

ASSUNTO: 482ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR
PROCESSO: 2024.I.03297
DATA: 15/05/2024
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:

Não há.

1.2. Processos virtuais:

1.2.1 Processo nº 2024.A.01876 – Parecer nº 069/2024 COMIV (fl. 125) – Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira Banco Master S/A, como Instituições Financeiras Bancárias Emissoras Ativo Financeiro de Renda Fixa de Fundo de Investimentos;

1.2.2 Processo nº 2024.A.03061 – Memorando nº 063/2024 COMIV (fl. 12) – Que trata dos Formulários de Autorização de Aplicação e Resgate – APR, referente ao mês de março de 2024;

1.2.3 Processo nº 2024.A.02396 – Memorando nº 046/2024 COMIV (fl. 24) – Que trata dos Formulários de Autorização de Aplicação e Resgate – APR, referente ao mês de fevereiro de 2024;



1.2.4 Processo nº 2024.A.02508 – Pareceres nº 65/2024 COMAP (fls. 158/159) e nº 2153/2024 GEJUR (fls. 160/163) – Que trata da dispensa de licitação para contratação da empresa Oca Viagens e Turismo da Amazônia para prestação de serviços de passagens aéreas, pelo período de 06 (seis) meses, com o valor global de R\$ 53.000,25 (cinquenta e três mil reais e vinte e cinco centavos). Ad Referendum;

1.2.5 Processo nº 2024.A.03123 – Parecer nº 70/2024 CONTRIN (fl. 2) – Que trata da alteração do manual de procedimentos de análise crítica – MPR 13;

1.2.6 Processo nº 2023.A.05211 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 68/2024 CONTRIN (fls. 187/189) – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do Poder Executivo do Estado do Amazonas referente ao mês de junho de 2023 (dois mil e vinte e três), com o valor bruto de R\$ 176.155.354,94 (cento e setenta e seis milhões, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), para crédito no dia 29/06/2023;

1.2.7 Processo nº 2024.A.03219 – Parecer nº 72/2024 CONTRIN (fl. 3) – Que trata da alteração do Manual de Procedimentos de Ação Corretiva e Preventiva – MPR11;

1.2.8 Processo nº 2024.A.03076 – Parecer nº 068/2024 COMIV (fl. 48) – Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, como Administrador de Fundos de Investimentos;

1.2.9 Processo nº 2024.A.02714 – Pareceres nº 75/2024 GERAF/COMAP (fls. 73/74) e nº 2491/2024 GEJUR (fls. 75/76) – Que trata do 3º Aditamento ao Termo de Contrato nº 009/2022 celebrado junto à Xmarket Serviços de Aplicação e de Hospedagem na Internet Ltda referente a prestação



de serviço de controle e registro de ponto biométrico dos funcionários e estagiários desta Amazonprev, com o valor global de **R\$ 19.635,96 (dezenove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos)**, pelo período de 12 (doze meses).

1.2.10 Processo nº 2024.A.02621 – Pareceres nº 53/2024 GERA/COMAP (fls. 2/3) e nº 2455/2024 GEJUR (fls. 122/124) – Que trata do 4º Aditamento ao Termo de Contrato nº 09/2021 celebrado junto à Ozônio Telecomunicações Ltda referente a prestação de serviço de locação de Data Center para hospedagem, armazenamento, processamento e gerenciamento de dados (backup), com o valor global de **R\$ 582.750,00 (quinhentos e oitenta e dois mil e setecentos e cinquenta reais)**, pelo período de 12 (doze) meses.

2- Processos Previdenciários

2.1 Processos físicos:

Não há.

2.2 Processos virtuais:

2.2.1 Processo nº 2023.A.09030 –Ofícios nº 355/2023 SEFAZ (fl. 3) e nº 396/2023 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 de transferência do valor de **R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões)**.

(assinado digitalmente)

Maria Neblina Marães

Diretora-Presidente do Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas





**ATA DA 482^a (QUADRINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 15 DE MAIO DE
2024.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 15 (quinze) dias do mês de maio 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 482^a (Quadringentésima octogésima segunda) 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, 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:** Não Houve; **1.2 DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1 PROCESSO N° 2024.A.01876 - PARECER N° 069/2024 COMIV (FL. 125) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO MASTER S/A, COMO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS EMISSORAS ATIVO FINANCEIRO DE RENDA FIXA DE FUNDO DE**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 19/06/2024 10:48:39
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/06/2024 13:25:32
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 19/06/2024 13:33:36
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 20/06/2024 10:04:46

Documento assinado eletronicamente 509790/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTASZkxw



INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.2. PROCESSO N° 2024.A.03061 - MEMORANDO N° 063/2024 COMIV (FL. 12) - QUE TRATA DOS FORMULÁRIOS DE AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.3. PROCESSO N° 2024.A.02396 - MEMORANDO N° 046/2024 COMIV (FL. 24) - QUE TRATA DOS FORMULÁRIOS DE AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.4. PROCESSO N° 2024.A.02508 - PARECERES N° 65/2024 COMAP (FLS. 158/159) E N° 2153/2024 GEJUR (FLS. 160/163) - QUE TRATA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 53.000,25 (CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). AD REFERENDUM. A) HOMOLOGAR**, a decisão *ad referendum* de 14.05.2024; **1.2.5 PROCESSO N° 2024.A.03123 - PARECER N° 70/2024 CONTRIN (FL. 2) - QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE CRÍTICA - MPR 13. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.6 PROCESSO N° 2023.A.05211 - DESPACHO GERAFCOPAG (FL. 2) E LAUDO N° 68/2024 CONTRIN (FLS. 187/189) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DOIS MIL E VINTE E TRÊS), COM O VALOR BRUTO DE R\$ 176.155.354,94 (CENTO E SETENTA E SEIS MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 29/06/2023. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.7 PROCESSO N° 2024.A.03219 - PARECER N° 72/2024 CONTRIN (FL. 3) - QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - MPR11. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.8 PROCESSO**



Nº 2024.A.03076 - PARECER Nº 068/2024 COMIV (FL. 48) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, COMO ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.9 PROCESSO Nº 2024.A.02714 - PARECERES Nº 75/2024 GERA/COMAP (FLS. 73/74) E Nº 2491/2024 GEJUR (FLS. 75/76) - QUE TRATA DO 3º ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2022 CELEBRADO JUNTO À XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO DOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTA AMAZONPREV, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 19.635,96 (DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.10 PROCESSO Nº 2024.A.02621 - Pareceres nº 53/2024 GERA/COMAP (fls. 2/3) e nº 2455/2024 GEJUR (fls. 122/124) - Que trata do 4º Aditamento ao Termo de Contrato nº 09/2021 celebrado junto à Ozônio Telecomunicações Ltda referente a prestação de serviço de locação de Data Center para hospedagem, armazenamento, processamento e gerenciamento de dados (backup), com o valor global de R\$ 582.750,00 (quinhentos e oitenta e dois mil e setecentos e cinquenta reais), pelo período de 12 (doze) meses. 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 Nº 2023.A.09030 -Ofícios nº 355/2023 SEFAZ (fl. 3) e nº 396/2023 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

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 19/06/2024 10:48:39
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/06/2024 13:25:32
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 19/06/2024 13:33:36
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 20/06/2024 10:04:46

Documento assinado eletronicamente 509790/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NTASZkw





Poder Executivo, com autorização de transferência do valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões). 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 10:48:39
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/06/2024 13:25:32
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 19/06/2024 13:33:36
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 20/06/2024 10:04:46

Documento assinado eletronicamente 509790/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTA5Nzkw

