

ENDEREÇO ELETRÔNICO – ITEM 20

<https://www.amazonprev.am.gov.br/aceso-a-informacao/conselho/>

amazonprev.am.gov.br/aceso-a-informacao/conselho/ ☆

Sisprev Amazonprev

Conselho Diretor - CODIR

- **2023:** [JAN1](#) | [JAN2](#) | [FEV1](#) | [FEV2](#) | [MAR1](#) | [MAR2](#) | [ABR1](#) | [ABR2](#) | [MAI1](#) | [MAI2](#) | [JUN1](#) | [JUN2](#) | [JUL](#) | [AGO](#) | [SET1](#) | [SET2](#) | [SET3](#) | [OUT1](#) | [OUT2](#) | [NOV](#) | [DEZ1](#) | [DEZ2](#)
- **2022:** [MAR1](#) | [MAR2](#) | [ABR1](#) | [ABR2](#) | [MAI1](#) | [MAI2](#) | [JUN1](#) | [JUN2](#) | [JUL1](#) | [JUL2](#) | [AGO1](#) | [AGO2](#) | [SET1](#) | [SET2](#) | [OUT1](#) | [OUT2](#) | [NOV1](#) | [NOV2](#) | [DEZ1](#)
- **2021:** [JAN](#) | [FEV1](#) | [FEV2](#) | [MAR1](#) | [MAR2](#) | [ABR1](#) | [ABR2](#) | [MAI1](#) | [MAI2](#) | [JUN1](#) | [JUN2](#) | [JUL1](#) | [JUL2](#) | [AGO1](#) | [AGO2](#) | [SET1](#) | [SET2](#) | [OUT1](#) | [OUT2](#) | [NOV1](#) | [NOV2](#) | [DEZ1](#) | [DEZ2](#)
- **2020:** [JAN1](#) | [JAN2](#) | [FEV1](#) | [FEV2](#) | [MAR1](#) | [MAR2](#) | [ABR1](#) | [MAI1](#) | [MAI2](#) | [JUN1](#) | [JUN2](#) | [JUL1](#) | [JUL2](#) | [AGO1](#) | [AGO2](#) | [SET1](#) | [SET2](#) | [OUT1](#) | [NOV1](#) | [NOV2](#) | [NOV3](#) | [DEZ1](#) | [DEZ2](#) |
- **2019:** [JAN 1](#) | [JAN 2](#) | [FEV 1](#) | [FEV 2](#) | [MAR 1](#) | [MAR 2](#) | [ABR 1](#) | [ABR2](#) | [MAI 1](#) | [MAI 2](#) | [JUN 1](#) | [JUN2](#) | [JUL 1](#) | [JUL 2](#) | [AGO 1](#) | [AGO 2](#) | [SET1](#) | [SET2](#) | [OUT 1](#) | [OUT2](#) | [NOV 1](#) | [NOV 2](#) | [DEZ1](#) | [DEZ 2](#) |

ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DOS CONSELHOS

COFIS: [3º RE COFIS](#) | [4º RE COFIS](#) | [5º RE COFIS](#) | [6º RE COFIS](#) | [7º RE COFIS](#) | [8º RE COFIS](#)

CONAD: [8ª RE CONAD](#) | [9ª RE CONAD](#) | [10ª RE CONAD](#) | [12ª RE COFIS e CONAD](#) | [13ª RE CONAD](#) |



ASSUNTO: 467ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 28/09/2023

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

Pauta:

1- Processos Administrativos e Financeiros

1.1. Processos físicos

Não há processos.

1.2. Processos virtuais

1.2.1. Processo nº 2023.A.06557- Parecer nº 191/2023 COMIV (fl. 37) - Que trata do credenciamento de Instituição Financeira **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, como Administrador de Fundos de Investimento;

1.2.2. Processo nº 2022.A.01346- Parecer nº 245/2023- GETEC (fl. 32) - Que trata da inclusão do projeto de Acolhimento Psicológico na Fundação Amazonprev para fins de análise e aprovação quanto a sua implementação nesta Fundação, o qual visa proporcionar o bem-estar físico e emocional dos seus servidores;

1.2.3. Processo nº 2023.A.08728- Parecer nº 248/2023 COMIV (fl. 29) - Que trata do credenciamento da Instituição Financeira **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, como Custodiante de Fundos de Investimento;





1.2.4. Processo nº 2023.A.06560- Parecer nº 189/2023 COMIV (fl. 129) - Que trata do credenciamento da Instituição Financeira **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, como Gestor de Fundos de Investimento;

1.2.5. Processo nº 2023.A.06563- Parecer nº 187/2023 COMIV (fl. 50) - Que trata do credenciamento da Instituição Financeira **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (NEGOCIAÇÃO E CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS)**;

1.2.6. Processo nº 2023.A.06562- Parecer nº 186/2023 COMIV (fl. 68) - Que trata do credenciamento da Instituição Financeira **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, como Custodiante de Fundos de Investimento;

