

ASSUNTO: 481ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR
PROCESSO: 2024.I.02980
DATA: 30/04/2024
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 A. Nazaré de Andrade – Gerente do GADIR

Pauta:

1- Processos Administrativos e Financeiros

1.1. Processos físicos:

1.1.1 Processo nº 2024.A.02094 – Memorando nº 37/2024-COGEF (fl. 2) e Laudo nº 59/2024- CONTRIN (fls. 140/142) – Que trata da folha de pagamento dos servidores desta Fundação Amazonprev referente ao mês de março de 2024, no valor bruto de **R\$ 2.234.685,62 (dois milhões, duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)**, para crédito no dia 27/03/2024.

1.2. Processos virtuais

1.2.1 Processo nº 2023.A.09131 – Parecer nº 1777/2024 GEJUR (fls. 94/96) – Que trata da transferência da titularidade dos empréstimos e cartões de crédito consignados originados pelo Banco Olé, para o Banco Santander, requerendo a alteração dos dados da conta bancária utilizada para repasse dos descontos (tombamento);



1.2.2 Processo nº 2023.A.11516 – Parecer nº 159/2024 GEJUR

(fl. 11) – Que trata da solicitação de pagamento da diferença do Abono de Permanência, requerido por Nadia Monteiro de Almeida Paiva, servidora desta Fundação Amazonprev, a contar de 02/09/2019;

1.2.3 Processo nº 2024.A.01535 – Pareceres nº 41/2024

GERAF/COMAP (fl. 35) e nº 1733/2024 GEJUR (fl. 36) – Que trata da solicitação de autorização para contratação de empresa especializada para o fornecimento de login de acesso ao banco de dados jusbrasil, com o valor global de **R\$ 4.075,20 (quatro mil, setenta e cinco reais e vinte centavos)**;

1.2.4 Processo nº 2024.A.02711 – Parecer nº 58/2024 COMIV (fl.

91) – Que trata do credenciamento da instituição financeira Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda, como Gestor de fundos de investimentos;

1.2.5 Processo nº 2024.A.02474 – Parecer nº 42/2024 CONTRIN

(fls. 2/4) – Que trata da adequação ao Decreto nº 48.999/2024, referente a Lei de Acesso à Informação, com análise e aprovação da Carta de Serviço desta Fundação, do Relatório de Gestão de Ouvidoria, da Pesquisa de Satisfação Eletrônica e da Abertura do Campo Ouvidoria no *site* desta Fundação, sugerindo melhorias na prestação de serviços;

1.2.6 Processo nº 2024.A.02858 – Parecer nº 60/2024 CONTRIN

(fl. 2) – Que trata da alteração do Manual Registro de Documento – MPR8;

1.2.7 Processo nº 2023.A.11120 – Parecer nº 284/2024

CONTRIN (fl. 2) – Que trata da alteração do Manual de Procedimentos Previdenciário – MPR01;

1.2.8 Processo nº 2024.A.02565 – Relatório nº 010/2024 COMIV

(fls. 2/49) – Que trata do Relatório de Investimentos referente ao mês de março de 2024;



1.2.9 Processo nº 2024.A.02896 – Parecer nº 63/2024 CONTRIN

(fl. 2) - Que trata da análise e posterior aprovação do Manual de Procedimento de Auditoria Interna – MPR12;

1.2.10 Processo nº 2024.A.02520 - Pareceres nº 45/2024

GERAF/COMAP (fl. 2) e nº 2053/2024 GEJUR (fls. 120/121) – Que trata do 2º Aditamento ao Termo de Contrato nº 05/2023 celebrado ente à E L Alves Junior Comércio Atacadista de Material Elétrico Ltda e esta Fundação, referente a prestação de serviço terceirizado de mão de obra para conservação e limpeza nas instalações da Amazonprev, com o valor global de R\$ 1.550.305,44 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil, trezentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), pelo período de 12 meses;

1.2.11 Processo nº 2024.A.01915 – Parecer nº 61/2024 GETEC

(fls. 2/3) – Que trata da análise para realização da Auditoria Interna;

1.2.12 Processo nº 2024.A.01239 – Memorando nº 61/2024

GETEC (fl. 392) – Que trata do Relatório de Governança Corporativa referente ao mês de março de 2024;

1.2.13 Processo nº 2024.A.02879 – Parecer nº 062/2024 COMIV

(fl. 20) – Que trata do credenciamento da Instituição Financeira HMC Assesores de Investimentos Ltda, como Distribuidor de Produtos de Investimentos;

1.2.14 Processo nº 2024.A.02174 – Pareceres nº 32/2024

GETEC (fl. 27) e nº1838/2024 GEJUR (fls. 24/25) – Que trata da análise e Apreciação de parceria para continuidade do Programa Reciclar;

1.2.15 Processo nº 2023.A.10541 – Relatório nº 11/2024

CONTRIN (fls. 44/80) – Que trata do Relatório Trimestral do Controle Interno,



referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023 (dois mil e vinte e três).

2- Processos Previdenciários

Não há.

