

ASSUNTO: 454ª Reunião do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 13/03/2023

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:

1- Processos Administrativos e Financeiros

1.1. Processos físicos

Não houve Processos.

1.2. Processos virtuais

1.2.1. Processo nº 2023.A.01049 – Despacho GERAF (fl. 13); GEJUR (fl. 14) e TAC nº 001/2023 UEA (fls. 02 a 04) – Que trata do Termo de Ajuste de Contas, com o objetivo a liquidação do valor devido pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), referente a locação do imóvel, pelo período de 19/04 a 10/09 de 2018, no valor de R\$ 325.853,74 (trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos);
Homologação.

1.2.2. Processo nº 2023.A.00678 – Pareceres nº 016/2023 GERAF/COMAP (fl. 02) e nº 546/2023 GEJUR (fls. 172 e 173) – Que trata do 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 02/2022, celebrado entre a Amazonprev e à empresa Limpa Mais Serviços de Limpeza Eireli – EPP, para a prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo, com locação de mão de obra garçom e auxiliares administrados, e tem como objetivo a prorrogação contratual pelo período de 12 (doze) meses; **Homologação.**

1.2.3. Processo nº 2023.A.00415 – Pareceres nº 008/2023 GERAF/COMAP (fl. 02) e nº 597/2023 GEJUR (fls. 140 e 142) – Que trata do 4º Termo de Aditamento ao Termo de



Contrato nº 001/2019, celebrado entre a Amazonprev e à empresa ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, referente a prestação de serviços de assessoria e execução de estudo técnico atuarial do Sistema Previdenciário do Estado do Amazonas, para prosseguir pelo período de 12 (doze) meses, perfazendo o Valor Global de R\$ 137.362,56 (cento e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos);

1.2.4. Processo nº 2023.A.00770 – Parecer nº 028/2023 GERA/CODAC (fls. 02 e 03) – Que trata do Relatório Circunstanciado de Controles Internos e Relatórios dos Auditores Independentes da BDO, sobre as Demonstrações Contábeis dos exercícios 2020/2021;

1.2.5. Processo nº 2023.A.01100 – Parecer nº 023/2023 GETEC (fls. 02 e 03) – Que trata do Remanejamento de Servidores efetivos, para ser reavaliado pelo Conselho Diretor;

1.2.6. Processo nº 2022.A.08408 – Parecer nº 276/2023 GEJUR (fls. 08 e 09) e Despacho SEFAZ (fl. 20) – Que trata da solicitação de inclusão de gratificação de Incentivo à Qualificação, no percentual de 25%, requerido pela servidora desta Fundação, Sra. Janis Lisandra Batista Cruz;

2- Processos Previdenciários

2.1. Processos físicos

2.1.1. Processo nº 2008.4.20163R3 – Revisão GPREV/COPREV (fls. 103/104) e Despacho GEJUR (fls. 89/90) – Que trata do pedido de Revisão de Aposentadoria, formulado pelo Sr. Mario Coelho Amorim, que requereu a diferença de seus proventos. Após o encontro de contas, o interessado tem direito a receber o valor total de R\$ 58.390,04 (cinquenta e oito mil, trezentos e noventa reais e quatro centavos), referente ao período de janeiro/2019 a março/2023;

2.1.2. Processo nº 2015.M.03043R1 – Revisão GPREV/COPREV (fls. 52/54) e Despacho GEJUR (fl. 56) – Que trata do pedido de Revisão de Aposentadoria, formulado pelo Sr. Wilson Castro Silva, que requereu a atualização e diferença de seus proventos. Após o encontro de contas, o interessado tem direito a receber o valor total de R\$ 57.992,81 (cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos), referente ao período de novembro/2017 a fevereiro/2023;



2.2. Processos virtuais

2.2.1. Processo nº 2023.A.01602 – Avaliação Atuarial 2023 (fls. 02/75) – Que trata do Relatório da Avaliação Atuarial, ano-base 2023/ data – base: 31/12/2022, desenvolvido pela empresa ACTUARIAL- ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, previstos pela Portaria MTP nº 1467, de 02 de junho de 2022;

2.2.2. Processo nº 2014.M.00794R4 – Revisão GPREV/COPREV (fls. 60/61) e Despacho GEJUR (fls. 07/08) – Que trata do pedido de Revisão de Aposentadoria, formulado pelo Sr. Pedro Correa Picanço Filho, que requereu a atualização e diferença de seus proventos. Após o encontro de contas, o interessado tem direito a receber o valor total de R\$ 47.587,57 (quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), referente ao período de agosto/2017 a março/2023;

