



ASSUNTO: 465ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 05/09/2023

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.04143- Despacho GERA/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 160/2023- CONTRIN (fl. 54/55)- Que trata do Pagamento dos Aposentados do Ministério Público Estado do Amazonas, referente a maio/2023, no valor bruto de R\$ 3.062.805,15 (três milhões, sessenta e dois mil, oitocentos e cinco reais e quinze centavos);

1.2.2. Processo nº 2023.A.03809- Despacho GERA/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 163/2023- CONTRIN (fl. 36/37)- Que trata do Pagamento dos Aposentados do Poder Executivo do Estado do Amazonas, referente ao adiantamento de 50% do 13º salário do ano de 2023, no valor bruto de R\$ 48.956.923,02 (quarenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e três reais e dois centavos);





1.2.3. Processo nº 2023.A.04344– Despacho GERA/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 166/2023- CONTRIN (fl. 37/38)- Que trata do Pagamento dos Aposentados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, referente a maio/2023, no valor bruto de R\$ 2.359.754,90 (dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos);

1.2.4. Processo nº 2023.A.04103- Despacho GERA/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 167/2023- CONTRIN (fl. 33/34)- Que trata do Pagamento dos Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, referente a maio/2023, no valor bruto de R\$ 850.940,63 (oitocentos e cinquenta mil, novecentos e quarenta reais e sessenta e três centavos);

1.2.5. Processo nº 2023.A.04105- Despacho GERA/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 168/2023- CONTRIN (fl. 66/67)- Que trata do Pagamento dos Aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, referente a maio/2023, no valor bruto de R\$ 7.917.352,63 (sete milhões, novecentos e dezessete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos);

1.2.6. Processo nº 2023.A.04107- Despacho GERA/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 169/2023- CONTRIN (fl. 36/37)- Que trata do Pagamento dos Pensionistas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, referente a maio/2023, no valor bruto de R\$ 1.233.286,94 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos);

1.2.7. Processo nº 2023.A.04144- Despacho GERA/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 171/2023- CONTRIN (fl. 39/40)- Que trata do Pagamento dos Pensionistas do Ministério Público Estado do Amazonas, referente a maio/2023, no valor bruto de R\$ 1.663.359,32 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos);

1.2.8. Processo nº 2023.A.05620- Pareceres nº 160/2023- GERA/COMAP (fl. 03/04) e nº 199/2023- GEJUR (fl. 102/103)- Que trata do Segundo Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2021, celebrado entre a Ozônio Telecomunicações Ltda.,





e a Amazonprev, para prestação de serviços de data center externo, no valor global de R\$ 4.884.000,00 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil reais).

HOMOLOGAÇÃO;

1.2.9. Processo nº 2023.A.05663- Relatório nº 27/2023- CONTRIN (fls. 02 a 30)- Que trata do Relatório Trimestral do Controle Interno, referente aos meses de abril, maio e junho/2023.

1.2.10. Processo nº 2023.A.07145- Relatório nº 31/2023- COMIV (fls. 002 a 41)- Que trata do Relatório de Investimentos, referente ao mês de julho/2023.

HOMOLOGAÇÃO;

1.2.11. Processo nº 2021.A.27631- Parecer nº 214/2023- GETEC (fl. 14)- Que trata da alteração das datas das reuniões do COFIS e CONAD para o exercício de 2023. **HOMOLOGAÇÃO;**

1.2.12. Processo nº 2023.A.01450- Memorando nº 156/2023-GETEC (fls. 1315)- Que trata do Relatório de Governança, referente ao mês de julho/2023.

HOMOLOGAÇÃO;

1.2.13. Processo nº 2023.A.07867- Parecer nº 215/2023-CONTRIN (fls. 002)- Que trata da Alteração do Manual de Procedimentos Previdenciários;

1.2.14. Processo nº 2022.A.05495- Despacho Jurídico (fls. 94)- Que trata da custódia de Títulos Públicos.

1.2.15. Processo nº 2023.A.08033- Pareceres nº 216/2023-GERAF/COMAP (fl. 02/03) e nº 218/2023- GEJUR (fl. 85/87)- Que trata do 2º Aditamento ao Termo de Contrato nº 17/2021 celebrado entre a Visual Sistemas Eletrônicos Ltda., empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de software e hardware do sistema de gestão de atendimento para a Amazonprev, para, em cumprimento ao Decreto Governamental nº 47.925, 16 de agosto de 2023, haverá a supressão de 25% do valor original, totalizando o valor de R\$ 10.556,04 (dez mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), pelo período de 12 (doze) meses.





1.2.16. Processo nº 2023.A.07627- Pareceres nº 212/2023 GERAF/COMAP (fl.02/03) e nº 217/2023- GEJUR (fl. 163/165)- Que trata do 6º aditamento ao contrato nº 14/2018, celebrado entre a AJL Serviços Ltda, empresa especializada no serviço de manutenção e conservação em geral de bens imóveis e a Amazonprev, para, em cumprimento ao Decreto Governamental nº 47.925, 16 de agosto de 2023, haverá a supressão de 25% do valor original, totalizando o valor global de R\$ 523.695,12 (quinhentos e vinte e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e doze centavos), pelo prazo de 12 (doze) meses.

2- Processos Previdenciários

Não há Processos.