(assinado digitalmente)

Maria Neblina Marães
Diretora-Presidente do Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas





**ATA DA 481^a (QUADRINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE
2024.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 30 (trinta) dias do mês de abril 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 **481^a (Quadringentésima octogésima primeira)** reunião ordinária, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada aos membros, pela Diretora-Presidente, fora do prazo legal, em decorrência à agenda dos Diretores desta instituição, 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, Dr. André 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° 2024.A.02094 - MEMORANDO N° 37/2024- COGEP (FL. 2) E LAUDO N° 59/2024- CONTRIN (FLS. 140/142) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.234.685,62 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 19/06/2024 10:28:09
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/06/2024 13:25:46
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 19/06/2024 13:34:02
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 20/06/2024 10:07:10

Documento assinado eletronicamente 509707/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NT45NZA3



27/03/2024. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2 DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1 PROCESSO N° 2023.A.09131 - PARECER N° 1777/2024 GEJUR (FLS. 94/96) - QUE TRATA DA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DOS EMPRÉSTIMOS E CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS ORIGINADOS PELO BANCO OLÉ, PARA O BANCO SANTANDER, REQUERENDO A ALTERAÇÃO DOS DADOS DA CONTA BANCÁRIA UTILIZADA PARA REPASSE DOS DESCONTOS (TOMBAMENTO). A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.2. PROCESSO N° 2023.A.11516 - PARECER N° 159/2024 GEJUR (FL. 11) - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ABONO DE PERMANÊNCIA, REQUERIDO POR NADIA MONTEIRO DE ALMEIDA PAIVA, SERVIDORA DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, A CONTAR DE 02/09/2019. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3. PROCESSO N° 2024.A.01535 - PARECERES N° 41/2024 GERA/COMAP (FL. 35) E N° 1733/2024 GEJUR (FL. 36) - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LOGIN DE ACESSO AO BANCO DE DADOS JUSBRASIL, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 4.075,20 (QUATRO MIL, SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS). A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4. PROCESSO N° 2024.A.02711 - PARECER N° 58/2024 COMIV (FL. 91) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5 PROCESSO N° 2024.A.02474 - PARECER N° 42/2024 CONTRIN (FLS. 2/4) - QUE TRATA DA ADEQUAÇÃO AO DECRETO N° 48.999/2024, REFERENTE A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, COM ANÁLISE E APROVAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇO DESTA FUNDAÇÃO, DO RELATÓRIO DE GESTÃO DE OUVIDORIA, DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO ELETRÔNICA E DA ABERTURA DO CAMPO OUVIDORIA NO *SITE* DESTA FUNDAÇÃO, SUGERINDO MELHORIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A) **APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6 PROCESSO N° 2024.A.02858 - PARECER N° 60/2024 CONTRIN (FL. 2) - QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DO MANUAL REGISTRO DE DOCUMENTO - MPR8. A) **APROVAR**, por unanimidade



dos votos, na forma recomendada; **1.2.7 PROCESSO N° 2023.A.11120 - PARECER N° 284/2024 CONTRIN (FL. 2) - QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS PREVIDENCIÁRIO - MPR01. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.8 PROCESSO N° 2024.A.02565 - RELATÓRIO N° 010/2024 COMIV (FLS. 2/49) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.9 PROCESSO N° 2024.A.02896 - PARECER N° 63/2024 CONTRIN (FL. 2) - QUE TRATA DA ANÁLISE E POSTERIOR APROVAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTO DE AUDITORIA INTERNA - MPR12. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.10 PROCESSO N° 2024.A.02520 - PARECERES N° 45/2024 GERA/COMAP (FL. 2) E N° 2053/2024 GEJUR (FLS. 120/121) - QUE TRATA DO 2° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 05/2023 CELEBRADO ENTE À E L ALVES JUNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA E ESTA FUNDAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES DA AMAZONPREV, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 1.550.305,44 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E CINQUENTA MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), PELO PERÍODO DE 12 MESES. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.11 PROCESSO N° 2024.A.01915 - PARECER N° 61/2024 GETEC (FLS. 2/3) - QUE TRATA DA ANÁLISE PARA REALIZAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.12 PROCESSO N° 2024.A.01239 - MEMORANDO N° 61/2024 GETEC (FL. 392) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.13 PROCESSO N° 2024.A.02879 - PARECER N° 062/2024 COMIV (FL. 20) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA HMC ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA, COMO DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.14 PROCESSO N° 2024.A.02174 - PARECERES N° 32/2024 GETEC (FL. 27) E N° 1838/2024 GEJUR (FLS. 24/25) - QUE TRATA DA ANÁLISE E APRECIÇÃO DE PARCERIA**





PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA RECICLAR. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.15 PROCESSO N° 2023.A.10541 – RELATÓRIO N° 11/2024 CONTRIN (FLS. 44/80) – QUE TRATA DO RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 (DOIS MIL E VINTE E TRÊS). 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

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 19/06/2024 10:28:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/06/2024 13:25:46
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 19/06/2024 13:34:02
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 20/06/2024 10:07:11

Documento assinado eletronicamente 509707/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTA5NZA3