2.2.3. Processo nº 2017.3.05471R3 – Revisão GPREV/COPREV (fls. 45/46) e Despacho GEJUR (fls. 21/23) – Que trata do pedido de Revisão de Aposentadoria, formulada pela Sra. Dory Selma Jezine, que requereu a atualização e diferença de seus proventos. Após o encontro de contas, a interessada tem direito a receber o valor total de R\$ 155.088,90 (cento e cinquenta e cinco mil, oitenta e oito reais e noventa centavos), referente ao período de março/2019 a março/2023;

2.2.4. Processo nº 2017.M.01715R2 – Revisão GPREV/COPREV (fls. 64/65) e Despacho GEJUR (fls. 14/18) – Que trata do pedido de Revisão de Aposentadoria, formulado pelo Sr. Jadeson Lima Claudio Sobrinho, que requereu a atualização e diferença de seus proventos. Após o encontro de contas, o interessado tem direito a receber o valor total de R\$ 90.180,98 (noventa mil, cento e oitenta reais e noventa e oito centavos), referente ao período de setembro/2017 a março/2023;

2.2.5. Processo nº 2020.M.02772EXER1 – Revisão GPREV/COPREV (fls. 77/78) e Despacho GEJUR (fls. 14/27) – Que trata do pedido de Revisão de aposentadoria, formulado pelo Sr. Rosimilton Silva de Oliveira, 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\$ 46.168,50 (quarenta e seis mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), correspondente ao período de janeiro/2022 a março/2023;

(Assinado digitalmente)
Maria Neblina Marães
Diretora-Presidente



**ATA DA 454^a (QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2023.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 13 (treze) dias do mês de março 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 **454^a (Quadringentésima Quinquagésima Quarta) 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: **1.1. DO PROCESSO FÍSICO: NÃO HOUVE PROCESSO; 1.2. DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1. PROCESSO N° 2023.A.01049 - DESPACHOS GERAIS (FL. 13); GEJUR (FL. 14) E TAC N° 001/2023 UEA (FLS. 02 A 04) - QUE TRATA DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, COM O OBJETIVO A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS (UEA), REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PELO PERÍODO DE 19/04 A 10/09 DE 2018, NO VALOR DE R\$ 325.853,74 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 16/05/2023 10:45:23
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 16/05/2023 10:53:47
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 16/05/2023 12:58:50
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 16/05/2023 13:17:54

Documento assinado eletronicamente 304216/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MZA0MJEZ



REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS); HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR, por unanimidade dos votos, a decisão *ad referendum* de 02.03.2023; 1.2.2. PROCESSO N° 2023.A.00678 - PARECERES N° 016/2023 GERA/COMAP (FL. 02) E N° 546/2023 GEJUR (FLS. 172 E 173) - QUE TRATA DO 2° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 02/2022, CELEBRADO ENTRE A AMAZONPREV E À EMPRESA LIMPA MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA GARÇOM E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, E TEM COMO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR, por unanimidade dos votos, a decisão *ad referendum* de 02.03.2023; 1.2.3. PROCESSO N° 2023.A.00415 - PARECERES N° 008/2023 GERA/COMAP (FL. 02) E N° 597/2023 GEJUR (FLS. 140 E 142) - QUE TRATA DO 4° TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 001/2019, CELEBRADO ENTRE A AMAZONPREV E À EMPRESA ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE ESTUDO TECNICO ATUARIAL DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA PROSEGUIR PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 137.362,56 (CENTO E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. 1.2.4. PROCESSO N° 2023.A.00770 - PARECER N° 028/2023 GERA/CODAC (FLS. 02 E 03) - QUE TRATA DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE CONTROLES INTERNOS E RELATÓRIOS DOS AUDITORES INDEPENDENTES DA BDO, SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS 2020/2021. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. 1.2.5. PROCESSO N° 2023.A.01100 - PARECER N° 023/2023 GETEC (FLS. 02 E 03) - QUE TRATA DO REMANEJAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, PARA SER REAVALIADO PELO CONSELHO DIRETOR. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. 1.2.6. PROCESSO N° 2022.A.08408 - PARECER N° 276/2023 GEJUR (FLS. 08 E 09) E DESPACHO SEFAZ (FL. 20) - QUE TRATA DA

