

ASSUNTO: 460ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 06/06/2023

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

1.1.1. Processo nº 2014.O.04528 – Despacho GEJUR (fl. 85) – Que trata da solicitação de pagamento dos RPV's, sendo Requerente a Sra. Ineide Gomes de Souza Melo, o pagamento de R\$ 7.956,80 (sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), e para o Advogado Raimundo Edson Torres Lima, o pagamento de R\$ 4.010,15 (quatro mil, dez reais e quinze centavos);



1.2. Processos virtuais

1.2.1. Processo nº 2023.A.04659 – Memorando nº 103/2023 COMIV (fl. 34)

– Que trata da Autorização de Aplicação e Resgate – APR, referente ao mês de abril/2023;

1.2.2. Processo nº 2023.A.04687 – Parecer nº 113/2023 COMIV (fl. 86) –

Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira a WESTERN ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, como Gestor de Fundo de Investimentos;

1.2.3. Processo nº 2023.A.04750 – Parecer nº 121/2023 COMIV (fl. 65) –

Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira a DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, como Gestor de Fundo de Investimentos;

1.2.4. Processo nº 2023.A.04729 – Parecer nº 122/2023 COMIV (fl. 31) –

Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira a BANCO DAYCOVAL S.A, como Administrador de Fundo de Investimentos;

1.2.5. Processo nº 2023.A.04735 – Parecer nº 123/2023 COMIV (fl. 33) –

Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira a BANCO DAYCOVAL S.A, como Custodiante de Fundo de Investimentos;

1.2.6. Processo nº 2023.A.04737 – Parecer nº 124/2023 COMIV (fl. 37) –

Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira a BANCO DAYCOVAL S.A, como Distribuidor de Fundo de Investimentos;

1.2.7. Processo nº 2023.A.04690 – Parecer nº 114/2023 COMIV (fl. 80) –

Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, como Gestor de Fundo de Investimentos;

1.2.8. Processo nº 2023.A.04696 – Parecer nº 115/2023 COMIV (fl. 93) –

Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira a GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA, como Gestor de Fundo de Investimentos;

1.2.9. Processo nº 2023.A.04742 – Parecer nº 120/2023 COMIV (fl. 105) –

Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, como Gestor de Fundo de Investimentos;



2. Processos Previdenciários

2.1. Processos físicos

Não há Processos.

2.2. Processos virtuais

2.2.1. Processo nº 2019.4.06249TJAR3 – Revisão GPREV/COPREV (fls. 90/91) e Despacho Jurídico (fls. 40/41 e 42) – Que trata da Revisão de Aposentadoria, formulada pela Sra. Fátima Esther Teixeira Botelho, aposentada do TJ/AM, que requereu diferença de proventos dos últimos 05 (cinco) anos. Após o encontro de contas, a interessada tem direito a receber o valor total de R\$ 441.599,66 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), referente ao período de abril/2018 a março/2023;

2.2.2. Processo nº 2008.7.15468R1 – Revisão GPREV/COPREV (fls. 126/127) e Parecer Jurídico nº 1653/2023 (fls. 129/131) – Que trata da Revisão de Pensão, formulado pelo Sr. Mario Bastos dos Santos, pensionista da ALE/AM, que requereu a atualização e a diferença de pensão dos últimos 05 (cinco) anos. Após o encontro de contas, o interessado tem direito a receber o valor total de R\$ 59.833,92 (cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos), referente ao período de abril/2018 a maio/2023;

(Assinado digitalmente)

MARIA NEBLINA MARÃES

Diretora Presidente do Fundo Previdenciário
Do Estado do Amazonas



ATA DA 460^a (QUADRINGENTÉSIMA SEXAGÉGIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV - REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2023.

DATA, HORA E LOCAL: aos 06 (seis) dias do mês de junho 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 **460^a (Quadringentésima Sexagésima) 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. PROCESSO FÍSICO: ITEM 1.1.1. PROCESSO N° 2014.O.04528 - DESPACHO GEJUR (FL. 85) - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DOS RPV'S, SENDO REQUERENTE A SRA. INEIDE GOMES DE SOUZA MELO, O PAGAMENTO DE R\$ 7.956,80 (SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), E PARA O ADVOGADO RAIMUNDO EDSON TORRES LIMA, O PAGAMENTO DE R\$ 4.010,15 (QUATRO MIL, DEZ REAIS E QUINZE CENTAVOS). A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2. DOS PROCESSOS VIRTUAIS: ITEM 1.2.1. PROCESSO**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 05/07/2023 09:56:48
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 05/07/2023 13:38:22
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 06/07/2023 08:24:55
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 06/07/2023 09:18:42

Documento assinado eletronicamente 329256/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: Mz15MjU2



Nº 2023.A.04659 - MEMORANDO Nº 103/2023 COMIV - (FL. 34) - QUE TRATA DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.2. PROCESSO Nº 2023.A.04687 - PARECER Nº 113/2023 COMIV (FL. 86) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A WESTERN ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.3. PROCESSO Nº 2023.A.04750 - PARECER Nº 121/2023 COMIV (FL. 65) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.4. PROCESSO Nº 2023.A.04729 - PARECER Nº 122/2023 COMIV (FL. 31) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A BANCO DAYCOVAL S.A, COMO ADMINISTRADOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.5. PROCESSO Nº 2023.A.04735 - PARECER Nº 123/2023 COMIV (FL. 33) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A BANCO DAYCOVAL S.A, COMO CUSTODIANTE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.6. PROCESSO Nº 2023.A.04737 - PARECER Nº 124/2023 COMIV (FL. 37) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A BANCO DAYCOVAL S.A, COMO DISTRIBUIDOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.7. PROCESSO Nº 2023.A.04690 - PARECER Nº 114/2023 COMIV (FL. 80) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.8. PROCESSO Nº 2023.A.04696 - PARECER Nº 115/2023 COMIV (FL. 93) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA, COMO

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 05/07/2023 09:56:48
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 05/07/2023 13:38:22
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 06/07/2023 08:24:55
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 06/07/2023 09:18:42

Documento assinado eletronicamente 329256/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: Mz15MjU2



GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.9. PROCESSO N° 2023.A.04742 - PARECER N° 120/2023 COMIV (FL. 105) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. 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° 2019.4.06249TJAR3 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 90/91) E DESPACHO JURÍDICO (FLS. 40/41 E 42) - QUE TRATA DA REVISÃO DE APOSENTADORIA, FORMULADA PELA SRA. FÁTIMA ESTHER TEIXEIRA BOTELHO, APOSENTADA DO TJ/AM, QUE REQUEREU DIFERENÇA DE PROVENTOS DOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 441.599,66 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2018 A MARÇO/2023. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 2.2.2. PROCESSO N° 2008.7.15468R1 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 126/127) E PARECER JURÍDICO N° 1653/2023 (FLS. 129/131) - QUE TRATA DA REVISÃO DE PENSÃO, FORMULADO PELO SR. MARIO BASTOS DOS SANTOS, PENSIONISTA DA ALE/AM, QUE REQUEREU A ATUALIZAÇÃO E A DIFERENÇA DE PENSÃO DOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, O INTERESSADO TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 59.833,92 (CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2018 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

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 05/07/2023 09:56:48
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 05/07/2023 13:38:22
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 06/07/2023 08:24:55
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 06/07/2023 09:18:42

Documento assinado eletronicamente 329256/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: Mz15MjU2



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 09:56:48
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 05/07/2023 13:38:22
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 06/07/2023 08:24:55
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 06/07/2023 09:18:42

Documento assinado eletronicamente 329256/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: Mz15MjU2

