



ASSUNTO: 462ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 12/07/2023

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:

7

1- Processos Administrativos e Financeiros

1.1. Processos físicos

Não há processos.

1.2. Processos virtuais

1.2.1. Processo nº 2023.A.05528- Parecer nº 155/2023 COMIV (fl. 81) - Que trata do credenciamento da Instituição Financeira a Safra Asset Management Ltda, como Gestor de Fundo de Investimentos;

1.2.2. Processo nº 2023.A.05518 – Parecer nº 153/2023 COMIV (fl. 14) - Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira a Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A como distribuidor de Fundo de Investimentos;

1.2.3. Processo nº 2023.A.05702 – Parecer nº 159/2023 COMIV (fl.13) – Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A como distribuidor de Fundo de Investimentos;





1.2.4. Processo nº 2023.A.05810 – Parecer nº 163/2023 COMIV (fl.52) –

Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A como distribuidor de Fundo de Investimentos;

1.2.5. Processo nº 2023.A.05389 – Pareceres nº 154/2023 GERA/COMAP

(fl.02 e 03) e 162/2023 GEJUR (fl.98 a 100) – Que trata do quinto aditamento ao termo de contrato nº 09/2018, celebrado entre Hapvida Assistência Médica S.A. e esta Amazonprev, para prestação de serviço de assistência à saúde dos servidores desta Fundação, pelo período de 6 (seis) meses ou mediante conclusão do novo processo licitatório com reajuste de preços, totalizando o valor de R\$ 678.137,34 (seiscentos e setenta e oito mil, cento e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos);

1.2.6. Processo nº 2023.A.05943 – Parecer nº 165/2023 COMIV (fl.14) –

Que trata do Credenciamento de Instituição Financeira a Santander Caceis Brasil DTVM S.A como distribuidor de Fundo de Investimentos;

2. Processos Previdenciários

2.1. Processos físicos

Não há Processos.

2.2. Processos virtuais

Não há Processos.

(assinado digitalmente)

MARIA NEBLINA MARÃES

Diretora-Presidente do Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas



**ATA DA 462^a (QUADRINGÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 12 (doze) dias do mês de julho 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 **462^a (Quadringéssima sexagésima segunda) 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: NÃO HOUVE PROCESSO; 1.2. DOS PROCESSOS VIRTUAIS: ITEM 1.2.1 PROCESSO N° 2023.A.05528- PARECER N° 155/2023 COMIV (FL. 81)- QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **ITEM 1.2.2 PROCESSO N° 2023.A.05518- PARECER N° 153/2023 COMIV (FL. 14)- QUE TRATA DO**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 26/07/2023 10:05:13
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 26/07/2023 11:11:21
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 27/07/2023 08:56:57
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 27/07/2023 09:00:46

Documento assinado eletronicamente 341097/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MzQxMDk3



CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A COMO DISTRIBUIDOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.3 PROCESSO N° 2023.A.05702- PARECER N° 159/2023 COMIV (FL.13)- QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A COMO DISTRIBUIDOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.4 PROCESSO N° 2023.A.05810- PARECER N° 163/2023 COMIV (FL.52)- QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A COMO DISTRIBUIDOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.5 PROCESSO N° 2023.A.05389- PARECERES N° 154/2023 GERA/COMAP (FL.02 E 03) E 162/2023 GEJUR (FL.98 A 100)- QUE TRATA DO QUINTO ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 09/2018, CELEBRADO ENTRE HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. E ESTA AMAZONPREV, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES OU MEDIANTE CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO COM REAJUSTE DE PREÇOS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 678.137,34 (SEISCENTOS E SETENTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.6 PROCESSO N° 2023.A.05943- PARECER N° 165/2023 COMIV (FL.14)- QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A COMO DISTRIBUIDOR 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 HOUE PROCESSO; 2.2. DO PROCESSOS

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 26/07/2023 10:05:13
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 26/07/2023 11:11:21
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 27/07/2023 08:56:57
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 27/07/2023 09:00:46

Documento assinado eletronicamente 341097/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MzQxMDk3



VIRTUAL: NÃO HOUVE PROCESSO. 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 26/07/2023 10:05:13
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 26/07/2023 11:11:21
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 27/07/2023 08:56:57
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 27/07/2023 09:00:46

Documento assinado eletronicamente 341097/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MzQxMDk3