1.2.7. Processo nº 2023.A.08511- Pareceres nº 246/2023 GERA/COMAP (fl. 02) e nº 3444/2023 GEJUR (fls. 88/90) - Que trata da Supressão de valores no percentual de 27,02% ao Termo de Contrato nº06/2023, celebrado entre a **MOSAICO MADEIRASE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA e a Amazonprev**;

1.2.8. Processo nº 2023.A.08626- Pareceres nº 237/2023 GERA/COMAP (fls. 02/04) e nº3510/2023 GEJUR (fls. 130/133) - Que trata da Supressão de valores no percentual de 25% ao Termo de Contrato nº005/2020, celebrado entre a **CLARO S.A e a Amazonprev**;

1.2.9. Processo nº2023.A.08319 – Relatório nº 35/2023 COMIV (fls. 331/370) – Que trata do Relatório de Investimentos – AGOSTO/2023;

1.2.10. Processo nº2023.A.01450 – Memorando nº 169/2023 GETEC (fl. 1509) – Que trata do Relatório de Governança Corporativa, que apresenta versão preliminar relativa ao mês de AGOSTO/2023;

www.amazonprev.am.gov.br
[instagram/Amazonprev_oficial](https://www.instagram.com/Amazonprev_oficial)
[youtube.com/fundacaoamazonprev](https://www.youtube.com/fundacaoamazonprev)
[facebook.com/amazonprev](https://www.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





1.2.11. Processo nº 2023.A.08706 – Pareceres nº 238/2023 GERA/COMAP (fl. 2) e nº 251/2023 GEJUR (fls. 103/106) – Que trata da Supressão de valores no percentual de 25% ao Termo de Contrato nº08/2020 CLARO S.A. – TELEFONIA FIXA, com relação ao **valor mensal de R\$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais)**, será realizada supressão de 25%, resultando no **novo valor mensal de R\$ 1.080,00 (mil e oitenta reais)**, e valor global de **R\$ 11.484,00 (onze mil quatrocentos e oitenta e quatro reais)**, com vigência a partir de outubro/2023;

1.2.12. Processo nº 2023.A.07141 – Pareceres nº 89/2023 GETEC (fls. 18/21), nº 243/2023 GERA/COMAP (fls. 22/24), nº 3440/2023 GEJUR (fls. 25/30) e Laudo nº 182/2023 CONTRIN (fls. 84/86) – Que trata do pagamento em voga, via indenização, das faturas referente aos meses de agosto de 2022 à maio de 2023, em razão dos serviços prestados pela empresa **LOCMAC COMERCIO E SERVIÇOS DA AMAZONIA** para locação de 30 (trinta) computadores, no valor total de R\$ 120.891,00 (cento e vinte mil e oitocentos e noventa e um reais);

1.2.13. Processo nº 2023.A.08420 – Pareceres nº 230/2023 GERA/COMAP (fls.02/03) e nº 3533/2023 GEJUR (fls.100/102) – Que trata da Supressão de 25% do termo de contrato nº09/2023, celebrado entre a **OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA** e a **FUNDAÇÃO AMAZONPREV**, referente a contratação de prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas. O Valor Mensal passará a ser de **R\$ 5.983,83 (cinco mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos)**, e o Valor Global **R\$ 17.951,49 (dezesetemil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos)**;

2- Processos Previdenciários

2.1. Processos físicos

Não há processos.

2.2. Processos virtuais





2.2.1. Processo nº 2008.7.15836R3 - Revisão GPREV/COPREV (fls. 32/33) e Parecer nº 877/2023 GEJUR (fls. 14/15) – Que trata da Revisão de Pensão solicitada pelo Sra. Terezinha de Jesus Palmela de Melo, que requereu a reversão da cota e diferença de pensão. Após o encontro de contas, a interessada tem direito a receber o valor parcial de R\$ 157.460,09 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais e nove centavos), referente ao período de janeiro/2023 a agosto/2023.

(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



Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 12/12/2023 10:19:06

Documento assinado eletronicamente 416636/2023

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDE2NIM2



**ATA DA 467^a (QUADRINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO
 ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
 ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 28 DE
 SETEMBRO DE 2023.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 28 (vinte e oito) 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.

