

ASSUNTO: 475ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor- CODIR

PROCESSO: 2024.I.00910

DATA: 31/01/2024

HORÁRIO: 09:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: Maria Neblina Marães- Diretora Presidente

André Luis Bentes de Souza - Diretor de Previdência e respondendo temporariamente pela Diretoria de Administração e Finanças

SECRETÁRIA: Giza Allem Nazaré de Andrade- Gerente de Gabinete

Pauta:

1- Processos Administrativos e Financeiros

1.1. Processos físicos

Não há

1.2. Processos virtuais

1.2.1. Processo nº 2023.A.06351- Despacho GERAf/COPAG (fls. 02) e Laudo nº 10/2014- CONTRIN (fls. 34 e 35) – Que tratam da folha de pagamento dos pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas, no valor bruto de R\$1.644.249,24 (um milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), referente ao mês de julho/2023;

1.2.2. Processo nº 2023.A.07553- Despacho GERAf/COPAG (fls. 02) e Laudo nº 8/2014- CONTRIN (fls. 64 e 65) – Que tratam da folha de pagamento dos aposentados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no valor bruto de R\$ 10.139.913,51 (dez milhões, cento e trinta e nove mil, novecentos e treze reais e cinquenta e um centavos), referente ao mês de agosto/2023;

1.2.3. Processo nº 2023.A.10580- Despacho GERAf/COPAG (fls. 02) e Laudo nº 11/2014- CONTRIN (fls. 54 e 55) – Que tratam da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no valor bruto de R\$ 5.336.377,62 (cinco milhões,



trezentos e trinta e seis mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos), referente ao mês de novembro/2023;

1.2.4. **Processo nº 2023.A.11047- Despacho GERAf/COPAG (fls. 03) e Laudo nº 12/2014- CONTRIN (fls. 32 e 33)** – Que tratam da folha de pagamento dos aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, no valor bruto de R\$ 8.636.587,18 (oito milhões, seiscentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos), referente ao pagamento do 13º salário integral do exercício de 2023;

1.2.5. **Processo nº 2023.A.11048- Despacho GERAf/COPAG (fls. 02) e Laudo nº 9/2014- CONTRIN (fls. 32 e 33)** – Que tratam da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, no valor bruto de R\$ 1.192.414,99 (um milhão, cento e noventa e dois mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), referente ao pagamento do 13º salário integral do exercício de 2023;

1.2.6. **Processo nº 2023.A.01450- Memorando nº 10/2024- GETEC-** Que trata do encaminhamento do relatório de governança corporativa de dezembro de 2023.

Homologação;

1.2.7. **Processo nº 2024.A.00280- Relatório nº 004/2024- COMIV-** Que trata do relatório de investimentos do mês de dezembro de 2023. **Homologação;**

2- Processos Previdenciários

Não há

(assinado digitalmente)

Maria Neblina Marães

Diretora-Presidente do Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas



**ATA DA 475^a (QUADRINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 31 DE JANEIRO
DE 2024.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), 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 **475^a (Quadringentésima septuagésima 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 2024. **PRESENCAS:** **Dr^a. Maia Neblina Marães**, Diretora-Presidente e **André Luis Bentes de Souza**, Diretor de Previdência e respondendo temporariamente pela Diretoria de Administração e Finanças, havendo **QUÓRUM**, por estarem presentes dois 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 Dr. André Luís Bentes de Souza para apresentar os assuntos administrativos e financeiros de sua competência que, após discutidos pela ordem cronológica, os itens receberam as seguintes deliberações: **1.1. PROCESSO FÍSICO:** não houve; **1.2 DOS PROCESSOS VIRTUAIS:** **1.2.1 PROCESSO N° 2023.A.06351- DESPACHO GERA/COPAG (FLS. 02) E LAUDO N° 10/2014- CONTRIN (FLS. 34 E 35) - QUE TRATAM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, NO VALOR BRUTO DE R\$1.644.249,24**



(UM MILHÃO, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.2. PROCESSO N° 2023.A.07553- DESPACHO GERA/COPAG (FLS. 02) E LAUDO N° 8/2014- CONTRIN (FLS. 64 E 65) - QUE TRATAM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NO VALOR BRUTO DE R\$ 10.139.913,51 (DEZ MILHÕES, CENTO E TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3. PROCESSO N° 2023.A.10580- DESPACHO GERA/COPAG (FLS. 02) E LAUDO N° 11/2014- CONTRIN (FLS. 54 E 55) - QUE TRATAM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NO VALOR BRUTO DE R\$ 5.336.377,62 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4. PROCESSO N° 2023.A.11047- DESPACHO GERA/COPAG (FLS. 03) E LAUDO N° 12/2014- CONTRIN (FLS. 32 E 33) - QUE TRATAM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, NO VALOR BRUTO DE R\$ 8.636.587,18 (OITO MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO INTEGRAL DO EXERCÍCIO DE 2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5 PROCESSO N° 2023.A.11048- DESPACHO GERA/COPAG (FLS. 02) E LAUDO N° 9/2014- CONTRIN (FLS. 32 E 33) - QUE TRATAM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.192.414,99 (UM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO INTEGRAL DO EXERCÍCIO DE 2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6 PROCESSO N° 2023.A.01450- MEMORANDO N° 10/2024- GETEC- QUE TRATA DO ENCAMINHAMENTO DO

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 21/06/2024 11:43:57
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 25/06/2024 10:35:30
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 25/06/2024 13:49:52

Documento assinado eletronicamente 511506/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTEXNTAZ



RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DE DEZEMBRO DE 2023.
HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 30.01.2024;
1.2.7 PROCESSO N° 2024.A.00280- RELATÓRIO N° 004/2024- COMIV- QUE
TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
HOMOLOGAÇÃO. . A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de
30.01.2024; Nada mais havendo a tratar, a Diretora-Presidente,
deu por encerrada a reunião, da qual eu, Giza Allém Nazaré de
Andrade, Gerente do 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 do Gadir

(assinado digitalmente)
Maria Neblina Marães
Diretora-Presidente

(assinado digitalmente)
Andre Luis Bentes de Souza
Diretor de Previdência, acumulando temporariamente
pela Diretoria de Administração e Finanças

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 21/06/2024 11:43:57
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 25/06/2024 10:35:30
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 25/06/2024 13:49:52

Documento assinado eletronicamente 511506/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTEXNTA2

