

ASSUNTO: 459ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 29/05/2023

HORÁRIO: 09:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: Maria Neblina Marães – Diretora Presidente

Cláudio 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 há Processos.

1.2. Processos virtuais

1.2.1. Processo nº 2023.A.03392– Pareceres nº 86/2023- GERAF/COMAP (fls. 02 e 03) e nº 94/2023- GEJUR (fls. 50 e 51)– Que trata da abertura de Processo licitatório para contratação de Pessoa Jurídica especializada no fornecimento, reserva, emissão e confirmação de passagens aéreas para a Fundação Amazonprev, com o Valor Global estimado de R\$ 410.169,00 (quatrocentos e dez mil, cento e sessenta e nove reais); **Homologação.**



1.2.2. Processo nº 2023.A.04093– Relatório nº 22/2023- COMIV (fls. 02 a 40)– Que trata do Relatório de Investimentos, referente ao mês de abril/2023; **Homologação.**

1.2.3. Processo nº 2023.A.01450– Memorando nº 101/2023- GETEC (fl. 639)– Que trata do Relatório de Governança Corporativo, referente ao mês de abril/2023; **Homologação.**

1.2.4. Processo nº 2023.A.03225– Relatório nº 19/2023- CONTRIN (fls. 02 a 29)– Que trata do Relatório trimestral do Controle Interno, referente ao mês de janeiro/fevereiro/março de 2023;

1.2.5. Processo nº 2023.A.02585– Pareceres nº 59/2023- GERAF/COMAP (fl. 02) e nº 108/2023- GEJUR (fls. 117 e 118)– Que trata do 2º Termo de Aditamento ao Termo de Contrato nº 009/2021, celebrado junto à OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para a prestação de serviços de locação de Data Center para hospedagem, armazenamento, processamento, gerenciamento de Cópias de dados (Backup) para Fundação Amazonprev, com o Valor Global de R\$ 777.000,00 (setecentos e setenta e sete mil reais);

1.2.6. Processo nº 2023.A.02981– Pareceres nº 71/2023- GERAF/COMAP (fl. 02) e nº 105/2023- GEJUR (fls. 139 e 140)– Que trata do 1º Termo de Aditamento ao Termo de Contrato nº 011/2022, celebrado junto à PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA, para a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada para Fundação Amazonprev, com o Valor Global de R\$ 1.053.744,00 (um milhão, cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais);

1.2.7. Processo nº 2023.A.03551– Memorando nº 86/2023- COMIV (fl. 78)– Que trata da Autorização de Aplicação e Resgate– APR, referente ao mês de março/2023;



1.2.8. Processo nº 2023.A.04445– Parecer nº 107/2023- COMIV (fl. 89)– Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, como Gestor de Fundo de Investimentos;

1.2.9. Processo nº 2023.A.02423– Parecer nº 102/2023- GETEC (fl. 07)– Que trata da sugestão de transferência de data de Audiência Pública, reagendada para o dia 06 de junho de 2023;

1.2.10. Processo nº 2023.A.04278– Parecer nº 104/2023- GETEC (fls. 03 e 04)– Que trata da mudança de layout da Diretoria Administrativa e Financeira - DIRAF;

1.2.11. Processo nº 2023.A.02928– Pareceres nº 66/2023- GERAF/COMAP (fl. 02) e nº 110/2023- GEJUR (fls. 81 e 82)– Que trata do 1º Termo de Aditamento ao Termo de Contrato nº 009/2022, celebrado junto à XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA, para prestação de serviços de locação, controle e registro de ponto biométrico para Fundação Amazonprev, no Valor Global de R\$ 26.180,40 (vinte e seis mil, cento e oitenta reais e quarenta centavos), pelo período de 12 (doze) meses;

1.2.12. Processo nº 2023.A.01423– Despacho GERAF/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 112/2023- CONTRIN (fls. 46 e 47)– Que trata da folha de pagamento dos Pensionistas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJ/AM, referente ao mês de fevereiro/2023, no valor bruto de R\$ 4.850.943,30 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta centavos);

1.2.13. Processo nº 2023.A.01411– Despacho GERAF/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 113/2023- CONTRIN (fls. 50 e 51)– Que trata da folha de pagamento dos Aposentados do Ministério Público do Estado do Amazonas – MPE/AM, referente ao mês de fevereiro/2023, no valor bruto de R\$ 2.653.165,14 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, cento e sessenta e cinco reais e quatorze centavos);



1.2.14. Processo nº 2023.A.00565– Despacho GERAF/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 114/2023- CONTRIN (fls. 95 a 97)– Que trata da folha de pagamento dos Pensionistas do Poder Executivo do Estado do Amazonas, referente ao mês de janeiro/2023, no valor bruto de R\$ 48.916.856,55 (quarenta e oito milhões, novecentos e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos);

1.2.15. Processo nº 2023.A.01450– Memorando nº 100/2023- GETEC (fl. 485)– Que trata do Relatório de Governança Corporativo, referente ao mês de março/2023;

2. Processos Previdenciários

2.1. Processos físicos

Não há Processos.

