

**ASSUNTO:** 477ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR  
**PROCESSO:** 2024.I.01275  
**DATA:** 01/03/2024  
**HORÁRIO:** 09:00  
**LOCAL:** AMAZONPREV

**CONSELHEIROS:** Maria Neblina Marães – Diretora-Presidente

Claudio 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.07895 – Memorando nº 159/2023-COGEF (fl. 2) e Laudo nº 26/2024- CONTRIN (fls. 171/173) –** Que trata da folha de pagamento dos servidores desta Fundação Amazonprev, referente ao mês de agosto de 2023, no valor bruto de **R\$ 2.228.218,98 (dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, duzentos e dezoito reais e noventa e oito centavos)**, para crédito no dia 31/08/2023;

**1.1.2 Processo nº 2023.A.11754 – Memorando nº 201/2023-COGEF (fl. 2) e Laudo nº 27/2024- CONTRIN (fls. 163/165)–** Que trata da folha de pagamento dos servidores desta Fundação Amazonprev, referente ao mês de dezembro de 2023, no valor bruto de **R\$ 2.189.360,98 (dois milhões, cento e oitenta e nove mil, trezentos e sessenta reais e noventa e oito centavos)**,



para crédito no dia 22/12/2023.

## 1.2. Processos virtuais

**1.2.1 Processo nº 2023.A.08485 – Despacho GERA/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 25/2024 CONTRIN (fls. 42/43)** – Que trata da folha de pagamento suplementar para regularização de pagamento da pensionista **Jarina Almeida Melo**, referente a diferença de pensão do mês de julho/2023 e pagamento dos proventos integrais de pensão de agosto/2023, totalizando o valor bruto de **R\$ 32.096,65 (trinta e dois mil, noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos)**, para crédito no dia 18/09/2023;

**1.2.2 Processo nº 2023.A.05579 – Despacho GERA/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 23/2024- CONTRIN (fls. 38/39)** – Que trata da folha de pagamento suplementar dos inativos da SEDUC, pertinente a diferença de reajuste da Lei nº 6.261/2023, referente aos meses de março a junho/2023, totalizando o valor bruto de **R\$ 13.017.748,56 (treze milhões, dezessete mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)**, para crédito no dia 30/06/2023;

**1.2.3 Processo nº 2023.A.07732 – Despacho GERA/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 21/2024 CONTRIN (fls. 32/33)** – Que trata da folha de pagamento suplementar dos aposentados do Ministério Público do Estado do Amazonas – MPE, referente a parcela de irredutibilidade pertinente ao mês de agosto de 2023, no valor bruto de **R\$ 108.067,55 (cento e oito mil, sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)**, para crédito no dia 25/08/2023;

**1.2.4 Processo nº 2023.A.11572 – Pareceres nº 291/2023 GERA/COMAP (fls. 2/3) e nº 4435/2023 GEJUR (fls. 140/142)** – Que trata do 3º Termo de Aditamento ao Termo de Contrato nº 13/2020, celebrado entre a empresa Processamento de Dados Amazonas S.A – PRODAM e a Amazonprev,



para prestação de serviços de uso de sistema de informação para publicação web de informações internas para esta Fundação, perfazendo um valor global de **R\$ 21.872,76 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos)**, para um período de 12 (doze) meses;

**1.2.5 Processo nº 2024.A.01221 – Memorando nº 018/2024 COMIV (fl. 14)** – Que trata dos Formulários de Autorização de Aplicação e Resgate – APR, referente ao mês de dezembro de 2023;

**1.2.6 Processo nº 2023.A.11753 – Pareceres nº 295/2023 GERAFF/COMAP (fl. 2) e nº 4498/2023 GEJUR (fls. 102/103)** – Que trata do 2º Aditivo ao Termo de Contrato nº 09/2023, celebrado junto à Oca Viagens e Turismo da Amazônia LTDA e a Amazonprev, visando à prorrogação da vigência contratual pelo período de 03 (três) meses, permanecendo o valor residual contratado de **R\$ 17.951,49 (dezessete mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos)**;

**1.2.7 Processo nº 2024.A.01153 – Relatório nº 004/2024 COMIV (fls. 2/45)** – Que trata do Relatório de Investimentos referente ao mês de janeiro de 2024;

**1.2.8 Processo nº 2024.A.01239 – Memorando nº 24/2024 GETEC (fl. 2)** – Que trata do Relatório de Governança Corporativa, referente ao mês de janeiro de 2024;

**1.2.9 Processo nº 2023.A.11251 – Pareceres nº 15/2024 GERAFF/COMAP (fls. 50/51) e nº 500/2023 GEJUR (fls. 52/55)** – Que trata da dispensa de licitação para a contratação da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, empresa especializada na prestação de serviços de seguros de veículos para esta Fundação Amazonprev, perfazendo um valor global de **R\$ 7.983,71 (sete mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos)**, pelo período de 12 meses;



**1.2.10 Processo nº 2024.A.01240 – Parecer nº 19/2024 GETEC (fls. 2/7)** – Que trata do Plano de Mídia referente ao ano de 2024, pertinente ao contrato nº 03/2020, referente aos Serviços Gráficos celebrado com a Imprensa Oficial, correspondente à conta 33903900, considerando o orçamento no valor de **R\$ 247.689,80 (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos);**

**1.2.11 Processo nº 2024.A.01437 – Relatório nº 007/2024 COMIV (fls. 2/48)** – Que trata do Relatório Anual de Investimentos referente ao exercício de 2023.

