

ASSUNTO: 476ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor- CODIR

PROCESSO: 2024.I.00999

DATA: 15/02/2024

HORÁRIO: 09:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: Maria Neblina Marães- Diretora Presidente

Cláudio Marins de Melo- Diretor de Administração e Finanças

André Luis Bentes de Souza - Diretor de Previdência

SECRETÁRIA: Giza Allem Nazaré de Andrade- Gerente de Gabinete

Pauta:

1- Processos Administrativos e Financeiros

1.1. Processos físicos

1.1.1. Processo nº 2023.A.11949– Parecer nº 13/2024 COGEP (fls. 1/2) –

Que trata da avaliação de competência dos servidores referente ao exercício de novembro de 2022 a outubro de 2023 e o Programa de Desenvolvimento de Competência para o exercício de 2024.

1.2. Processos virtuais

1.2.1. Processo nº 2023.A.11807- Pareceres nº 12/2024 - GERAf/COMAP (fls. 2/3) e nº 351/2024 - GEJUR (fls. 133/134) - Que trata do 3º aditamento ao termo de contrato nº 001/2022, celebrado entre a **Agenda Assessoria Planejamento e Informática LTDA** e esta Amazonprev, para prestação de serviços de fornecimento de licença de uso permanente, capacitação, implantação, manutenção de solução computacional específica para processamento da folha de pagamento de inativos e pensionistas para esta fundação, pelo período de 12 meses, com o valor global de **R\$ 3.420.000,00 (três milhões e quatrocentos e vinte mil reais). Homologação;**



1.2.2. Processo nº 2023.A.08078 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 15/2024 CONTRIN (fls. 42/43) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Poder Executivo, referente a devolução desconto de Teto e GRAEP, referente a agosto/2023, no valor bruto de R\$ 13.925,18 (treze mil, novecentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos), para crédito no dia 01/09/2023;

1.2.3. Processo nº 2023.A.06354 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 16/2024 (fls. 63/64) CONTRIN – Que trata da folha de pagamento dos aposentados do TJAM referente ao mês de julho de 2023, no valor bruto de R\$ 10.028.603,50 (dez milhões, vinte e oito mil, seiscentos e três reais e cinquenta centavos), para crédito no dia 25/07/2023;

1.2.4. Processo nº 2023.A.10577 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 20/2024 CONTRIN (fls. 36/37) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do TCE referente ao mês de novembro de 2023, no valor bruto de R\$ 1.305.720,23 (um milhão, trezentos e cinco mil, setecentos e vinte reais e vinte e três centavos), para crédito no dia 24/11/2023;

1.2.5. Processo nº 2023.A.06443 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 22/2024 CONTRIN (fls. 40/41) – Que trata da folha suplementar de pagamento dos aposentados do TJAM, referente a parcela de irredutibilidade, no valor bruto de R\$ 173.641,17 (cento e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e um reais e dezessete centavos), para crédito no dia 26/07/2023;

1.2.6. Processo nº 2023.A.10579 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 24/2024 CONTRIN (fls. 53/54) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados do TJAM, referente ao mês de novembro de 2023, no valor bruto de R\$ 10.424.539,30 (dez milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta centavos), para crédito no dia 24/11/2023;

1.2.7. Processo nº 2023.A.11002 – Pareceres nº 14/2024 GERAF/COMAP (fls. 79/80) e nº 232/2024 GEJUR (fls. 77/78) – Que trata do pagamento por indenização a empresa Galpão Automotivo - Fernando da Silva Costa LTDA, referente ao conserto



do veículo desta Amazonprev, cedido gratuitamente ao Tribunal Regional Eleitoral com abastecimento e motorista, para o período eleitoral nos 1º e 2º turnos das eleições de 2022, com o valor total de R\$ 40.602,00 (quarenta mil e seiscientos e dois reais);

1.2.8. Processo nº 2024.A.01116 - Parecer nº 16/2024 CONTRIN (fl. 2) –
Que trata da Alteração do Formulário de Pensão no manual de procedimento previdenciário MPR01.

2- Processos Previdenciários

2.1. Processos físicos

Não há processos.

2.2. Processos virtuais

2.2.1. Processo nº 2021.4.25345ALER1– Revisão GPREV/COPREV (fls. 64/65) e Despacho Jurídico (fl. 67)– Que trata da revisão de aposentadoria da interessada Alessandra Rita Fernandes Coelho, referente ao período de novembro de 2022 a dezembro de 2023, com o valor total de R\$ 44.042,02 (quarenta e quatro mil, quarenta e dois reais e dois centavos).

2.2.2 Processo nº 2023.A.09030 – Ofícios nº 355/2023 GSET/SEFAZ (fl. 3) e nº 0396/2023 – GSET/SEFAZ (fl. 28) – 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 do Poder Executivo, com autorização do valor de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões);

2.2.3 Processo nº 2024.A.01187 – Métodos e Hipóteses Atuariais (fls. 2/5) –
Que trata sobre os métodos e hipóteses atuariais a serem consideradas no processo de avaliação atuarial da data-base 31/12/2023, ano-base 2024, dos fundos que compõe o Regime



Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Amazonas, geridos por esta Fundação Amazonprev.