2.2. Processos virtuais

2.2.1. Processo nº 2017.4.06231R2– Revisão GPREV/COPREV (fls. 45/46) e Parecer nº 2978/2023- GEJUR (fls. 24/28)– Que trata da Revisão de Aposentadoria formulada pela Sra. Lena Marcia Nascimento Albuquerque, que requereu a equiparação salarial no cargo de Procurador de 1º Classe. Após o encontro de contas, a interessada tem direito a receber o valor total de R\$ 59.667,96 (cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), referente ao período de março/2022 a maio/2023;

(Assinado digitalmente)
Maria Neblina Marães
Diretora-Presidente



**ATA DA 459^a (QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS -
AMAZONPREV - REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2023.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio 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 **459^a (Quadringentésima Quinquagésima Nona) 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. PROCESSOS FÍSICOS: NÃO HOUVE PROCESSO; 1.2. DOS PROCESSOS VIRTUAIS: ITEM 1.2.1. N° 2023.A.03392- PARECERES N° 86/2023- GERA/COMAP (FLS. 02 E 03) E N° 94/2023- GEJUR (FLS. 50 E 51)- QUE TRATA DA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, RESERVA, EMISSÃO E CONFIRMAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, COM O VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R\$ 410.169,00 (QUATROCENTOS E DEZ MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS). HOMOLOGAÇÃO; A) HOMOLOGAR**, por unanimidade dos votos, a decisão *ad referendum* de 19.05.2023; **ITEM 1.2.2. PROCESSO N° 2023.A.04093 - RELATÓRIO N° 22/2023- COMIV (FLS. 02 A 40)- QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. HOMOLOGAÇÃO; A) HOMOLOGAR**, por unanimidade dos votos, a decisão *ad referendum* de 24.05.2023; **ITEM 1.2.3. PROCESSO N° 2023.A.01450- MEMORANDO N° 101/2023- GETEC (FL. 639)- QUE TRATA DO**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 05/07/2023 09:48:19
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 05/07/2023 13:38:50
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 06/07/2023 08:37:19
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 06/07/2023 09:20:32

Documento assinado eletronicamente 329233/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: Mz15MjMz



RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023; HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR, por unanimidade dos votos, a decisão *ad referendum* de 24.05.2023; ITEM 1.2.4. PROCESSO N° 2023.A.03225- RELATÓRIO N° 19/2023- CONTRIN (FLS. 02 A 29)- QUE TRATA DO RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO DE 2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.5. PROCESSO N° 2023.A.02585 - PARECERES N° 59/2023- GERA/COMAP (FL. 02) E N° 108/2023- GEJUR (FLS. 117 E 118)- QUE TRATA DO 2° TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 009/2021, CELEBRADO JUNTO À OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DATA CENTER PARA HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO, GERENCIAMENTO DE CÓPIAS DE DADOS (BACKUP) PARA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 777.000,00 (SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL REAIS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.6. PROCESSO N° 2023.A.02981- PARECERES N° 71/2023- GERA/COMAP (FL. 02) E N° 105/2023- GEJUR (FLS. 139 E 140)- QUE TRATA DO 1° TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 011/2022, CELEBRADO JUNTO À PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA PARA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 1.053.744,00 (UM MILHÃO, CINQUENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.7. PROCESSO N° 2023.A.03551- MEMORANDO N° 86/2023 COMIV (FL. 78) - QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE- APR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.8. PROCESSO N° 2023.A.04445- PARECER N° 107/2023- COMIV (FL. 89)- QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.9. PROCESSO N° 2023.A.02423- PARECER N° 102/2023- GETEC (FL. 07)- QUE TRATA DA SUGESTÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, REAGENDADA PARA O DIA 06 DE JUNHO DE 2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.10. PROCESSO N° 2023.A.04278- PARECER N° 104/2023- GETEC (FLS. 03 E 04)- QUE TRATA DA MUDANÇA DE LAYOUT DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA- DIRAF. A) APROVAR, por



unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.11. PROCESSO N° 2023.A.02928- PARECERES N° 66/2023- GERAf/COMAP (FL. 02) E N° 110/2023 GEJUR- (FLS. 81 E 82)- QUE TRATA DO 1° TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 009/2022, CELEBRADO JUNTO À XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONTROLE E REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO PARA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 26.180,40 (VINTE E SEIS MIL, CENTO E OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.**

A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.12. PROCESSO N° 2023.A.01423- DESPACHO GERAf/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 112/2023- CONTRIN (FLS. 46 E 47)- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJ/AM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 4.850.943,30 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS).** **A) APROVAR,** por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.13. PROCESSO N° 2023.A.01411- DESPACHO GERAf/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 113/2023- CONTRIN (FLS. 50 E 51)- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS- MPE/AM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.653.165,14 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS).** **A) APROVAR,** por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.14. PROCESSO N° 2023.A.00565- DESPACHO GERAf/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 114/2023- CONTRIN (FLS. 95 A 97)- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 48.916.856,55 (QUARENTA E OITO MILHÕES, NOVECENTOS E DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).** **A) APROVAR,** por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.15. PROCESSO N° 2023.A.01450- MEMORANDO N° 100/2023- GETEC (FL. 485)- QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.** **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. PROCESSO FÍSICO: NÃO HOUVE PROCESSO; 2.2. DO PROCESSOS VIRTUAL: ITEM 2.2.1. PROCESSO N° 2017.4.06231R2- REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 45/46) E PARECER N° 2978/2023- GEJUR (FLS. 24/28)- QUE TRATA DA REVISÃO DE APOSENTADORIA FORMULADA PELA SRA. LENA MARCIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, QUE REQUEREU A EQUIPARAÇÃO SALARIAL NO CARGO DE PROCURADOR DE 1° CLASSE. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 59.667,96 (CINQUENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2022 A MAIO/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 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 05/07/2023 09:48:19
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 05/07/2023 13:38:50
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 06/07/2023 08:37:19
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 06/07/2023 09:20:32

Documento assinado eletronicamente 329233/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MZ15MjMz

