

ASSUNTO: 450ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 16/01/2023

HORÁRIO: 09:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: Maria Neblina Marães – Diretora Presidente

Claudio Marins de Melo – Diretor de Administração e Finanças

André Luís Bentes de Souza – Diretor de Previdência

PARTICIPANTE: Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente do GADIR

Pauta:

Posse dos Diretores

1- Processos Administrativos e Financeiros

1.1. Processos físicos

Não há processos.

1.2. Processos virtuais

1.2.1. Processo nº 2022.A.08774 – Memorando nº 206/2022-COMIV (fls. 30) – Que trata do encaminhamento dos formulários de aplicação e resgate- APR's, referente ao mês de novembro/2022;

1.2.2. Processo nº 2022.A.08783 – Parecer nº 454/2022- COMIV (fls. 17) – Que trata do credenciamento da instituição financeira Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda., como administrador de Fundo de Investimentos;

1.2.3. Processo nº 2022.A.08787 – Parecer nº 452/2022 COMIV (fl. 22) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira Santander Cacéis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., como Custodiante de Fundo de Investimentos;

1.2.4. Processo nº 2022.A.08784 – Parecer nº 453/2022 COMIV (fl. 35) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira Banco Safra S.A., como Custodiante de Fundo de Investimentos;



1.2.5. Processo nº 2022.A.08066 – Pareceres nº 450/2022- GERA/COMAP (fls. 209 e 210) e nº 44/2023- GEJUR (fl. 215) – Que tratam da adjudicação e homologação do processo de dispensa de licitação para contratação da PRODAM- Processamento de Dados Amazonas S/A, para prestação de serviços de execução de sistema de informação de cadastro e folha de pagamento de pessoal dos servidores ativos da Amazonprev e serviço de suporte técnico em sistema de informação para a Fundação Amazonprev, no valor de R\$ 637.100,11 (seiscentos e trinta e sete mil, cem reais e onze centavos), pelo período de 12 (doze) meses.

1.2.6. Processo nº 2022.A.05947 – Pareceres nº 447/2022- GERA/COMAP (fl. 628) e nº 75/2023- GEJUR (fl. 629) – Que tratam da adjudicação e homologação do processo licitatório para contratação da empresa especializada na prestação de serviços técnicos de auditoria técnico-contábil externa a RACC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, pelo Valor Global de R\$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais);

2- Processos Previdenciários

2.1. Processos físicos

Não há processos.

2.2. Processos virtuais

2.2.1. Processo nº 2023.A.00276 – Relatório nº 02/2023- GPREV/COMPREV (fls. 02/03) e Despacho COMPREV (fl. 05) – Que trata do pagamento dos requerimentos de compensação previdência ao RPPS oriundos da Manaus Previdência.

2.2.2. Processo nº 2017.4.07453R1– Revisão GPREV/COPREV (fls. 104/105) e Despacho Jurídico (fls. 26/29) – Que tratam do pedido de revisão de aposentadoria formulado pela Sra. Celeste Maria Lima Matos, solicitando a progressão funcional e a diferença salarial a contar de julho/2018. Após encontro de contas, a interessada tem direito a receber o valor total de R\$ 68.374,34 (sessenta e oito mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos);

2.2.3. Processo nº 2016.3.05491R3 – Revisão GPREV/COPREV (fls. 27/28) e Despacho Jurídico (fls. 30) – Que tratam do pedido de revisão de aposentadoria formulado pela Sra. Rosemary Cavalcanti Costa, solicitando a atualização e a diferença a partir de agosto



de 2021. Após encontro de contas, a interessada tem direito a receber o valor total de R\$ 102.619,59 (cento e dois mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos);

2.2.4. Processo nº 2008.4.27127R2 – Revisão GPREV/COPREV (fls. 51/52) e Despacho Jurídico (fls. 12/16) – Que tratam do pedido de revisão de aposentadoria formulado pela Sra. Luzinete de Paula Rodrigues, solicitando a atualização e a diferença dos últimos 5 (cinco) anos. Após encontro de contas, a interessada tem direito a receber o valor total de R\$ 48.049,40 (quarenta e oito mil, quarenta e nove reais e quarenta centavos);

