

**ASSUNTO:** 499ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR

**PROCESSO:** 2025.I.00475

**DATA:** 31/01/2025

**HORÁRIO:** 09:00

**LOCAL:** AMAZONPREV

**CONSELHEIROS:** Ary Renato Vasconcelos de Souza – Diretor-Presidente  
Leonardo A. de S. Cavalcanti - Diretor de Administração e  
Finanças  
Alan Cardec Soares da Silva – Diretor de Previdência

**PARTICIPANTE:** Giza Allem Nazaré de Andrade – Gerente do GADIR.

**Pauta:**

**1- Processos Administrativos e Financeiros**

**1.1 Processos Físicos:**

1.1. Não há.

**1.2. Processos virtuais:**

1.2.1. **Processo nº 2024.A.08356 – Parecer nº 211/2024 – GERAF/COMAP (fls. 02/03) e Parecer nº40/2025 - GEJUR (fls. 167/168) – Que trata do 2º Aditamento ao Termo de Contrato nº001/2023, celebrado entre esta fundação Amazonprev e PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S/A, referente a prestação de serviços de execução de sistema de informação, de cadastro e folha de pagamento de pessoal dos servidores da Amazonprev e serviço de suporte técnico em sistema de informação, onde estará expirando em 15/02/2025, visando a prorrogação da vigência do termo de contrato, por um período de 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 667.426,08 (seiscentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oito centavos);****



1.2.2. **Processo nº 2024.A.08064 – Folha de Diligência-GERAF/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 17/2025 – CONTRIN (fls. 165/166) –** Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do Poder Executivo referente ao mês de dezembro/2024, no valor bruto de **R\$ 206.893.582,43 (duzentos e seis milhões, oitocentos e noventa e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos)** com crédito para 19/12/2024;

1.2.3. **Processo nº 2024.A.08072 - Folha de Diligência – GERAF/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 18/2025 – CONTRIN (fls. 67/68) –** Que trata da Folha de Pagamento dos Pensionistas do Tribunal de Contas do Amazonas, referente ao mês de dezembro/2024, no valor bruto de **R\$ 1.329.581,83 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos)** com crédito para 23/12/2024;

1.2.4. **Processo Nº 2024.A.08080 – Folha de diligência GERAF/COPAG (fl.02) e Laudo nº 22/205 – CONTRIN (fls. 61/62) -** Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, referente ao mês de dezembro/2024, no valor bruto de **R\$ 1.642.874,83 (um milhão, seiscentos e quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos)** com crédito para 19/12/2024;

1.2.5. **Processo Nº 2024.A.08076 – Folha de Diligência GERAF/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 20/2025 – CONTRIN (fls. 169/170) –** Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJA, referente ao mês de dezembro/2024, no valor bruto de **R\$ 11.270.454,90 (onze milhões, duzentos e setenta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos)** com crédito para 20/12/2024;

1.2.6. **Processo Nº 2024.A.08075 – Folha de diligência – GERAF/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 19/2025 – CONTRIN (fls. 56/57) –** Que trata da



Folha de Pagamento dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas – MPE, referente ao mês dezembro/2024, no valor bruto de **R\$ 1.939.429,07 (um milhão, novecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sete centavos)** com crédito para 19/12/2024;

**1.2.7. Processo N° 2024.A.08219 – Parecer n° 007/2025-GERAF/COMAP (fl. 88) e Parecer n° 108/2025 – GEJUR (fls. 89/90)** – Que trata do 2° Aditamento ao Termo de Contrato n° 002/2023, celebrado entre esta Fundação Amazonprev e a empresa RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, referente a prestação de serviços de auditoria técnico-contábil externa, compreendendo as atividades de exame das demonstrações contábeis, financeiras e administrativas, análise e acompanhamento do fluxo operacional, investimentos, aplicações e resgates de final de exercício, cuja vigência findará em 28/02/2024, valor global de **R\$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais);**

**1.2.8. Processo n° 2024.A.08112 – Folha de Diligência – GERAF/COPAG (fl. 02) e Laudo n° 27/2025 – CONTRIN (fls. 49/50)** – Que trata da Folha de Pagamento dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas – MPE, referente a 2° parcela do 13° salário 2024, no valor bruto de **R\$ 1.939.096,41 (um milhão, novecentos e trinta e nove mil, noventa e seis reais e quarenta e um centavos)** com crédito para 19/12/2024;