## **2- Processos Previdenciários**

### **2.1. Processos físicos**

Não há.

### **2.2. Processos virtuais**

**2.2.1. Processo nº 2008.4.40793R1- Requerimento do Sr. Raimundo Nonato da Silva** - Que trata do pedido do interessado, solicitando atualização e diferença de aposentadoria.

*(assinado digitalmente)*

**Maria Neblina Marães**

Diretora-Presidente do Fundo Previdenciário  
do Estado do Amazonas



**ATA DA 477<sup>a</sup> (QUADRINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO  
 ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
 ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE  
 2024.**

**DATA, HORA E LOCAL:** ao 01 (primeiro) dia do mês de março 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 **477<sup>a</sup> (Quadringentésima septuagésima 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 2024. **PRESENCAS:** **Dr<sup>a</sup>. Maria Neblina Marães**, Diretora-Presidente, **Claudio Marins de Melo**, Diretor de Administração e Finanças, **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.07895 - MEMORANDO N° 159/2023- COGEP (FL. 2) E LAUDO N° 26/2024- CONTRIN (FLS. 171/173) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.228.218,98 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 31/08/2023. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.1.2 PROCESSO N° 2023.A.11754 - MEMORANDO N° 201/2023- COGEP (FL. 2) E LAUDO N° 27/2024- CONTRIN (FLS.**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 26/06/2024 10:12:31  
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 26/06/2024 12:53:45  
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 26/06/2024 13:30:21  
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 27/06/2024 10:14:33

Documento assinado eletronicamente 513979/2024  
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
 e valide o código: NTEZOTc5



163/165)- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.189.360,98 (DOIS MILHÕES, CENTO E OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 22/12/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2 DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1 PROCESSO N° 2023.A.08485 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 25/2024 CONTRIN (FLS. 42/43) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA JARINA ALMEIDA MELO, REFERENTE A DIFERENÇA DE PENSÃO DO MÊS DE JULHO/2023 E PAGAMENTO DOS PROVENTOS INTEGRAIS DE PENSÃO DE AGOSTO/2023, TOTALIZANDO O VALOR BRUTO DE R\$ 32.096,65 (TRINTA E DOIS MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 18/09/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.2. PROCESSO N° 2023.A.05579 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 23/2024- CONTRIN (FLS. 38/39) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS INATIVOS DA SEDUC, PERTINENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DA LEI N° 6.261/2023, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2023, TOTALIZANDO O VALOR BRUTO DE R\$ 13.017.748,56 (TREZE MILHÕES, DEZESSETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 30/06/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3. PROCESSO N° 2023.A.07732 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 21/2024 CONTRIN (FLS. 32/33) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE, REFERENTE A PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE PERTINENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 108.067,55 (CENTO E OITO MIL, SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 25/08/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4. PROCESSO N° 2023.A.11572 - PARECERES N° 291/2023 GERA/COMAP (FLS. 2/3) E N° 4435/2023 GEJUR (FLS. 140/142) - QUE TRATA DO 3° TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 13/2020, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A - PRODAM E A AMAZONPREV, PARA



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO WEB DE INFORMAÇÕES INTERNAS PARA ESTA FUNDAÇÃO, PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R\$ 21.872,76 (VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5 PROCESSO N° 2024.A.01221 - MEMORANDO N° 018/2024 COMIV (FL. 14) - QUE TRATA DOS FORMULÁRIOS DE AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6 PROCESSO N° 2023.A.11753 - PARECERES N° 295/2023 GERA/COMAP (FL. 2) E N° 4498/2023 GEJUR (FLS. 102/103) - QUE TRATA DO 2° ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 09/2023, CELEBRADO JUNTO À OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA E A AMAZONPREV, VISANDO À PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, PERMANECENDO O VALOR RESIDUAL CONTRATADO DE 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; 1.2.7 PROCESSO N° 2024.A.01153 - RELATÓRIO N° 004/2024 COMIV (FLS. 2/45) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.8 PROCESSO N° 2024.A.01239 - MEMORANDO N° 24/2024 GETEC (FL. 2) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.9 PROCESSO N° 2023.A.11251 - PARECERES N° 15/2024 GERA/COMAP (FLS. 50/51) E N° 500/2023 GEJUR (FLS. 52/55) - QUE TRATA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS PARA ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R\$ 7.983,71 (SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), PELO PERÍODO DE 12 MESES. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.10 PROCESSO N° 2024.A.01240 - PARECER N° 19/2024 GETEC (FLS. 2/7) - QUE TRATA DO PLANO DE MÍDIA REFERENTE AO ANO DE 2024, PERTINENTE AO CONTRATO N° 03/2020, REFERENTE AOS



SERVIÇOS GRÁFICOS CELEBRADO COM A IMPRENSA OFICIAL, CORRESPONDENTE À CONTA 33903900, CONSIDERANDO O ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 247.689,80 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.11 PROCESSO N° 2024.A.01437 - RELATÓRIO N° 007/2024 COMIV (FLS. 2/48) - QUE TRATA DO RELATÓRIO ANUAL DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. 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; 2.2 PROCESSOS VIRTUAIS: 2.2.1 PROCESSO N° 2008.4.40793R1- REQUERIMENTO DO SR. RAIMUNDO NONATO DA SILVA - QUE TRATA DO PEDIDO DO INTERESSADO, SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO E DIFERENÇA DE APOSENTADORIA. 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)  
**Andre Luis Bentes de Souza**  
 Diretor de Previdência

