

ASSUNTO: 500ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR
PROCESSO: 2025.I.00909
DATA: 17/02/2025
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:

Não há

1.2. Processos virtuais:

1.2.1. Processo nº 2023.A.11885 – Folha de Diligência – GERA/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 31/2025 – CONTRIN - Que trata da Folha de Pagamento Suplementar dos Aposentados do Poder Executivo do Estado do Amazonas, referente ao 13º salário, exercício do ano de 2023, no valor bruto de **R\$ 15.022,24 (quinze mil, vinte e dois reais e vinte e quatro centavos)** para pagamento no dia 26/12/2023;

1.2.2. Processo nº 2025.A.00336 – Relatório nº 003/2025 – GETEC (fl. 02) – Que trata da conclusão das atividades referentes a Auditoria Externa realizadas entre os dias 14 a 18 de outubro de 2024, objetivando a manutenção das Certificações da Norma ISO 9001: 2015 e do Pró- Gestão RPPS Nível III;

1.2.3. Processo nº 2025.A.00860 – Parecer nº 49/2025- GETEC (fl.02) - Que trata da Revisão da Missão, Visão e Valores Institucionais, para refletir as



transformações ocorridas na instituição e no ambiente externo, ajustar os objetivos e estratégias institucionais, assegurar que a missão, visão e valores sejam claros, concisos e compreensíveis para todos os envolvidos e fortalecer a identidade e a cultura organizacional.

1.2.4. Processo nº 2024.A.02273 – Parecer nº 15/2025 – GERA/COMAP (fl. 3381) e Parecer nº 356/2025 – GEJUR (fls. 3382/3383) – Que trata da contratação da empresa HB Saúde S.A., especializada na prestação de serviços de assistência médica hospitalar e odontológica para esta Fundação Amazonprev, no valor bruto de **R\$ 2.024.676,48 (dois milhões, vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos)**, pelo período de 12 meses.

1.2.5. Processo nº 2023.A.00916 – Parecer nº 35/2025- GETEC (fl. 375) – Que trata da análise do Relatório de Prestação de Contas do “Programa Viver Ativo e Saudável: Construindo servidores ativos, aposentados e pensionistas da Fundação Amazonprev”, tem como objetivo promover a prática de exercícios físicos, eventos, palestras, workshop, feiras, bazares e ações como forma de reduzir o estresse e promover o bem-estar no ambiente de trabalho;

1.2.6. Processo nº 2025.A.00896 – Parecer nº 54/2025 - GETEC (fl. 02) – Que trata do Planejamento das Atividades que estão e serão realizadas no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) no ano de 2025, por meio do cronograma estruturado, garantido o monitoramento e a melhoria contínua dos processos organizacionais;

1.2.7. Processo nº 2025.A.00320 – Parecer nº 47/2025 – GETEC (fl. 02) – Que trata da Realização da Audiência Pública de Prestação de Contas da Amazonprev, referente ao exercício de 2024, que acontecerá no dia 09.04.2025;

1.2.8. Processo nº 2025.A.00916 – Parecer nº 56/2025 – GETEC (fls. 02/03) – Que trata da Sugestão da GETEC/SGQ referente a ajustes na Semana da



Qualidade em 2025, alterar a data do início para que ocorra de acordo com o calendário do ICQ, nos dias 13 a 19 de novembro;

1.2.9. Processo nº 2025.A.00781 – Parecer nº 41/2025 – CONTRIN (fl. 02) – Que trata do Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria, referente ao exercício de 2024;

1.2.10. Processo nº 2025.A.00937 – Parecer nº 57/2025 – GETEC (fl. 02) – Que trata da Informação da GETEC acerca da conquista do 2º lugar da categoria “Relacionamento com a Sociedade” no 7º Prêmio Nacional de Inovação Previdenciária, promovido pela Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (ANEPREM);

1.2.11. Processo nº 2024.A.08023 - Que trata da ausência de apresentação do planejamento estratégico.

2. Processos Previdenciários:

2.2. Processos Físicos:

Não Há.

2.2. Processos virtuais:

Não Há.

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



**ATA DA 500ª (QUINGENTÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DIRETOR DA FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO
AMAZONAS- AMAZONPREV - REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: aos 17 (dessete) 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, nº. 486, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, a Diretoria da Instituição. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Diretor participaram da **500ª (quingentésima)** 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, Sr. Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti, Diretor de Administração e Finanças, e Sr. Alan Cardec Soares da Silva, Diretor de Previdência, havendo QUÓRUM, por não terem sido registradas ausências de membros deste Conselho. **Justifica-se a realização da reunião ordinária nesta data, originalmente agendada para ocorrer no dia 15 de fevereiro, em decorrência de compromisso do Diretor-Presidente, em mesmo horário. 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 PROCESSO Nº 2023.A.11885 - FOLHA DE DILIGÊNCIA - GERAFCOPAG (FL. 02) E LAUDO Nº 31/2025 - CONTRIN - QUE TRATA**