(assinado digitalmente)
Maria Neblina Marães
Diretora-Presidente do Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas



**ATA DA 476^a (QUADRINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO
 ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
 ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO
 DE 2024.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro 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, n°. 486, Centro, reuniu-se, em regime **ORDINÁRIO**, a Diretoria da Instituição. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Diretor participaram da **476^a (Quadringentésima septuagésima sexta) 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. Maria Neblina Marães**, Diretora-Presidente, **Claudio Marins de Melo**, Diretor de Administração e Finanças e **Dr. Andre Luis 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 PROCESSO N° 2023.A.11949- PARECER N° 13/2024 COGEP (FLS. 1/2)- QUE TRATA DA AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023 E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2 PROCESSOS VIRTUAIS:**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 21/06/2024 13:01:07
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 25/06/2024 10:35:42
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 25/06/2024 12:14:27
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 25/06/2024 13:47:51

Documento assinado eletronicamente 511603/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NTEXN/AZ



1.2.1 PROCESSO N° 2023.A.11807- PARECERES N° 12/2024 - GERA/COMAP (FLS. 2/3) E N° 351/2024 - GEJUR (FLS. 133/134) - QUE TRATA DO 3° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 001/2022, CELEBRADO ENTRE A AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA E ESTA AMAZONPREV, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PERMANENTE, CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO COMPUTACIONAL ESPECÍFICA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS PARA ESTA FUNDAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 3.420.000,00 (TRÊS MILHÕES E QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR A DECISÃO AD REFERENDUM DE 02.02.2024; 1.2.2. PROCESSO N° 2023.A.08078 - DESPACHO GERA/COAG (FL. 2) E LAUDO N° 15/2024 CONTRIN (FLS. 42/43) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DESCONTO DE TETO E GRAEP, REFERENTE A AGOSTO/2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 13.925,18 (TREZE MIL, NOVECIENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 01/09/2023; A) APROVAR, POR UNANIMIDADE DOS VOTOS, NA FORMA RECOMENDADA; 1.2.3. PROCESSO N° 2023.A.06354 - DESPACHO GERA/COAG (FL. 2) E LAUDO N° 16/2024 (FLS. 63/64) CONTRIN - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TJAM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 10.028.603,50 (DEZ MILHÕES, VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 25/07/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4. PROCESSO N° 2023.A.10577 - DESPACHO GERA/COAG (FL. 2) E LAUDO N° 20/2024 CONTRIN (FLS. 36/37) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TCE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.305.720,23 (UM MILHÃO, TREZENTOS E CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 24/11/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5 PROCESSO N° 2023.A.06443 - DESPACHO GERA/COAG (FL. 2) E LAUDO N° 22/2024 CONTRIN (FLS. 40/41) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DO TJAM, REFERENTE A PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE, NO VALOR BRUTO DE R\$ 173.641,17 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 26/07/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos,



na forma recomendada; **1.2.6 PROCESSO N° 2023.A.10579 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 24/2024 CONTRIN (FLS. 53/54) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TJAM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 10.424.539,30 (DEZ MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 24/11/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.7 PROCESSO N° 2023.A.11002 - PARECERES N° 14/2024 GERA/COPAG (FLS. 79/80) E N° 232/2024 GEJUR (FLS. 77/78) - QUE TRATA DO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO A EMPRESA GALPÃO AUTOMOTIVO - FERNANDO DA SILVA COSTA LTDA, REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO DESTA AMAZONPREV, CEDIDO GRATUITAMENTE AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL COM ABASTECIMENTO E MOTORISTA, PARA O PERÍODO ELEITORAL NOS 1° E 2° TURNOS DAS ELEIÇÕES DE 2022, COM O VALOR TOTAL DE R\$ 40.602,00 (QUARENTA MIL E SEISCENTOS E DOIS REAIS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; B) DETERMINAR seja encaminhada justificativa ao Comitê Fiscal, solicitando autorização deste pagamento; 1.2.8 PROCESSO N° 2024.A.01116 - PARECER N° 16/2024 CONTRIN (FL. 2) - QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DO FORMULÁRIO DE PENSÃO NO MANUAL DE PROCEDIMENTO PREVIDENCIÁRIO MPR01. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. Encerrado os assuntos administrativos e financeiros, a Diretora-Presidente passou a palavra ao Diretor de Previdência para tratar dos assuntos previdenciários:**

2.PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS: 2.1 PROCESSO FÍSICO: Não houve; 2. PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS: DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 2.2.1 PROCESSO N° 2021.4.25345ALER1 - REVISÃO GPREV/COPREV (FLS. 64/65) E DESPACHO JURÍDICO (FL. 67) - QUE TRATA DA REVISÃO DE APOSENTADORIA DA INTERESSADA ALESSANDRA RITA FERNANDES COELHO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2023, COM O VALOR TOTAL DE R\$ 44.042,02 (QUARENTA E QUATRO MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 2.2.2 PROCESSO N° 2023.A.09030 - OFÍCIOS N° 355/2023 GSET/SEFAZ (FL. 3) E N° 0396/2023 -



GSET/SEFAZ (FL. 28) - 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 PENIONISTAS DO FFIN DO PODER EXECUTIVO, COM AUTORIZAÇÃO DO VALOR DE R\$ 13.000.000,00 (TREZE MILHÕES). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 2.2.3 PROCESSO N° 2024.A.01187 - MÉTODOS E HIPÓTESES ATUARIAIS (FLS. 2/5) - QUE TRATA SOBRE OS MÉTODOS E HIPÓTESES ATUARIAIS A SEREM CONSIDERADAS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL DA DATA-BASE 31/12/2023, ANO-BASE 2024, DOS FUNDOS QUE COMPÕE O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO AMAZONAS, GERIDOS POR ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV. 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 do Gadir, 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)

Claudio Marins de Melo
 Diretor de Administração e Finanças

(assinado digitalmente)

André Luis Bentes de Souza
 Diretor de Previdência