**1.2.9. Processo n° 2024.A.08113 – Folha de Diligência – GERAF/COPAG (fl. 02) e Laudo n° 28/2025 – CONTRIN (fls. 122/123)** – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJA, referente a 2° parcela 13° salário 2024, no valor bruto de **R\$ 11.277.867,81 (onze milhões, duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos)** com crédito para 19/12/2024;

**1.2.10. Processo n° 2024.A.08111 – Folha de Diligência –**



**GERAF/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 26/2025 – CONTRIN (fls. 58/59) –** Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do Ministério Público do Estado do Amazonas – MPE, referente a 2º parcela do 13º salário 2024, no valor bruto de **R\$ 3.488.467,60 (três milhões, quatrocentos oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos)** com crédito para 19/12/2024;

**1.2.11. Processo nº 2024.A.08083 – Folha de Diligência – GERAF/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 23/2025 – CONTRIN (fls. 72/73) –** Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas – ALEAM, referente a 2º parcela do 13º salário 2024, no valor bruto de **R\$ 2.757.906,30 (dois milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e seis reais e trinta centavos)** com crédito para 19/12/2024;

**1.2.12. Processo nº 2024.A.08110 – Folha de Diligência – GERAF/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 25/2025 – CONTRIN (fls. 53/54) -** Que trata da Folha de Pagamento dos Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas – ALEAM, referente a 2º parcela do 13º salário 2024, no valor bruto de **R\$ 900.195,00 (novecentos mil, cento e noventa e cinco reais)** com crédito para 19/12/2024;

**1.2.13. Processo nº 2025.A.00196- Memorando nº 05/2025- GETEC (fl. 02) -** Que trata do Relatório de Governança Corporativa referente a dezembro/2024. **Homologação;**

**1.2.14. Processo nº 2025.A.00163 – Relatório de Investimentos nº 002/2025 – COMIV (fls. 125/164) -** Que trata do Relatório de Investimentos referente ao mês de dezembro/2024. **Homologação;**

**1.2.15. Processo nº 2024.A.08338 – Parecer nº 204/2024- COMIV (fl. 16/17) –** Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira BGC LIQUIDEZ DTVM



LTDA, como distribuidor de fundos de investimentos, que foi indeferido;

**1.2.16. Processo nº 2024.A.06447 – Parecer nº 197/2024- COMIV (fl. 89/90) –** Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira IBIUNA ACOES GESTÃO DE RECURSOS LTDA COMO gestor de fundos de investimentos, que foi deferido;

**1.2.17. Processo nº 2024.A.06448 – Parecer nº 152/2024 – COMIV (fl. 32/33) -** Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira BRE ASSESORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, como distribuidor de produtos de investimentos, que foi deferido;

**1.2.18. Processo nº 2025.A.00207 – Memorando nº 03/2025- CONTRIN (fl. 02) –** Que trata do Plano Anual de Atividades do Controle Interno – PAACI, para exercício 2025 da Fundação Amazonprev, que foi elaborado com base nas diretrizes do Regimento Interno, e visa a implementação de um conjunto de atividades estratégicas para garantir a conformidade, eficiência, e transparência dos processos internos;

**1.2.19. Processo Nº 2024.A.08206 – Memorando nº 229/2024- GERA/COMAP e Parecer nº 017/2025 - GERA/COMAP (fl. 149) e Parecer nº 232/2025- GEJUR (fls. 150/152) -** Que trata do 5º Aditamento ao Termo de Contrato nº 00/2022, celebrado entre esta Fundação Amazonprev e AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, referente a prestação de serviços de fornecimento de licença de uso permanente, capacitação, implantação, manutenção de solução computacional específica para processamento de folha de pagamento de inativos e pensionistas, visando a prorrogação do prazo contratual por 12 (doze) meses e reequilíbrio financeiro no percentual de 3,852% - IPCA, no valor global de **R\$ 4.735.688,40 (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta**



e oito reais e quarenta centavos);

**1.2.20. Processo nº 2025.A.00458 – Parecer nº 10/2025 – GETEC (fls. 02/03)** – Que trata da manifestação da GETEC acerca da importância e necessidade dos Programas Bem Viver e Idade Ativa para os servidores ativos, aposentados e pensionistas da Fundação AMAZONPREV;

**1.2.21. Processo nº 2025.A.00519 – Memorando nº 10/2025 (fl. 04)** – Que trata do processo referente a apuração da Taxa de Administração, referente ao exercício de 2025, a que faz jus esta Fundação Amazonprev, consoante o art. 80 e §1º da Lei Complementar nº30/2001;

**1.2.22. Processo nº2024.A.08404 – Parecer nº 210/2025 – GETEC (fls. 14/15)** – Que trata do Plano de Mídia para 2025, visando fornecer informações precisas, de forma proativa e transparente, ampliando o conhecimento dos segurados e sociedade em geral a respeito de assuntos relacionados aos serviços previdenciários prestados pela Amazonprev;

## **2- Processos Previdenciários:**

Não Há.