CONVOCAÇÃO: os membros do Conselho Diretor participaram da **467^a (Quadringentésima sexagésima sétima) 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: 1.1.1. NÃO HOUVE PROCESSO; 1.2. DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1 PROCESSO N° 2023.A.06557- PARECER N° 191/2023 COMIV (FL. 37) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, COMO ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.2. PROCESSO N° 2022.A.01346- PARECER N°**



245/2023- GETEC (FL. 32) - QUE TRATA DA INCLUSÃO DO PROJETO DE ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO NA FUNDAÇÃO AMAZONPREV PARA FINS DE ANÁLISE E APROVAÇÃO QUANTO A SUA IMPLEMENTAÇÃO NESTA FUNDAÇÃO, O QUAL VISA PROPORCIONAR O BEM-ESTAR FÍSICO E EMOCIONAL DOS SEUS SERVIDORES. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3. PROCESSO N° 2023.A.08728- PARECER N° 248/2023 COMIV (FL. 29) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, COMO CUSTODIANTE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4. PROCESSO N° 2023.A.06560- PARECER N° 189/2023 COMIV (FL. 129) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, COMO GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5. PROCESSO N° 2023.A.06563- PARECER N° 187/2023 COMIV (FL. 50)- QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (NEGOCIAÇÃO E CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6. PROCESSO N° 2023.A.06562- PARECER N° 186/2023 COMIV (FL. 68) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, COMO CUSTODIANTE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.7. PROCESSO N° 2023.A.08511- PARECERES N° 246/2023 GERA/COMAP (FL. 02) E N° 3444/2023 GEJUR (FLS. 88/90) - QUE TRATA DA SUPRESSÃO DE VALORES NO PERCENTUAL DE 27,02% AO TERMO DE CONTRATO N°06/2023, CELEBRADO ENTRE A MOSAICO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA. E A AMAZONPREV. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.8. PROCESSO N° 2023.A.08626- PARECERES N° 237/2023 GERA/COMAP (FLS. 02/04) E N°3510/2023 GEJUR (FLS. 130/133) - QUE TRATA DA SUPRESSÃO DE VALORES NO PERCENTUAL DE 25% AO TERMO DE CONTRATO N°005/2020,



CELEBRADO ENTRE A CLARO S.A. E A AMAZONPREV A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.9. PROCESSO N°2023.A.08319 - RELATÓRIO N° 35/2023 COMIV (FLS. 331/370) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS - AGOSTO/2023, EXPOSTO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AMAZONPREV A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.10. PROCESSO N°2023.A.01450 - MEMORANDO N° 169/2023 GETEC (FL. 1509) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, QUE APRESENTA VERSÃO PRELIMINAR RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.11. PROCESSO N° 2023.A.08706 - PARECERES N° 238/2023 GERAf/COMAP (FL. 2) E N° 251/2023 GEJUR (FLS. 103/106) - QUE TRATA DA SUPRESSÃO DE VALORES NO PERCENTUAL DE 25% AO TERMO DE CONTRATO N°08/2020 CLARO S.A. - TELEFONIA FIXA, COM RELAÇÃO AO VALOR MENSAL DE R\$ 1.440,00 (MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), SERÁ REALIZADA SUPRESSÃO DE 25%, RESULTANDO NO NOVO VALOR MENSAL DE R\$ 1.080,00 (MIL E OITENTA REAIS), E VALOR GLOBAL DE R\$ 11.484,00 (ONZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS), COM VIGÊNCIA A PARTIR DE OUTUBRO/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.12. PROCESSO N° 2023.A.07141 - PARECERES N° 89/2023 GETEC (FLS. 18/21), N° 243/2023 GERAf (FLS. 22/24), N° 3440/2023 GEJUR (FLS. 25/30) E LAUDO N° 182/2023 CONTRIN (FLS. 84/86) - QUE TRATA DO PAGAMENTO EM VOGA, VIA INDENIZAÇÃO, DAS FATURAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2022 À MAIO DE 2023, EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA LOCMAC COMERCIO E SERVIÇOS DA AMAZONIA PARA LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES, NO VALOR TOTAL DE R\$ 120.891,00 (CENTO E VINTE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.13. PROCESSO N° 2023.A.08420 - PARECERES N° 230/2023 GERAf/COMAP (FLS.02/03) E N° 3533/2023 GEJUR (FLS.100/102) - QUE TRATA DA SUPRESSÃO de 25% DO TERMO DE CONTRATO N°09/2023, CELEBRADO ENTRE A OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA E FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE



PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. O VALOR MENSAL PASSARÁ A SER R\$ 5.983,83 (CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL R\$ 17.951,49 (DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). 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 Processos Previdenciários físicos: não houve processos; 2.2 Processos Virtuais: 2.2.1. PROCESSO N° 2008.7.15836R3 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 32/33) E PARECER N° 877/2023 GEJUR (FLS. 14/15) - QUE TRATA DA REVISÃO DE PENSÃO SOLICITADA PELO SRA. TEREZINHA DE JESUS PALMELA DE MELO, QUE REQUEREU A REVERSÃO DA COTA E DIFERENÇA DE PENSÃO. APÓS O ENCONTRO DE CONTAS, A INTERESSADA TEM DIREITO A RECEBER O VALOR PARCIAL DE R\$ 157.460,09 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SSESSENTA REAIS E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; Nada mais havendo a tratar, a Diretora-Presidente deu por encerrada a reunião.**

