bruto de R\$ 2.193.836,13 (dois milhões, cento e noventa e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e treze centavos);

1.2.15. Processo nº 2022.A.06831 – Despacho GERA/COPAG (fl. 03) e Laudo nº 259/2022 CONTRIN (fls. 38 e 39) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - TCE/AM, referente ao mês de outubro/2022, no valor bruto de R\$ 1.116.800,88 (um milhão, cento e dezesseis mil, oitocentos reais e oitenta e oito centavos);

2- Processos Previdenciários

2.1. Processos físicos

Não há processos.

2.2. Processos virtuais

2.2.1. Processo nº 2022.A.07506 – Parecer Administrativo nº 392/2022 COMPREV/GPREV/ (fls. 002 a 005) – Que trata dos Ofícios Circulares do COMPREV no exercício de 2022;

2.2.2. Processo nº 2019.M.04872R1 – Revisão GPREV/COPREV (fls. 67 e 68) e Despacho GEJUR (fls. 17 a 30) – Que trata da Revisão de aposentadoria do Sr. Gracivaldo Pereira 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\$ 121.543,20 (cento e vinte e um mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte centavos), correspondente ao período de dezembro/2019 a novembro/2022;

(Assinado digitalmente)
Maria Neblina Marães
Diretora-Presidente



**ATA DA 448ª (QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro 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 **448ª (Quadringentésima Quadragésima Oitava) 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: ITEM 1.2.1. PROCESSO N° 2021.A.21029 - PARECERES N° 391/2022 GERA/COMAP (FLS. 239 A 240) E N° 400/2022 GEJUR (FLS. 241 A 242) - QUE TRATA DA SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO AO TERMO DE CONTRATO N° 011/2021, QUE FINDARÁ EM 12/07/2026, SOBRE A SIGNIFICATIVA ELEVAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA DEVIDO AO AUMENTO DE COLABORADORES NA INSTITUIÇÃO, O SALDO RESIDUAL N° 2022NE0000079 SE MOSTROU INSUFICIENTE NAS FATURAS DE CONSUMO DE JULHO A DEZEMBRO/2022, SOLICITANDO O VALOR**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 11/01/2023 14:12:15
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 12/01/2023 09:50:09
Documento Assinado por: MILTONIR CORREA LIMA em 12/01/2023 10:05:36
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 16/01/2023 08:25:18

Documento assinado eletronicamente 244458/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MJC0NNDU4



DE SUPLEMENTAÇÃO DE R\$ 75.240,38 (SETENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.2. PROCESSO N° 2022.A.06948 - PARECERES N° 379/2022 GETEC (FLS. 100 E 101) E N° 406/2022 GEJUR) (FLS. 125 A 127) - QUE TRATA DA ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DA PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O ACESSO AO MÓDULO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, NO VALOR MENSAL DE R\$ 29.000,00 (VINTE E NOVE MIL REAIS), PELO PERÍODO DE 12 MESES NO VALOR GLOBAL DE R\$ 348.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.3. PROCESSO N° 2021.T.00282EXE - DESPACHO GEJUR (FL. 614) E DESPACHO GERA/COMAP (FL. 615) - QUE TRATA DO RESULTADO DE REPRESENTAÇÃO DE EMPRESA VENCIDA ACERCA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MODULADOS PARA AMAZONPREV. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, e revogação do processo licitatório, na forma recomendada; **ITEM 1.2.4. PROCESSO N° 2022.A.08241 - MEMORANDO N° 193/2022 COMIV (FL. 76) - QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE -APR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.5. PROCESSO N° 2022.A.08123 - PARECER N° 412/2022 CONTRIN (FLS. 02 E 03) - QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DO MANUAL DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA - MPR 04. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.6. PROCESSO N° 2022.A.08316 - PARECER N° 434/2022 COMIV (FL. 36) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO CUSTODIANTE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.7. PROCESSO N° 2022.A.08318 - PARECER N° 431/2022 COMIV (FL. 37) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO************

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 11/01/2023 14:12:15
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 12/01/2023 09:50:09
Documento Assinado por: MILTONIR CORREA LIMA em 12/01/2023 10:05:36
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 16/01/2023 08:25:19

Documento assinado eletronicamente 244458/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MJC0NDU4



ADMINISTRADOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.8. PROCESSO N° 2022.A.08326 - PARECER N° 425/2022 COMIV (FL. 95) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AZ QUEST INVESTIMENTO LTDA., COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.9. PROCESSO N° 2022.A.08346 - PARECER N° 419/2022 COMIV (FL. 81) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.10. PROCESSO N° 2022.A.06835 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 03) E LAUDO N° 263/2022 CONTRIN (FLS. 73 E 74) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE/AM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.687.959,70 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.11. PROCESSO N° 2022.A.06837 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 03) E LAUDO N° 262/2022 CONTRIN (FLS. 42 E 43) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE/AM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.529.155,06 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.12. PROCESSO N° 2022.A.04921 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 03) E LAUDO N° 265/2022 CONTRIN (FLS. 102 A 104) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, NO VALOR BRUTO DE R\$ 46.625.890,29 (QUARENTA E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.13. PROCESSO N° 2022.A.04920 - DESPACHO GERA/COPAG

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 11/01/2023 14:12:15
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 12/01/2023 09:50:09
Documento Assinado por: MILTONIR CORREA LIMA em 12/01/2023 10:05:36
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 16/01/2023 08:25:19

Documento assinado eletronicamente 244458/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MJC0NDU4



(FL. 03) E LAUDO N° 258/2022 CONTRIN (FLS. 180 A 182) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, NO VALOR BRUTO DE R\$ 169.027.317,31 (CENTO E SESSENTA E NOVE MILHÕES, VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.14. PROCESSO N° 2022.A.06828 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 03) E LAUDO N° 260/2022 CONTRIN (FLS. 41 E 42) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE/AM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.193.836,13 (DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.15. PROCESSO N° 2022.A.06831 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 03) E LAUDO N° 259/2022 CONTRIN (FLS. 38 E 39) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE/AM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.116.800,88 (UM MILHÃO, CENTO E DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS REAIS E OITENTA E OITO 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; 2.2. DOS PROCESSOS VIRTUAIS: ITEM 2.2.1. PROCESSO N° 2022.A.07506 - PARECER ADMINISTRATIVO N° 392/2022 COMPREV/GPREV/ (FLS. 002 A 005) - QUE TRATA DOS OFÍCIOS CIRCULARES DO COMPREV NO EXERCÍCIO DE 2022. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 2.2.2. PROCESSO N° 2019.M.04872R1 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 67 E 68) E DESPACHO GEJUR (FLS. 17 A 30) - QUE TRATA DA REVISÃO DE APOSENTADORIA DO SR. GRACIVALDO PEREIRA VIEIRA, QUE REQUEREU ATUALIZAÇÃO E DIFERENÇA DE SEUS PROVENTOS EM RAZÃO DA TROCA DE

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 11/01/2023 14:12:15
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 12/01/2023 09:50:09
Documento Assinado por: MILTONIR CORREA LIMA em 12/01/2023 10:05:36
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 16/01/2023 08:25:19

Documento assinado eletronicamente 244458/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MJC0NDU4



PATENTE. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, O INTERESSADO TEM DIREITO A RECEBER O VALOR DE R\$ 121.543,20 (CENTO E VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 A NOVEMBRO/2022. 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 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 11/01/2023 14:12:15
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 12/01/2023 09:50:09
Documento Assinado por: MILTONIR CORREA LIMA em 12/01/2023 10:05:36
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 16/01/2023 08:25:19

Documento assinado eletronicamente 244458/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MJC0NDU4