2.2.5. Processo nº 2008.7.14711R1– Revisão GPREV/COPREV (fls. 71/72) e Parecer Jurídico nº 2127/2022 (fls. 39/42) – Que tratam do pedido de revisão de pensão formulado pela Sra. Helena Castro da Silva, solicitando a atualização e a diferença dos últimos 5 anos. Após encontro de contas, a interessada tem direito a receber o valor total de R\$ 115.100,60 (cento e quinze mil, cem reais e sessenta centavos);

2.2.6. Processo nº 2008.4.13408R5 – Revisão GPREV/COPREV (fls. 46/47) e Despachos Jurídico de fls. (09/10) – Que tratam do pedido de revisão de aposentadoria formulado pelo Sr. Gilberto Alves Martins, solicitando a atualização e a diferença dos seus proventos a partir de abril/2014. Após encontro de contas, a interessada tem direito a receber o valor total de R\$ 97.505,15 (noventa e sete mil, quinhentos e cinco reais e quinze centavos);

(Assinado digitalmente)
Maria Neblina Marães
Diretora-Presidente

Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 04/04/2023 10:05:00

Documento assinado eletronicamente 278743/2023

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: Mjc4NzOz



**ATA DA 450^a (QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO
AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2023.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 16 (dezesesseis) dias do mês de janeiro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), 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 **450^a (Quadringentésima Quinquagésima) 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 2023. **PRESENCAS:** **Dr^a. Maria Neblina Marães**, Diretora-Presidente, **Dr. Cláudio Marins de Melo**, 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: **POSSE DOS DIRETORES:** Após a leitura do termo de posse, e, em consonância com os Decretos Governamentais de dois de janeiro de dois mil e vinte e três e treze de janeiro de dois mil e vinte e três, foram nomeados e empossados nos cargos de Diretora-Presidente, Diretor de Administração e Finanças e de Previdência, respectivamente, nos termos do 7º, II da Lei n° 1762/1986, os quais fazem parte integrante desta Ata, e passam a compor o Conselho Diretor, nos termos do Art. 70 da Lei

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 21/03/2023 09:22:03
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 21/03/2023 10:45:30
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/03/2023 08:53:50
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 04/04/2023 10:05:19

Documento assinado eletronicamente 278747/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MjC4NzQ3



Complementar n° 30/2001; 1.2. PROCESSOS VIRTUAIS: ITEM 1.2.1. PROCESSO N° 2022.A.08774 - MEMORANDO N° 206/2022-COMIV (FLS. 30) -QUE TRATA DO ENCAMINHAMENTO DOS FORMULÁRIOS DE APLICAÇÃO E RESGATE- APR'S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.2. PROCESSO N° 2022.A.08783 - PARECER N° 454/2022- COMIV (FLS. 17) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA., COMO ADMINISTRADOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.3. PROCESSO N° 2022.A.08787 - PARECER N° 452/2022 COMIV (FL. 22) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CACÉIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., COMO CUSTODIANTE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.4. PROCESSO N° 2022.A.08784 - PARECER N° 453/2022 COMIV (FL. 35) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO SAFRA S.A., COMO CUSTODIANTE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.5. PROCESSO N° 2022.A.08066 - PARECERES N° 450/2022- GERA/COMAP (FLS. 09 E 10) E N° 44/2023-GEJUR (FL. 215) - QUE TRATAM DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CADASTRO E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA AMAZONPREV E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, NO VALOR DE R\$ 637.100,11 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL, CEM REAIS E ONZE CENTAVOS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.6. PROCESSO N° 2022.A.05947 - PARECERES N° 447/2022- GERA/COMAP (FL. 628) E N° 75/2023- GEJUR (FL. 629) - QUE TRATAM DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 21/03/2023 09:22:03
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 21/03/2023 10:45:30
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/03/2023 08:53:50
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 04/04/2023 10:05:19

Documento assinado eletronicamente 278747/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MjC4NzQ3