Documento Assinado por: GIZA ALLEN NUNES NAZARE em 21/03/2025 13:04:16
Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 07/05/2025 11:31:12
Documento Assinado por: LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALC em 02/06/2025 08:27:31
Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 16/06/2025 10:14:30

Documento assinado eletronicamente 655337/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NJU1MzM3



DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, EXERCÍCIO DO ANO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 15.022,24 (QUINZE MIL, VINTE E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO NO DIA 26/12/2023; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.2. PROCESSO Nº 2025.A.00336 - RELATÓRIO Nº 003/2025 - GETEC (FL. 02/12) - QUE TRATA DA CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES A AUDITORIA EXTERNA REALIZADAS ENTRE OS DIAS 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2024, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES DA NORMA ISO 9001: 2015 E DO PRÓ- GESTÃO RPPS NÍVEL III; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3. PROCESSO Nº 2025.A.00860 - PARECER Nº 49/2025- GETEC (FL.02) - QUE TRATA DA REVISÃO DA MISSÃO, VISÃO E VALORES INSTITUCIONAIS, PARA REFLETIR AS TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS NA INSTITUIÇÃO E NO AMBIENTE EXTERNO, AJUSTAR OS OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS, ASSEGURAR QUE A MISSÃO, VISÃO E VALORES SEJAM CLAROS, CONCISOS E COMPREENSÍVEIS PARA TODOS OS ENVOLVIDOS E FORTALECER A IDENTIDADE E A CULTURA ORGANIZACIONAL. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4. PROCESSO Nº 2024.A.02273 - PARECER Nº 15/2025 - GERA/COMAP (FL. 3381) E PARECER Nº 356/2025- GEJUR (FLS. 3382/3383) - QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA HB SAÚDE S.A., ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA PARA ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.024.676,48 (DOIS MILHÕES, VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), PELO PERÍODO DE 12 MESES. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5. PROCESSO Nº 2023.A.00916 - PARECER Nº 35/2025- GETEC (FL. 375) - QUE TRATA DA ANÁLISE DO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO "PROGRAMA VIVER ATIVO E SAUDÁVEL: CONSTRUINDO SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 21/03/2025 13:04:16
 Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 07/05/2025 11:31:12
 Documento Assinado por: LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALC em 02/06/2025 08:27:32
 Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 16/06/2025 10:14:30

Documento assinado eletronicamente 655337/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NJU1MzM3



PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV", TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS, EVENTOS, PALESTRAS, WORKSHOP, FEIRAS, BAZARES E AÇÕES COMO FORMA DE REDUZIR O ESTRESSE E PROMOVER O BEM-ESTAR NO AMBIENTE DE TRABALHO. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6. PROCESSO N° 2025.A.00896- QUE TRATA DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES QUE ESTÃO E SERÃO REALIZADAS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ) NO ANO DE 2025, POR MEIO DO CRONOGRAMA ESTRUTURADO, GARANTIDO O MONITORAMENTO E A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.7. PROCESSO N° 2025.A.00320 - PARECER N° 47/2025 - GETEC (FL. 02)- QUE TRATA DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA AMAZONPREV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09.04.2025; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.8 PROCESSO N° 2025.A.00916 - PARECER N° 56/2025 - GETEC (FLS. 02/03) - QUE TRATA DA SUGESTÃO DA GETEC/SGQ REFERENTE A AJUSTES NA SEMANA DA QUALIDADE EM 2025, ALTERAR A DATA DO INÍCIO PARA QUE OCORRA DE ACORDO COM O CALENDÁRIO DO ICQ, NOS DIAS 13 A 19 DE NOVEMBRO; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.9 PROCESSO N° 2025.A.00781 - QUE TRATA DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DA OUVIDORIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.10 PROCESSO N° 2025.A.00937 - PARECER N° 57/2025 - GETEC (FL. 02) - QUE TRATA DA INFORMAÇÃO DA GETEC ACERCA DA CONQUISTA DO 2° LUGAR DA CATEGORIA "RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE" NO 7° PRÊMIO NACIONAL DE INOVAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS (ANEPREM). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; Encerrados os assuntos administrativos e financeiros, o Diretor-Presidente passou a palavra ao Diretor

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 21/03/2025 13:04:16
 Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 07/05/2025 11:31:12
 Documento Assinado por: LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALC em 02/06/2025 08:27:32
 Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 16/06/2025 10:14:30

Documento assinado eletronicamente 655337/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NJU1MzM3



de Previdência para tratar dos assuntos previdenciários: **2. PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS: 2.1 PROCESSOS FÍSICOS:** Não há; **2.2 PROCESSOS VIRTUAIS: 2.2.1 PROCESSO N° 2024.A.01344- QUE TRATA DA TRANSFERÊNCIA DE BENEFICIÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MTP 1467/2022; A) APROVAR,** por unanimidade dos votos, na forma recomendada;. 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

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 21/03/2025 13:04:16
Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 07/05/2025 11:31:12
Documento Assinado por: LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALC em 02/06/2025 08:27:32
Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 16/06/2025 10:14:30

Documento assinado eletronicamente 655337/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NJU1MzM3