**Ary Renato Vasconcelos de Souza**  
Diretor-Presidente da Fundação Fundo Previdenciário  
do Estado do Amazonas - AMAZONPREV



**ATA DA 499ª (QUADRINGÉSIMA NONAGÉSIMA NONA) REUNIÃO  
 ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO FUNDO  
 PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV - REALIZADA  
 EM 31 DE JANEIRO DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL:** aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), 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 **499ª (Quadringéssima nonagésima nona)** reunião ordinária, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada aos membros, pelo Diretor-Presidente, dentro do prazo legal e regimental e, conforme calendário previamente aprovado para reuniões do CODIR para o exercício de 2025. **PRESENCAS:** Dr. Ary Renato Vasconcelos de Souza, Diretor-Presidente, Dr. Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti, Diretor de Administração e Finanças, e Alan Cardec Soares da Silva, 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. O Diretor-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 Há; **1.2 PROCESSOS VIRTUAIS:** 1.2.1 2024.A.08356 - PARECER N° 211/2024 - GERA/COMAP (FLS. 02/03) E PARECER N°40/2025 - GEJUR (FLS. 167/168) - QUE TRATA DO 2º ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N°001/2023, CELEBRADO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV E PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, DE CADASTRO E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 18/03/2025 16:03:21  
 Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 12/05/2025 13:20:46  
 Documento Assinado por: LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALC em 02/06/2025 08:25:27  
 Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 16/06/2025 10:13:43

Documento assinado eletronicamente 651617/2025  
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
 e valide o código: NJJXNJJE3



EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO, ONDE ESTARÁ EXPIRANDO EM 15/02/2025, VISANDO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 667.426,08 (SEISCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS); A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.2. PROCESSO N° 2024.A.08064 – FOLHA DE DILIGÊNCIA-GERAF/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 17/2025 – CONTRIN (FLS. 165/166) – QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 206.893.582,43 (DUZENTOS E SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 19/12/2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3. PROCESSO N° 2024.A.08072 – FOLHA DE DILIGÊNCIA – GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 18/2025 – CONTRIN (FLS. 67/68) – QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.329.581,83 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 23/12/2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4. PROCESSO N° 2024.A.08080 – FOLHA DE DILIGÊNCIA GERA/COPAG (FL.02) E LAUDO N° 22/205 – CONTRIN (FLS. 61/62) – QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.642.874,83 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 19/12/2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5. PROCESSO N° 2024.A.08076 – FOLHA DE DILIGÊNCIA GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 20/2025 – CONTRIN (FLS. 169/170) – QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS – TJA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 11.270.454,90 (ONZE MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E



NOVENTA CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 20/12/2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6. PROCESSO N° 2024.A.08075 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 19/2025 - CONTRIN (FLS. 56/57) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.939.429,07 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS) A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.7. PROCESSO N° 2024.A.08219 - PARECER N° 007/2025 - GERA/COPAG (FL. 88) E PARECER N° 108/2025 - GEJUR (FLS. 89/90) - QUE TRATA DO 2° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 002/2023, CELEBRADO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV E A EMPRESA RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA TÉCNICO-CONTÁBIL EXTERNA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE EXAME DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DO FLUXO OPERACIONAL, INVESTIMENTOS, APLICAÇÕES E RESGATES DE FINAL DE EXERCÍCIO, CUJA VIGÊNCIA FINDERÁ EM 28/02/2024, VALOR GLOBAL DE R\$ 49.000,00 (QUARENTA E NOVE MIL REAIS); A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.8 PROCESSO N° 2024.A.08112 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 27/2025 - CONTRIN (FLS. 49/50) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE, REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.939.096,41 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 19/12/2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.9 PROCESSO N° 2024.A.08113 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 28/2025 - CONTRIN (FLS. 122/123) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJA, REFERENTE A 2° PARCELA 13° SALÁRIO 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 11.277.867,81 (ONZE MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 18/03/2025 16:03:21  
 Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 12/05/2025 13:20:46  
 Documento Assinado por: LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALC em 02/06/2025 08:25:27  
 Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 16/06/2025 10:13:44

Documento assinado eletronicamente 651617/2025  
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
 e valide o código: NJJXNJ3



CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 19/12/2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.10 PROCESSO N° 2024.A.08111 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 26/2025 - CONTRIN (FLS. 58/59) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE, REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 3.488.467,60 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS OITENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 19/12/2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.11 PROCESSO N° 2024.A.08083 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 23/2025 - CONTRIN (FLS. 72/73) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALEAM, REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.757.906,30 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 19/12/2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.12 PROCESSO N° 2024.A.08110 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 25/2025 - CONTRIN (FLS. 53/54) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALEAM, REFERENTE A 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 900.195,00 (NOVECENTOS MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) COM CRÉDITO PARA 19/12/2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.13. PROCESSO N° 2025.A.00196- MEMORANDO N° 05/2025- GETEC (FL. 02) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA REFERENTE A DEZEMBRO/2024. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 30/01/2025; 1.2.14. PROCESSO N° 2025.A.00163 - RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS N° 002/2025 - COMIV (FLS. 125/164) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 30/01/2025; 1.2.15 PROCESSO N° 2024.A.08338 - PARECER N° 204/2024- COMIV (FL. 16/17) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BGC LIQUIDEZ DTVM



LTDA, COMO DISTRIBUIDOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, QUE FOI INDEFERIDO; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.16 PROCESSO N° 2024.A.06447 - PARECER N° 197/2024-COMIV (FL. 89/90) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA COMO GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, QUE FOI DEFERIDO; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.17 PROCESSO N° 2024.A.06448 - PARECER N° 152/2024 - COMIV (FL. 32/33) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BRE ASSESORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, COMO DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INVESTIMENTOS, QUE FOI DEFERIDO; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.18 PROCESSO N° 2025.A.00207 - MEMORANDO N° 03/2025- CONTRIN (FL. 02) - QUE TRATA DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - PAACI, PARA EXERCÍCIO 2025 DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, QUE FOI ELABORADO COM BASE NAS DIRETRIZES DO REGIMENTO INTERNO, E VISA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE ATIVIDADES ESTRATÉGICAS PARA GARANTIR A CONFORMIDADE, EFICIÊNCIA, E TRANSPARÊNCIA DOS PROCESSOS INTERNOS; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.19 PROCESSO N° 2024.A.08206 - MEMORANDO N° 229/2024- GERA/COMAP E PARECER N° 017/2025 - GERA/COMAP (FL. 149) E PARECER N° 232/2025- GEJUR (FLS. 150/152) - QUE TRATA DO 5° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 001/2022, CELEBRADO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV E AGENDA ASSESORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PERMANENTE, CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO COMPUTACIONAL ESPECÍFICA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS, VISANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES E REEQUILÍBRIO FINANCEIRO NO PORCENTUAL DE 3,852% - IPCA, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 4.735.688,40 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS); A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.20 PROCESSO N° 2025.A.00458 - PARECER N° 10/2025 - GETEC (FLS. 02/03) - QUE TRATA DA MANIFESTAÇÃO DA GETEC ACERCA DA IMPORTÂNCIA E



NECESSIDADE DOS PROGRAMAS BEM VIVER E IDADE ATIVA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.21 PROCESSO N° 2025.A.00519 – MEMORANDO N° 10/2025 (FL. 04) – QUE TRATA DO PROCESSO REFERENTE A APURAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, A QUE FAZ JUS ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, CONSOANTE O ART. 80 E §1° DA LEI COMPLEMENTAR N° 30/2001; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.22 PROCESSO N° 2024.A.08404 – PARECER N° 210/2025 – GETEC (FLS. 14/15) – QUE TRATA DO PLANO DE MÍDIA PARA 2025, VISANDO FORNECER INFORMAÇÕES PRECISAS, DE FORMA PROATIVA E TRANSPARENTE, AMPLIANDO O CONHECIMENTO DOS SEGURADOS E SOCIEDADE EM GERAL A RESPEITO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS PRESTADOS PELA AMAZONPREV; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; Encerrados os assuntos administrativos e financeiros, o Diretor-Presidente passou a palavra ao Diretor de Previdência para tratar dos assuntos previdenciários: **2. PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS: Não há.** Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Giza Allem Nazaré de Andrade, Gerente do Gadir, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Conselho Diretor abaixo nominados.

**Giza Allem Nazaré de Andrade**  
 Gerente do Gadir

**Ary Renato Vasconcelos de Souza**  
 Diretor-Presidente

**Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti**  
 Diretor de Administração e Finanças

**Alan Cardec Soares da Silva**  
 Diretor de Previdência