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 16/05/2023 10:45:23
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 16/05/2023 10:53:47
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 16/05/2023 12:58:50
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 16/05/2023 13:17:54

Documento assinado eletronicamente 304216/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MZA0MJEZ



SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, NO PERCENTUAL DE 25%, REQUERIDO PELA SERVIDORA DESTA FUNDAÇÃO, SRA. JANIS LISANDRA BATISTA CRUZ. 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 N° 2008.4.20163R3 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 103/104) E DESPACHO GEJUR (FLS. 89/90) - QUE TRATA DO PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA, FORMULADO PELO SR. MARIO COELHO AMORIM, QUE REQUEREU A DIFERENÇA DE SEUS PROVENTOS. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, O INTERESSADO TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 58.390,04 (CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2019 A MARÇO/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 2.1.2. PROCESSO N° 2015.M.03043R1 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 52/54) E DESPACHO GEJUR (FL. 56) - QUE TRATA DO PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA, FORMULADO PELO SR. WILSON CASTRO SILVA, QUE REQUEREU A ATUALIZAÇÃO E DIFERENÇA DE SEUS PROVENTOS. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, O INTERESSADO TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 57.992,81 (CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 A FEVEREIRO/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 2.2. DOS PROCESSOS VIRTUAIS: ITEM 2.2.1. PROCESSO N° 2023.A.01602 - RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL, ANO BASE 2023 (FLS. 02/75) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL, ANO-BASE 2023/ DATA - BASE: 31/12/2022, DESENVOLVIDO PELA EMPRESA ACTUARIAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, PREVISTOS PELA PORTARIA MTP N° 1467, DE 02 DE JUNHO DE 2022. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 2.2.2. PROCESSO N°

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 16/05/2023 10:45:23
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 16/05/2023 10:53:47
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 16/05/2023 12:58:50
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 16/05/2023 13:17:54

Documento assinado eletronicamente 304216/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MZA0MJEZ



2014.M.00794R4 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 60/61) E DESPACHO GEJUR (FLS. 07/08) - QUE TRATA DO PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA, FORMULADO PELO SR. PEDRO CORREA PICAÑO FILHO, QUE REQUEREU A ATUALIZAÇÃO E DIFERENÇA DE SEUS PROVENTOS. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, O INTERESSADO TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 47.587,57 (QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2017 A MARÇO/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 2.2.3. PROCESSO N° 2017.3.05471R3 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 45/46) E DESPACHO GEJUR (FLS. 21/23) - QUE TRATA DO PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA, FORMULADO PELA SRA. DORY SELMA JEZINE, QUE REQUEREU A ATUALIZAÇÃO E DIFERENÇA DE SEUS PROVENTOS. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 155.088,90 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2019 A MARÇO/2023; 2.2.4. PROCESSO N° 2017.M.01715R2 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 64/65) E DESPACHO GEJUR (FLS. 14/18) - QUE TRATA DO PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA, FORMULADO PELO SR. JADESON LIMA CLAUDIO SOBRINHO, QUE REQUEREU A ATUALIZAÇÃO E DIFERENÇA DE SEUS PROVENTOS. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, O INTERESSADO TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 90.180,98 (NOVENTA MIL, CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2017 A MARÇO/2023; 2.2.5. PROCESSO N° 2020.M.02772EXER1 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 77/78) E DESPACHO GEJUR (FLS. 14/27) - QUE TRATA DO PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA, FORMULADO PELO SR. ROSIMILTON SILVA DE OLIVEIRA, 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\$ 46.168,50 (QUARENTA E SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2022 A MARÇO/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. Nada

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 16/05/2023 10:45:23
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 16/05/2023 10:53:47
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 16/05/2023 12:58:50
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 16/05/2023 13:17:54

Documento assinado eletronicamente 304216/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MZA0MJEZ



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.

(Assinado digitalmente)

Giza Allem Nazaré de Andrade

Gerente de Gabinete

(Assinado digitalmente)

Maria Neblina Marães

Diretora-Presidente

(Assinado digitalmente)

Claudio Marins de Melo

Diretor de Administração e Finanças

(Assinado digitalmente)

André Luís Bentes de Souza

Diretor de Previdência

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 16/05/2023 10:45:23
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 16/05/2023 10:53:47
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 16/05/2023 12:58:50
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 16/05/2023 13:17:54

Documento assinado eletronicamente 304216/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse : <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MZA0MJEZ