(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





ASSUNTO: 470ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 21/11/2023

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

1.1.1 Processo nº 2023.A.00653 – Memorando nº 019/2023 COGEP (fl. 1) e Laudo nº 202/2023 CONTRIN (fls. 173/175) – Que trata da Folha de Pagamento dos Servidores da Amazonprev referente ao mês de janeiro de 2023, no valor bruto de **R\$ 2.482.237,85 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos)**, para crédito no dia 31/01/2023;

1.1.2 Processo nº 2023.A.01476 – Memorando nº 042/2023 COGEP (fl. 1) e Laudo nº 204/2023 CONTRIN (fls. 165/167) - Que trata da Folha de Pagamento dos Servidores da Amazonprev referente ao mês de fevereiro de 2023, no valor bruto de **R\$ 2.141.131,05 (dois milhões, cento e quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e cinco centavos)**, para crédito no dia 28/02/2023;

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





1.1.3 Processo nº 2022.A.07997 – Memorando nº 188/2022 COGEP (fl. 2) e Laudo nº 203/2023 CONTRIN (fls. 159/161) – Que trata da Folha de Pagamento dos Servidores da Amazonprev referente ao mês de novembro de 2022, no valor bruto de R\$ 2.199.931,50 (dois milhões, cento e noventa e nove mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), para crédito no dia 30/11/2022.

1.2. Processos virtuais

1.2.1. Processo nº 2023.A.09894- Pareceres nº 268/2023 GERAF/COMAP (fls. 2/3) e nº 3848/2023-GEJUR (fls. 119/120) - Que trata da Supressão de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor original do Termo de Contrato nº 01/2022, celebrado entre a Agenda Assessoria Planejamento e Informática LTDA e esta Fundação Amazonprev, em cumprimento ao Decreto Governamental nº 47.925/2023, passando de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), para R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), perfazendo um valor global de R\$ 855.000,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil reais), com vigência estimada a partir de novembro de 2023;

1.2.2. Processo nº 2023.A.09619 – Relatório nº 037/2023 COMIV (fls. 2/42) – Que trata do Relatório de Investimentos, referente ao mês de setembro de 2023.

1.2.3. Processo nº 2023.A.01450 – Memorando nº 180/2023 GETEC (fl. 1715) – Que trata do Relatório de Governança Corporativa, referente ao mês de setembro de 2023.

1.2.4. Processo nº 2023.A.09150 – Memorando nº 183/2023 COMIV (fl. 41) – Que trata do Formulário de Autorização de Aplicação e Resgate – APR, referente ao mês de setembro/2023.

1.2.5. Processo nº 2023.A.10415 – Pareceres nº 274/2023 GERAF/COMAP (fls. 2/3) e nº 4008/2023 GEJUR (fls. 114/116) – Que trata da Supressão de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor original do Termo de Contrato nº 09/2021, celebrado entre a Ozônio Telecomunicações LTDA e esta Fundação Amazonprev, em cumprimento





ao Decreto Governamental nº 47.925/2023, passando de **R\$ 64.750,00 (sessenta e quatro mil e setecentos e cinquenta reais)**, para **R\$ 48.562,50 (quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)**, perfazendo um valor global de **R\$ 339.937,50 (trezentos e trinta e nove mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)**, com vigência estimada a partir de novembro/2023;

1.2.6. Processo nº 2023.A.10435 – Pareceres nº 273/2023 GERA/COMAP (fls. 33/34) e nº 4023/2023 GEJUR (fls. 52/53) – Que trata da Suplementação de empenho ao Termo de Contrato nº 011/2021 celebrado entre a **Manaus Ambiental S.A.** e esta **Fundação Amazonprev**, referente a prestação de serviços de fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, com o valor global de **R\$ 390,000,00 (trezentos e noventa mil reais)**. **Homologação;**

1.2.7. Processo nº 2023.A.10594 – Parecer nº 277/2023 GETEC (fl. 2) – Que trata da Alteração do Manual de Procedimentos de Políticas de Investimentos – MPR 17. **Homologação;**

1.2.8. Processo nº 2023.A.10547 – Pareceres nº 276/2023 GERA/COMAP (fls. 2/3) e nº 4026/2023 GEJUR (fls. 134/135) – Que trata da Supressão de **25% (vinte e cinco por cento)** ao valor original do Termo de Contrato nº 18/2021, celebrado entre a **Agenda Assessoria Planejamento e Informática LTDA** e esta **Fundação Amazonprev**, em cumprimento ao Decreto Governamental nº 47.925/2023, passando de **R\$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais)** para **R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)**, perfazendo um valor global de **R\$ 3.360,000,00 (três milhões e trezentos e sessenta mil reais)**, com vigência estimada a partir de novembro/2023;

1.2.9. Processo nº 2023.A.10541 – Relatório nº 039/2023 CONTRIN (fls. 2/38) – Que trata do Relatório Trimestral do Controle Interno, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2023;

1.2.10. Processo nº 2023.A.08511- Pareceres nº 281/2023- GERF/COPAG (fls. 104) e nº 4100/2023- GEJUR (FLS. 108/110)- Que trata da rescisão ao termo de contrato nº 06/2023, celebrado entre a Mosaico Madeiras e Materiais de Construção Ltda., e a Amazonprev, para prestação de serviço de locação de veículo;





2- Processos Previdenciários

2.1. Processos físicos

Não há processos.