(Assinado digitalmente)
MARIA NEBLINA MARÃES
 Diretora Presidente do Fundo Previdenciário
 do Estado do Amazonas

www.amazonprev.am.gov.br
 instagram/Amazonprev_oficial
 youtube.com/fundacaoamazonprev
 facebook.com/amazonprev

amazonprev@amazonprev.am.gov.br
 Fone:(92) 3627-3400 / 3401
 Av. Visconde de Porto Alegre, 486.
 Centro. Manaus – AM.
 CEP: 69010-125





**ATA DA 465 (QUADRINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO
DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2023.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 05 (cinco) dias do mês de setembro 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. **Justifica-se a não realização da segunda reunião ordinária do CODIR no mês de agosto, tendo em vista o afastamento da Diretora-Presidente de suas atribuições por motivo de doença, devidamente justificado mediante atestado médico.** **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Diretor participaram da **465^a (Quadringentésima sexagésima quinta) 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 HOUE PROCESSO; 1.2. DOS PROCESSOS**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 14/09/2023 12:21:10
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 20/09/2023 09:17:53
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 02/10/2023 10:04:05
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 02/10/2023 10:45:36

Documento assinado eletronicamente 372198/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MzcyMTk4



VIRTUAIS: ITEM 1.2.1 PROCESSO N° PROCESSO N° 2023.A.04143-DESPACHO GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 160/2023- CONTRIN (FL. 54/55)- QUE TRATA DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE A MAIO/2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 3.062.805,15 (TRÊS MILHÕES, SESSENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada;

ITEM 1.2.2 PROCESSO N° 2023.A.03809- DESPACHO GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 163/2023- CONTRIN (FL. 36/37)- QUE TRATA DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13° SALÁRIO DO ANO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 48.956.923,02 (QUARENTA E OITO MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada;

ITEM 1.2.3 PROCESSO N° 2023.A.04344- DESPACHO GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 166/2023- CONTRIN (FL. 37/38)- QUE TRATA DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE A MAIO/2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.359.754,90 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada;

ITEM 1.2.4 PROCESSO N° 2023.A.04103- DESPACHO GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 167/2023- CONTRIN (FL. 33/34)- QUE TRATA DO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE A MAIO/2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 850.940,63 (OITOCENTOS E CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada;

ITEM 1.2.5 PROCESSO N° 2023.A.04105- DESPACHO GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 168/2023- CONTRIN (FL. 66/67)- QUE TRATA DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO



AMAZONAS, REFERENTE A MAIO/2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 7.917.352,63 (SETE MILHÕES, NOVECIENTOS E DEZESSETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.6 PROCESSO N° 2023.A.04107- DESPACHO GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 169/2023- CONTRIN (FL. 36/37)- QUE TRATA DO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE A MAIO/2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.233.286,94 (UM MILHÃO, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.7 PROCESSO N° 2023.A.04144- DESPACHO GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 171/2023- CONTRIN (FL. 39/40)- QUE TRATA DO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE A MAIO/2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.663.359,32 (UM MILHÃO SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.8 PROCESSO N° 2023.A.05620- PARECERES N° 160/2023- GERA/COMAP (FL. 03/04) E N° 199/2023- GEJUR (FL. 102/103)- QUE TRATA DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 14/2021, CELEBRADO ENTRE A OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA E A AMAZONPREV, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER EXTERNO, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 4.884.000,00 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL REAIS). A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 09.08.2023; ITEM 1.2.9 PROCESSO N° 2023.A.05663- RELATÓRIO N° 27/2023- CONTRIN (FLS. 02 A 30)- QUE TRATA DO RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.10 PROCESSO N° 2023.A.07145- RELATÓRIO N° 31/2023- COMIV (FLS. 002 A 41)- QUE TRATA DO



RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 29.08.2023; ITEM 1.2.11 PROCESSO N° 2021.A.27631- PARECER N° 214/2023- GETEC (FL. 14)- QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DAS DATAS DAS REUNIÕES DO COFIS E CONAD PARA O EXERCÍCIO DE 2023. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 27.07.2023; ITEM 1.2.12 PROCESSO N° 2023.A.01450- MEMORANDO N° 156/2023-GETEC (FLS. 1315)- QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 28.08.2023; ITEM 1.2.13 PROCESSO N° 2023.A.07867- PARECER N° 215/2023-CONTRIN (FLS. 002)- QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.14 PROCESSO N° 2022.A.05495- DESPACHO JURÍDICO (FLS. 94)- QUE TRATA DA CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.15 PROCESSO N° 2023.A.08033- PARECERES N° 216/2023- GERA/COMAP (FL. 02/03) E N° 218/2023- GEJUR (FL. 85/87)- QUE TRATA DO 2º ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N°17/2021 CELEBRADO ENTRE A VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA., EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SOFTWARE E HARDWARE DO SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO PARA A AMAZONPREV, PARA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO GOVERNAMENTAL N° 47.925, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, HAVERÁ A SUPRESSÃO DE 25% DO VALOR ORIGINAL, TOTALIZANDO NO VALOR DE R\$ 10.556,04 (DEZ MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; ITEM 1.2.16 PROCESSO N° 2023.A.07627- PARECERES N° 212/2023 GERA/COMAP (FL.02/03) E N° 217/2023- GEJUR (FL. 163/165)- QUE TRATA DO 6º ADITAMENTO AO CONTRATO N° 14/2018, CELEBRADO ENTRE A AJL SERVIÇOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO





DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL DE BENS IMÓVEIS E A AMAZONPREV, PARA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO GOVERNAMENTAL N° 47.925, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, HAVERÁ A SUPRESSÃO DE 25% DO VALOR ORIGINAL, TOTALIZANDO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 523.695,12 (QUINHENTOS E VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS), PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. 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 14/09/2023 12:21:10
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 20/09/2023 09:17:53
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 02/10/2023 10:04:05
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 02/10/2023 10:45:36

Documento assinado eletronicamente 372198/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: MzcyMTk4

