

ASSUNTO: 483ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR

PROCESSO: 2024.I.03561

DATA: 29/05/2024

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 Allem 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.02603 – Pareceres nº 71/2024 GERA/COMAP (fls. 148/149) e nº 2291/2024 GEJUR (fls. 153/154) e reposta do Comitê Fiscal – Que trata do 3º Aditamento ao Termo de Contrato nº 011/2022 celebrado junto à Probank Segurança de Bens e Valores Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada, com o valor global de **R\$ 1.094.924,32 (um milhão, noventa e quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos), pelo período de 12 (doze) meses. **Homologação;****

1.2.2 Processo nº 2024.A.02724 – Pareceres nº 73/2024 GERA/COMAP (fls. 123/124) e nº 2446/2024 GEJUR (fls. 125/126) – Que trata



do 5º aditamento ao Termo de Contrato nº 005/2020 celebrado junto à Claro S.A, referente a prestação de serviços de telefonia móvel, com o valor global de **R\$ 6.145,80 (seis mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos)**, pelo período de 12 (doze) meses. **Homologação;**

1.2.3 Processo nº 2024.A.03020 – Relatório nº 12/2024 CONTRIN (fls. 2/42) – Que trata do Relatório de Controle Interno do 1º trimestre de 2024;

1.2.4 Processo nº 2024.A.03524 – Parecer nº 77/2024 COMIV (fls. 200) – Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira R3 Agente Autônomo de Investimentos, como Distribuidor de produtos de investimentos;

1.2.5 Processo nº 2024.A.02803 – Pareceres nº 76/2024 GERA/COMAP (fls. 77/78) e nº 2562/2024 GEJUR (fls. 79/80) – Que trata do 1º aditamento ao Termo de Contrato nº 08/2023 celebrado junto à M.A.N Teixeira e Cia Ltda – Locmac Comércio e Serviços da Amazônia, referente a prestação de serviços de outsourcing para equipamentos de informática, terceirização de impressão, cópia, scanner e fax de caráter local e/ou de computador de grande porte com acesso, via rede local (TCP-IP), com o valor global de **R\$ 1.599.612,00 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, seiscentos e doze reais)**, pelo período de 12 (doze) meses;

1.2.6 – Processo nº 2024.A.03553 – Parecer nº 079/2024 COMIV (fl. 114) – Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira HSI Gestora De Special Opportunities Ltda, como Gestor de Fundos de Investimentos;

1.2.7 Processo nº 2024.A.03530 – Memorando nº 76/2024 GETEC (fl. 2) – Que trata do Relatório de Governança Corporativa referente ao mês de abril de 2024. **Homologação;**

1.2.8 Processo nº 2024.A.03358 – Relatório nº 013/2024 COMIV (fls. 2/48) – Que trata do Relatório de Investimentos referente ao mês de abril de 2024. **Homologação;**



2- Processos Previdenciários

Não há.

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



**ATA DA 483^a (QUADRINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 29 DE MAIO DE
2024.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 29 (vinte e nove) 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, nº. 486, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, a Diretoria da Instituição. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Diretor participaram da 483^a (Quadringentésima octogésima terceira) 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.02603 - PARECERES N° 71/2024 GERA/COMAP (FLS. 148/149) E N° 2291/2024 GEJUR (FLS. 153/154) E RESPOSTA DO COMITÊ FISCAL- QUE TRATA DO 3° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 011/2022 CELEBRADO JUNTO À PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE**



VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 1.094.924,32 (UM MILHÃO, NOVENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR, a decisão *ad referendum* de 24.05.2024; 1.2.2. PROCESSO N° 2024.A.02724 - PARECERES N° 73/2024 GERA/COMAP (FLS. 123/124) E N° 2446/2024 GEJUR (FLS. 125/126) - QUE TRATA DO 5° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 005/2020 CELEBRADO JUNTO À CLARO S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 6.145,80 (SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR, a decisão *ad referendum* de 20.05.2024; 1.2.3. PROCESSO N° 2024.A.03020 - RELATÓRIO N° 12/2024 CONTRIN (FLS. 2/42) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DO 1° TRIMESTRE DE 2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4. PROCESSO N° 2024.A.03524 - PARECER N° 77/2024 COMIV (FLS. 200) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA R3 AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS, COMO DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5 PROCESSO N° 2024.A.02803 - PARECERES N° 76/2024 GERA/COMAP (FLS. 77/78) E N° 2562/2024 GEJUR (FLS. 79/80) - QUE TRATA DO 1° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 08/2023 CELEBRADO JUNTO À M.A.N TEIXEIRA E CIA LTDA - LOCMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER E FAX DE CARÁTER LOCAL E/OU DE COMPUTADOR DE GRANDE PORTE COM ACESSO, VIA REDE LOCAL (TCP-IP), COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 1.599.612,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6 PROCESSO N° 2024.A.03553 - PARECER N° 079/2024 COMIV (FL. 114) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA HSI GESTORA DE



SPECIAL OPPORTUNITIES LTDA, COMO GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.7 PROCESSO N° 2024.A.03530 - MEMORANDO N° 76/2024 GETEC (FL. 2) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR, a decisão *ad referendum* de 28.05.2024; 1.2.8 PROCESSO N° 2024.A.03358 - RELATÓRIO N° 013/2024 COMIV (FLS. 2/48) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR, a decisão *ad referendum* de 28.05.2024; 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 26/06/2024 11:12:43
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 26/06/2024 12:53:32
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 26/06/2024 13:29:30
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 27/06/2024 10:15:46

Documento assinado eletronicamente 514161/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTE0MTYX