2.2. Processos virtuais

2.2.1 Processo nº 2023.A.09030 – Ofício nº 0355/223 GSET/SEFAZ (fl. 3) – Que trata da solicitação de utilização de saldo financeiro da conta de compensação previdenciária para a cobertura da insuficiência financeira da folha de aposentados e pensionistas do FFIN, referente ao mês de setembro de 2023, com autorização de uso do valor de **R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais)**.

(Assinado digitalmente)

MARIA NEBLINA MARÃES

Diretora Presidente do Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas





**ATA DA 470ª (QUADRINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO
AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro 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 **470ª (Quadringentésima septuagésima) 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:** **Drª. 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. **Justifica-se que, em virtude do gozo de férias dos diretores, não foi possível realizar a primeira reunião ordinária do Conselho Diretor do mês de novembro. 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: ITEM 1.1.1: PROCESSO N° 2023.A.00653 - MEMORANDO N° 019/2023 COGEP (FL. 1) E LAUDO N° 202/2023 CONTRIN (FLS. 173/175) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV REFERENTE AO**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 28/12/2023 12:00:31
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 28/12/2023 12:27:36
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 11/01/2024 08:59:38
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 17/01/2024 14:07:22

Documento assinado eletronicamente 427650/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDI3NjUw



MÊS DE JANEIRO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.482.237,85 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 31/01/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.2 PROCESSO N° 2023.A.01476 - MEMORANDO N° 042/2023 COGEP (FL. 1) E LAUDO N° 204/2023 CONTRIN (FLS. 165/167) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.141.131,05 (DOIS MILHÕES, CENTO E QUARENTA E UM MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 28/02/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.3 PROCESSO N° 2022.A.07997 - MEMORANDO N° 188/2022 COGEP (FL. 2) E LAUDO N° 203/2023 CONTRIN (FLS. 159/161) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.199.931,50 (DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 30/11/2022. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2 DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1 PROCESSO N° 2023.A.09894-PARECERES N° 268/2023 GERA/COMAP (FLS. 2/3) E N° 3848/2023-GEJUR (FLS. 119/120) - QUE TRATA DA SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO TERMO DE CONTRATO N° 01/2022, CELEBRADO ENTRE A AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA E ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO GOVERNAMENTAL N° 47.925/2023, PASSANDO DE R\$ 380.000,00 (TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS), PARA R\$ 285.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS), PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R\$ 855.000,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS), COM VIGÊNCIA ESTIMADA A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.2. PROCESSO N° 2023.A.09619 - RELATÓRIO N°





037/2023 COMIV (FLS. 2/42) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. HOMOLOGAÇÃO. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3. PROCESSO N° 2023.A.01450 - MEMORANDO N° 180/2023 GETEC (FL. 1715) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. HOMOLOGAÇÃO. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4. PROCESSO N° 2023.A.09150 - MEMORANDO N° 183/2023 COMIV (FL. 41) - QUE TRATA DO FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. Homologação. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5 PROCESSO N° 2023.A.10415 - PARECERES N° 274/2023 GERA/COMAP (FLS. 2/3) E N° 4008/2023 GEJUR (FLS. 114/116) - QUE TRATA DA SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO TERMO DE CONTRATO N° 09/2021, CELEBRADO ENTRE A OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA E ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO GOVERNAMENTAL N° 47.925/2023, PASSANDO DE R\$ 64.750,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA R\$ 48.562,50 (QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R\$ 339.937,50 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), COM VIGÊNCIA ESTIMADA A PARTIR DE NOVEMBRO/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6 PROCESSO N° 2023.A.10435 - PARECERES N° 273/2023 GERA/COMAP (FLS. 33/34) E N° 4023/2023 GEJUR (FLS. 52/53) - QUE TRATA DA SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO AO TERMO DE CONTRATO N° 011/2021 CELEBRADO ENTRE A MANAUS AMBIENTAL S.A. E ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 390,000,00 (TREZENTOS E NOVENTA MIL REAIS).

