



ASSUNTO: 461ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 29/06/2023

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

Não há processos.

1.2. Processos virtuais

1.2.1. Processo nº 2023.A.05253- Memorando nº 2901/2023- GEJUR- Que trata da falta de pessoal e equipamento, além do represamento de processos no setor jurídico;

1.2.2. Processo nº 2023.A.05308 – Parecer nº 142/2023 COMIV (fl. 39) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira a BANCO DO BRASIL S.A, como DTVM Fundo de Investimentos;





1.2.3. Processo nº 2023.A.05043 – Pareceres nº 131/2023 GERAf/COMAP (fl.02) e nº 147/2023 GEJUR (fl. 124 e 125) – Que trata do 1º aditamento ao Termo de Contrato nº 13/2022, celebrado entre a LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e esta FUNDAÇÃO AMAZONPREV, referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria em investimentos de recursos de Regime Próprio de Previdência Social – RPPS no mercado financeiro.

1.2.4. Processo nº 2023.A.05236 – Pareceres nº 137/2023 GERAf/COMAP (fl.02/03) e nº 146/2023 GEJUR (fl. 99 a 102) – Que trata do 1º Apostilamento ao Termo de Contrato nº 20/2022, celebrado entre a INTAL – INSTITUTO NACIONAL DE TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL e esta Fundação Amazonprev, objetivando o acréscimo do valor do auxílio transporte dos estagiários desta Fundação e taxa administrativa ao agente de integração, perfazendo o valor global de R\$ 10.818,00 (dez mil e oitocentos e dezoito reais);

1.2.5. Processo nº 2022.A.07949 – Pareceres nº 405/2022 COGEP (fl.02) e nº 148/2023 GEJUR (fl.09/12) – Que trata do aumento do valor do Ticket Alimentação - Vale Card, dos servidores da Fundação AMAZONPREV de R\$1.000,00 (Mil reais) para R\$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) tendo em vista o aumento da inflação e aumento dos preços dos produtos da cesta básica.

1.2.6. Processo nº 2023.A.01450- Memorando nº 113/2023-GETEC (fls. 799)- Que trata do encaminhamento do relatório de governança do mês de maio de 2023. **Homologação.**

1.2.7. Processo nº 2023.A.05082 – Pareceres nº 2.799/2023 GERAf/COMAP (fl.02 e 04) e nº 152/2023 GEJUR (fl.285 a 288) – Que trata da Dispensa de Licitação para a contratação direta do Tecnologia e Informações da





Previdência – DATAPREV S.A. para disponibilização de informações de nascimento, casamento e óbito, permitindo subsidiar políticas públicas e ajudar a coibir fraudes na concessão de benefícios e crimes como falsificação e tráfico de pessoas para esta Fundação Amazonprev, no valor global de R\$ 229.202,40 (duzentos e vinte nove mil, duzentos e dois reais e quarenta centavos), pelo período de 60 (sessenta) meses.

2. Processos Previdenciários

2.1. Processos físicos

Não há Processos.

2.2. Processos virtuais

2.2.1. Processo nº 2020.7.07391TJAR3- Revisão GPREV/COPREV (fls. 48/50) e Parecer Jurídico nº 928/2022 (fls. 12/13) – Que trata da Revisão de Pensão, formulada pela Sra. Giovana Moraes da Silva, que requereu a reversão de cota em razão da maioria de Polyane Silva e Silva, a contar de 04/10/2020. Após o encontro de contas, a interessada tem direito a receber o valor total de R\$ 97.271,52 (noventa e sete mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), referente ao período de 04 de outubro/2020 (27 dias) a junho/2023;

(assinado digitalmente)