SERVIÇOS TÉCNICOS DE AUDITORIA TÉCNICO-CONTÁBIL EXTERNA, DA RACC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, PELO VALOR GLOBAL DE R\$ 49.000,00 (QUARENTA E NOVE MIL REAIS). 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° 2023.A.00276 - RELATÓRIO N° 02/2023- GPREV/COMPREV (FLS. 02/03) E DESPACHO COMPREV (FL. 05) - QUE TRATA DO PAGAMENTO DOS REQUERIMENTOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIA AO RPPS ORIUNDOS DA MANAUS PREVIDÊNCIA. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 2.2.2. PROCESSO N° 2017.4.07453R1- REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 104/105) E DESPACHOS JURÍDICOS (FLS. 26/29) - QUE TRATAM DO PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA FORMULADO PELA SRA. CELESTE MARIA LIMA MATOS, SOLICITANDO A PROGRESSÃO FUNCIONAL E A DIFERENÇA SALARIAL A CONTAR DE JULHO/2018. APÓS ENCONTRO DE CONTAS, A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 68.374,34 (SESSENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 2.2.3. PROCESSO N° 2016.3.05491R3 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 27/28) E DESPACHO JURÍDICO (FLS. 30) - QUE TRATAM DO PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA FORMULADO PELA SRA. ROSEMARY CAVALCANTI COSTA, SOLICITANDO A ATUALIZAÇÃO E A DIFERENÇA A PARTIR DE AGOSTO DE 2021. APÓS ENCONTRO DE CONTAS, A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 102.619,59 (CENTO E DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 2.2.4. PROCESSO N° 2008.4.27127R2 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 51/52) E DESPACHO JURÍDICO (FLS. 12/16) - QUE TRATAM DO PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA FORMULADO PELA SRA.

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 21/03/2023 09:22:03
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 21/03/2023 10:45:30
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/03/2023 08:53:50
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 04/04/2023 10:05:19

Documento assinado eletronicamente 278747/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: Mjc4NzQ3



LUZINETE DE PAULA RODRIGUES, SOLICITANDO A ATUALIZAÇÃO E A DIFERENÇA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS. APÓS ENCONTRO DE CONTAS, A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 48.049,40 (QUARENTA E OITO MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 2.2.5. PROCESSO N° 2008.7.14711R1- REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 71/72) E PARECER JURÍDICO N° 2127/2022 (FLS. 39/42) - QUE TRATAM DO PEDIDO DE REVISÃO DE PENSÃO FORMULADO PELA SRA. HELENA CASTRO DA SILVA, SOLICITANDO A ATUALIZAÇÃO E A DIFERENÇA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS. APÓS ENCONTRO DE CONTAS, A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 115.100,60 (CENTO E QUINZE MIL, CEM REAIS E SESSENTA CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 2.2.6. PROCESSO N° 2008.4.13408R5 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 46/47) E DESPACHO JURÍDICO DE FLS. (09/10) - QUE TRATAM DO PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA FORMULADO PELO SR. GILBERTO ALVES MARTINS, SOLICITANDO A ATUALIZAÇÃO E A DIFERENÇA DOS SEUS PROVENTOS A PARTIR DE ABRIL/2014. APÓS ENCONTRO DE CONTAS, A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 97.505,15 (NOVENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS). 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.

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 21/03/2023 09:22:03
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 21/03/2023 10:45:30
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/03/2023 08:53:50
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 04/04/2023 10:05:19

Documento assinado eletronicamente 278747/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: Mjc4NzQ3



**ATA DA 450^a (QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO
AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2023.**

Giza Allem Nazaré de Andrade

Gerente de Gabinete

Maria Neblina Marães

Diretora-Presidente

Claudio Marins de Melo

Diretor de Administração e Finanças

André Luís Bentes de Souza

Diretor de Previdência

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 21/03/2023 09:22:03
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 21/03/2023 10:45:30
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/03/2023 08:53:50
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 04/04/2023 10:05:19

Documento assinado eletronicamente 278747/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: Mjc4NzQ3