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 28/12/2023 12:00:31
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 28/12/2023 12:27:36
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 11/01/2024 08:59:38
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 17/01/2024 14:07:22

Documento assinado eletronicamente 427650/2023
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDI3NjUw



HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR, por unanimidade dos votos, a decisão *ad referendum* de 13.11.2023; 1.2.7 PROCESSO N° 2023.A.10594 – PARECER N° 277/2023 GETEC (FL. 2) – QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS – MPR 17. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR, por unanimidade dos votos, a decisão *ad referendum* de 10.11.2023; 1.2.8 PROCESSO N° 2023.A.10547 – PARECERES N° 276/2023 GERA/COMAP (FLS. 2/3) E N° 4026/2023 GEJUR (FLS. 134/135) – QUE TRATA DA SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO TERMO DE CONTRATO N° 18/2021, CELEBRADO ENTRE A AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA E ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO GOVERNAMENTAL N° 47.925/2023, PASSANDO DE R\$ 128.000,00 (CENTO E VINTE E OITO MIL REAIS) PARA R\$ 96.000,00 (NOVENTA E SEIS MIL REAIS), PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R\$ 3.360,000,00 (TRÊS MILHÕES E TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS), COM VIGÊNCIA ESTIMADA A PARTIR DE NOVEMBRO/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.9 PROCESSO N° 2023.A.10541 – RELATÓRIO N° 039/2023 CONTRIN (FLS. 2/38) – QUE TRATA DO RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.10 PROCESSO N° 2023.A.08511- PARECERES N° 281/2023- GERF/COPAG (FLS. 104) E N° 4100/2023- GEJUR (FLS. 108/110)- QUE TRATA DA RESCISÃO AO TERMO DE CONTRATO N° 06/2023, CELEBRADO ENTRE A MOSAICO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., E A AMAZONPREV, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. 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,

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 28/12/2023 12:00:31
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 28/12/2023 12:27:36
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 11/01/2024 08:59:38
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 17/01/2024 14:07:22

Documento assinado eletronicamente 427650/2023
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDI3NjUw





após discutidos os itens receberam as seguintes deliberações;
2.1. PROCESSO FÍSICO: NÃO HOUVE PROCESSO; 2.2. DOS PROCESSOS VIRTUAIS: ITEM 2.2.1. PROCESSO Nº 2023.A.09030 – OFÍCIO Nº 0355/223 GSET/SEFAZ (FL. 3) – QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CONTA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA A COBERTURA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FFIN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COM AUTORIZAÇÃO DE USO DO VALOR DE R\$ 11.000.000,00 (ONZE MILHÕES DE REAIS). 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 NAZARE em 28/12/2023 12:00:31
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 28/12/2023 12:27:36
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 11/01/2024 08:59:38
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 17/01/2024 14:07:22

Documento assinado eletronicamente 427650/2023
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDI3NjUw





ASSUNTO: 471ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor - CODIR

DATA: 01/12/2023

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

1.1.1 Processo nº 2023.A.04442 – Memorando nº 102/2023 COGEP (fl. 1) e Laudo nº 207/2023 CONTRIN (fls. 174/176) – Que trata da Folha de Pagamento dos Servidores da Amazonprev referente ao mês de maio de 2023, no valor bruto de **R\$ 2.208.749,69 (dois milhões, duzentos e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos)**, para crédito no dia 31/05/2023;

1.1.2 Processo nº 2023.A.03361 – Memorando nº 085/2023 COGEP (fl. 1) e Laudo nº 206/2023 CONTRIN (fls. 166/168) – Que trata da Folha de Pagamento dos Servidores da Amazonprev referente ao mês de abril de 2023, no valor bruto de **R\$ 2.196.851,41 (dois milhões, cento e noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos)**, para crédito no dia 28/04/2023;

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





1.1.3 Processo nº 2023.A.05421 – Memorando nº 121/2023 COGEP (fl. 1) e Laudo nº 210/2023 CONTRIN (fls. 159/161) – Que trata da Folha de Pagamento dos Servidores da Amazonprev referente ao mês de junho de 2023, no valor bruto de R\$ 2.253.059,76 (dois milhões, duzentos e cinquenta e três mil, cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), para crédito no dia 30/06/2023;

1.1.4 Processo nº 2023.A.02687 – Memorando nº 073/2023 COGEP (fl. 1) e Laudo nº 208/2023 CONTRIN (fls. 146/148) – Que trata da Folha de Pagamento dos Servidores da Amazonprev referente ao mês de março de 2023, no valor bruto de R\$ 2.162.503,48 (dois milhões, cento e sessenta e dois mil, quinhentos e três reais e quarenta e oito centavos), para crédito no dia 31/03/2023;

1.2. Processos virtuais

1.2.1. Processo nº 2023.A.09594- Pareceres nº 278/2023 GERAFCOMAP (fls. 87/88) e nº 4040/2023-GEJUR (fls. 89/90) - Que trata da Supressão de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor original do Termo de Contrato nº 015/2020, celebrado entre a Imprensa Oficial do Estado do Amazonas e esta Fundação Amazonprev, em cumprimento ao Decreto Governamental nº 47.925/2023, com o valor mensal de R\$ 137.812,50 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), perfazendo um valor global de R\$ 1.653.750,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil e setecentos e cinquenta reais), com vigência estimada a partir de dezembro de 2023;