MARIA NEBLINA MARÃES

Diretora-Presidente do Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas



**ATA DA 461^a (QUADRINGÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2023.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 29 (vinte e nove) 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 **461^a (Quadringéssima sexagésima primeira) 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 Luis 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: NÃO HOUVE PROCESSO; 1.2. DOS PROCESSOS VIRTUAIS: ITEM 1.2.1 PROCESSO N° 2023.A.05253- MEMORANDO N° 2901/2023- GEJUR- QUE TRATA DA FALTA DE PESSOAL E EQUIPAMENTO, ALÉM DO REPRESENTAMENTO DE PROCESSOS NO SETOR JURÍDICO. A) DETERMINAR** seja agendada reunião no dia 05.07.2023 com a participação da Diretoria, Assessor Adelson Dantas, gerente da Gejur e a representante da Diretoria; **b) DETERMINAR** que a GEJUR permaneça exercendo com as suas atividades até definição nas novas diretrizes; **ITEM 1.2.2 PROCESSO N° 2023.A.05308- PARECER N° 142/2023 COMIV (FL. 39)- QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A BANCO DO BRASIL S.A, COMO DTVM FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR**, por unanimidade dos

Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 10/07/2023 13:23:19
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 10/07/2023 13:26:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 10/07/2023 14:43:19
Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 12/07/2023 12:54:22

Documento assinado eletronicamente 332053/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MzMyMDUz



votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.3 PROCESSO N° 2023.A.05043- PARECERES N° 131/2023 GERA/COMAP (FL.02) E N° 147/2023 GEJUR (FL. 124 E 125)- QUE TRATA DO 1° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 13/2022, CELEBRADO ENTRE A LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA E ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS DE RECURSOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS NO MERCADO FINANCEIRO. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.4 PROCESSO N° 2023.A.05236- PARECERES N° 137/2023 GERA/COMAP (FL.02/03) E N° 146/2023 GEJUR (FL. 99 A 102) - QUE TRATA DO 1° APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 20/2022, CELEBRADO ENTRE A INTAL - INSTITUTO NACIONAL DE TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL E ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, OBJETIVANDO O ACRÉSCIMO DO VALOR DO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FUNDAÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA AO AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 10.818,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS E DEZOITO REAIS); A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.5 PROCESSO N° 2022.A.07949- PARECERES N° 405/2022 COGEP (FL.02) E N° 148/2023 GEJUR (FL.09/12)- QUE TRATA DO AUMENTO DO VALOR DO TICKET ALIMENTAÇÃO- VALE CARD, DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV DE R\$1.000,00 (MIL REAIS) PARA R\$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) TENDO EM VISTA O AUMENTO DA INFLAÇÃO E AUMENTO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS DA CESTA BÁSICA. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.6 PROCESSO N° 2023.A.01450- MEMORANDO N° 113/2023-GETEC (FLS. 799)- QUE TRATA DO ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA DO MÊS DE MAIO DE 2023. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 27.06.2023; ITEM 1.2.7 PROCESSO N° 2023.A.05082- PARECERES N° 2.799/2023 GERA/COMAP (FL. 02 E 04) E N° 152/2023 GEJUR (FL.285 A 288)- QUE TRATA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DIRETA DO TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA- DATAPREV S.A. PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE NASCIMENTO, CASAMENTO E ÓBITO, PERMITINDO SUBSIDIAR POLÍTICAS PÚBLICAS E AJUDAR A COIBIR FRAUDES NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E CRIMES COMO FALSIFICAÇÃO E TRÁFICO DE PESSOAS PARA ESTA FUNDAÇÃO**



AMAZONPREV, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 229.202,40 (DUZENTOS E VINTE NOVE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES. 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° 2020.7.07391TJAR3- REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 48/50) E PARECER JURÍDICO N° 928/2022 (FLS. 12/13)- QUE TRATA DA REVISÃO DE PENSÃO, FORMULADA PELA SRA. GIOVANA MORAES DA SILVA, QUE REQUEREU A REVERSÃO DE COTA EM RAZÃO DA MAIORIDADE DE POLYANE SILVA E SILVA, A CONTAR DE 04/10/2020. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER O VALOR TOTAL DE R\$ 97.271,52 (NOVENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO/2020 (27 DIAS) A JUNHO/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