1.2.2. Processo nº 2023.A.01450 – Memorando nº 191/2023 GETEC (fl. 1995) – Que trata do Relatório de Governança Corporativa referente ao mês de outubro de 2023;





1.2.3. Processo nº 2023.A.10814 – Relatório nº 040/2023 COMIV (fls. 120/161) – Que trata do Relatório de Investimentos referente ao mês de outubro de 2023;

1.2.4. Processo nº 2023.A.11216 – Ofício nº 0911/2023 GAB/AADESAM (fl. 2) e Parecer nº 4270/2023 GEJUR (fls. 392/393) - Que trata da Supressão de **30% (trinta por cento)** ao valor original do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, celebrado entre a **Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental – AADESAM** e esta **Fundação Amazonprev**, em cumprimento ao Decreto Governamental nº 47.925/2023, perfazendo um novo valor de **R\$ 1.809.017,28 (um milhão, oitocentos e nove mil, dezessete reais e vinte e oito centavos)**, com vigência estimada a partir de dezembro de 2023;

1.2.5. Processo nº 2023.A.05213 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 214/2023 CONTRIN (fls. 38/39) – Que trata da Folha de Pagamento dos Pensionistas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM referente ao mês de junho de 2023, no valor bruto de **R\$ 1.238.648,42 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos)**, para crédito no dia 23/06/2023;

1.2.6. Processo nº 2023.A.11245 – Memorando nº 195/2023 COMIV (fl. 15) – Que trata dos Formulários de Autorização de Aplicação e Resgate – APR, referente ao mês de outubro de 2023;

1.2.7. Processo nº 2023.A.05286 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 215/2023 CONTRIN (fls. 12/13) – Que trata do pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos Pensionistas do TCE/AM, no valor bruto de **R\$ 95.208,90 (noventa e cinco mil, duzentos e oito reais e noventa centavos)**, para crédito no dia 23/06/2023;

1.2.8. Processo nº 2023.A.06303 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 218/2023 CONTRIN (fls. 104/105) – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados da ALE/AM referente ao mês de julho de 2023, no valor bruto de **R\$ 2.379.035,91 (dois milhões, trezentos e setenta e nove mil, trinta e cinco reais e noventa e um centavos)**, para crédito no dia 24/07/2023;





1.2.9. Processo nº 2023.A.10709 – Memorando nº 185/2023 COGEP (fl. 2) e Despacho GERAf/COMAP (fl. 5) – Que trata da Recarga adicional do Auxílio Alimentação aos servidores desta Fundação Amazonprev com o valor individual de **R\$ 1.000,00 (mil reais)**, para ser disponibilizado no mês de dezembro/2023, juntamente com a recarga mensal usual;

1.2.10. Processo nº 2022.A.03294R2 – Ofício nº 0921/2023 – GAB/ADESAM (fl. 3) e Parecer nº 287/2023 GERAf/COMAP (fl. 27) – Que trata da solicitação do pagamento da 1ª parcela do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2019 celebrado entre esta Fundação Amazonprev e a Aadesam, referente ao Projeto de Apoio a Otimização dos Serviços Previdenciários desta Fundação, no valor de **R\$ 1.801.400,00 (um milhão, oitocentos e um mil e quatrocentos reais)**.
Homologação;

2- Processos Previdenciários

2.1. Processos físicos

Não há processos.

2.2. Processos virtuais

2.2.1 Processo nº 2023.A.11171 – Ofício nº 0389/2023 GSET/SEFAZ (fl. 2) – Que trata do Parecer nº 218/2023 – GPGE, com a conclusão no sentido da possibilidade de abatimento da cobertura de déficit financeiro referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2023 do FFIN, considerando os efeitos da mudança legislativa desde o dia 1º de julho de 2023.

(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 471^a (QUADRINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO
DE 2023.**

DATA, HORA E LOCAL: ao 01 (primeiro) dia do mês de dezembro 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 **471^a (Quadringentésima septuagésima 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 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: ITEM 1.1.1: PROCESSO N° 2023.A.04442 – MEMORANDO N° 102/2023 COGEP (FL. 1) E LAUDO N° 207/2023 CONTRIN (FLS. 174/176) – QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.208.749,69 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 31/05/2023. A)**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 28/12/2023 12:16:15
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 28/12/2023 12:27:12
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 11/01/2024 08:59:27
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 17/01/2024 14:07:32

Documento assinado eletronicamente 427656/2023
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDI3NjU2





APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.2 PROCESSO N° 2023.A.03361 - MEMORANDO N° 085/2023 COGEP (FL. 1) E LAUDO N° 206/2023 CONTRIN (FLS. 166/168) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.196.851,41 (DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 28/04/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.3 PROCESSO N° 2023.A.05421 - MEMORANDO N° 121/2023 COGEP (FL. 1) E LAUDO N° 210/2023 CONTRIN (FLS. 159/161) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.253.059,76 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 30/06/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.4 PROCESSO N° 2023.A.02687 - MEMORANDO N° 073/2023 COGEP (FL. 1) E LAUDO N° 208/2023 CONTRIN (FLS. 146/148) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.162.503,48 (DOIS MILHÕES, CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 31/03/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2 DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1 PROCESSO N° 2023.A.09594- PARECERES N° 278/2023 GERA/COMAP (FLS. 87/88) E N° 4040/2023-GEJUR (FLS. 89/90) - QUE TRATA DA SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO TERMO DE CONTRATO N° 015/2020, CELEBRADO ENTRE A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS E ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO GOVERNAMENTAL N° 47.925/2023, COM O VALOR MENSAL DE R\$ 137.812,50 (CENTO E TRINTA E SETE MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R\$ 1.653.750,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), COM VIGÊNCIA ESTIMADA A PARTIR DE DEZEMBRO DE

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 28/12/2023 12:16:15
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 28/12/2023 12:27:12
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 11/01/2024 08:59:27
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 17/01/2024 14:07:32

Documento assinado eletronicamente 427656/2023
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDI3NjU2



2023. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.2. PROCESSO N° 2023.A.01450 - MEMORANDO N° 191/2023 GETEC (FL. 1995) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3. PROCESSO N° 2023.A.10814 - RELATÓRIO N° 040/2023 COMIV (FLS. 120/161) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4. PROCESSO N° 2023.A.11216 - OFÍCIO N° 0911/2023 GAB/AADESAM (FL. 2) E PARECER N° 4270/2023 GEJUR (FLS. 392/393) - QUE TRATA DA SUPRESSÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO, CELEBRADO ENTRE A AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM E ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO GOVERNAMENTAL N° 47.925/2023, PERFAZENDO UM NOVO VALOR DE R\$ 1.809.017,28 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E NOVE MIL, DEZESSETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), COM VIGÊNCIA ESTIMADA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2023. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5 PROCESSO N° 2023.A.05213 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 214/2023 CONTRIN (FLS. 38/39) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE/AM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.238.648,42 (UM MILHÃO, DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 23/06/2023. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6 PROCESSO N° 2023.A.11245 - MEMORANDO N° 195/2023 COMIV (FL. 15) - QUE TRATA DOS FORMULÁRIOS DE AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.7 PROCESSO N° 2023.A.05286 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 215/2023 CONTRIN (FLS. 12/13) - QUE TRATA DO PAGAMENTO DA 1ª

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 28/12/2023 12:16:15
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 28/12/2023 12:27:12
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 11/01/2024 08:59:27
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 17/01/2024 14:07:32

Documento assinado eletronicamente 427656/2023
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDI3NjU2



PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO TCE/AM, NO VALOR BRUTO DE R\$ 95.208,90 (NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 23/06/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.8 PROCESSO Nº 2023.A.06303 - DESPACHO GERAFCOPAG (FL. 2) E LAUDO Nº 218/2023 CONTRIN (FLS. 104/105) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA ALE/AM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.379.035,91 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 24/07/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.9 PROCESSO Nº 2023.A.10709 - MEMORANDO Nº 185/2023 COGEP (FL. 2) E DESPACHO GERAFCOMAP (FL. 5) - QUE TRATA DA RECARGA ADICIONAL DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV COM O VALOR INDIVIDUAL DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS), PARA SER DISPONIBILIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, JUNTAMENTE COM A RECARGA MENSAL USUAL. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.10 PROCESSO Nº 2022.A.03294R2 - OFÍCIO Nº 0921/2023 - GAB/AADESAM (FL. 3) E PARECER Nº 287/2023 GERAFCOMAP (FL. 27) - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019 CELEBRADO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV E A AADESAM, REFERENTE AO PROJETO DE APOIO A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA FUNDAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 1.801.400,00 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS). HOMOLOGAÇÃO A) HOMOLOGAR, por unanimidade dos votos, a decisão *ad referendum* de 30.11.2023. 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. DOS PROCESSOS VIRTUAIS: ITEM 2.2.1. PROCESSO Nº 2023.A.11171 - OFÍCIO Nº 0389/2023 GSET/SEFAZ (FL.

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 28/12/2023 12:16:15
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 28/12/2023 12:27:12
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 11/01/2024 08:59:27
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 17/01/2024 14:07:32

Documento assinado eletronicamente 427656/2023
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDI3NjU2





2) - QUE TRATA DO PARECER N° 218/2023 - GPGE, COM A CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 DO FFIN, CONSIDERANDO OS EFEITOS DA MUDANÇA LEGISLATIVA DESDE O DIA 1° DE JULHO DE 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

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 28/12/2023 12:16:15
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 28/12/2023 12:27:12
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 11/01/2024 08:59:27
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 17/01/2024 14:07:32

Documento assinado eletronicamente 427656/2023
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDI3NjU2

