

**ASSUNTO:** 484ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR

**PROCESSO:** 2024.I.03970

**DATA:** 17/06/2024

**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.03644 – Parecer nº 82/2024 COMIV (fl. 30)** – Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira Mirae Asset (Brasil) Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda, como Distribuidor de Produtos de Investimentos;

**1.2.2 Processo nº 2024.A.03646 – Parecer nº 83/2024 COMIV (fl. 23)** – Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira Mirae Asset (Brasil) Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda, como Custodiante de ativos de investimentos;

**1.2.3 Processo nº 2024.A.03647 – Parecer nº 84/2024 COMIV (fl. 17)** – Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira Mirae Asset (Brasil)



Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda, como Corretora ou Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários;

**1.2.4 Processo nº 2023.A.04146 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 81/2024 CONTRIN (fls. 84/85) –** Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Poder Executivo do Estado do Amazonas referente ao mês de maio de 2023, no valor bruto de **R\$ 49.612.648,66 (quarenta e nove milhões, seiscentos e doze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos)**, para crédito no dia 31/05/2023;

**1.2.5 Processo nº 2022.A.03294R3 – Memorando nº 620/2024 DAF (fl. 2) e Parecer nº 85/2024 GERAF/COMAP (fl. 35) –** Que trata do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2019 celebrado junto à Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental – AADESAM, referente à solicitação do pagamento da 2ª parcela do termo supracitado, relativo ao mês de fevereiro de 2024, com o valor de **R\$ 782.910,40 (setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e dez reais e quarenta centavos)**. Homologação;

**1.2.6 – Processo nº 2024.A.03534 – Pareceres nº 81/2024 GERAF/COMAP (fls. 363/364) e nº 2599/2024 GEJUR (fls. 365/367) –** Que trata da dispensa de licitação para a contratação da empresa PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A, especializada na prestação de serviços de licença de uso de Sistema de Informação, compreendendo a utilização do Gestor de Conteúdo Web – GERWEB, com o valor global de **R\$ 7.983,71 (sete mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos)**, pelo período de 12 (doze) meses;

**1.2.7 Processo nº 2024.A.03346 – Pareceres nº 80/2024 GERAF/COMAP (fls. 112/113) e nº 259/2024 GEJUR (fls. 109/110) –** Que trata do 1º Aditivo ao Termo de Contrato nº 018/2021 celebrado junto à Agenda Assessoria Planejamento e Informática Ltda, referente a aquisição de uso de



licença de sistema informatizado e integrado de gestão previdenciária, para prestação de serviços envolvendo treinamento técnico, suporte técnico, manutenção e customização do sistema, cuja vigência estará expirando em 15/10/2026. **Homologação;**

**1.2.8 Processo nº 2023.A.04142 – Despacho GERA/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 82/2024 CONTRIN (fls. 60/61) –** Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas referente ao mês de maio de 2023, no valor bruto de **R\$ 5.169.498,28 (cinco milhões, cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos)**, para crédito no dia 26/05/2023;

**1.2.9 Processo nº 2024.A.03964 – Parecer nº 91/2024 COMIV (fl. 20) –** Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A, como Corretor de títulos e valores mobiliários;

**1.2.10 Processo nº 2024.A.03376 – Pareceres nº 88/2024 GERA/COMAP (fls. 79/80) e nº 2832/2024 GEJUR (fls. 81/82) –** Que trata do 2º aditivo ao termo de contrato nº 010/2023 celebrado junto à MSO – Empresa de Prestação de Serviços para Taxista Ltda – Tucuxi Rádio Táxi, referente a prestação de serviços de rádio táxi, com o valor global de **R\$ 67.192,56 (sessenta e sete mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos)**, pelo período de 12 (doze) meses;

**1.2.11 Processo nº 2024.A.03360 – Pareceres nº 89/2024 GERA/COMAP (fls. 148/149) e nº 2780/2024 GEJUR (fls. 150/151) –** Que trata do 5º aditivo ao termo de contrato nº 007/2020 celebrado junto à Trivale Instituição de Pagamento Ltda, referente a prestação de serviços de fornecimento de Ticket Alimentação, com o valor global de **R\$ 1.593,036,00 (um**



milhão, quinhentos e noventa e três mil e trinta e seis reais), pelo período de 12 (doze) meses;

**1.2.12 Processo nº 2023.A.10584 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 86/2024 CONTRIN (fls. 58/59) –** Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Ministério Público do Estado do Amazonas referente ao mês de novembro de 2023, no valor bruto de **R\$ 3.614.972,55 (três milhões, seiscentos e quatorze mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)**, para crédito no dia 24/11/2023;

## **2- Processos Previdenciários**

### **2.1 Processo Físico:**

Não há.

### **2.2 Processo Virtual:**

**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 484<sup>a</sup> (QUADRINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO  
 ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO  
 ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE  
 2024.**

**DATA, HORA E LOCAL:** aos 17 (dezesete) dias do mês de junho 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 484<sup>a</sup> (Quadringentésima octogésima quarta) 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. 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. **Justifica-se que, em virtude das inúmeras reuniões externas, não foi possível realizar a 1<sup>a</sup> reunião do mês de junho, na data definida no calendário das reuniões.** 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 Nº 2024.A.03644 - PARECER Nº 82/2024 COMIV (FL. 30) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MIRAE ASSET (BRASIL)**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 19/06/2024 12:21:38  
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/06/2024 13:24:13  
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 19/06/2024 13:33:48  
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 20/06/2024 10:06:18

Documento assinado eletronicamente 509998/2024  
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
 e valide o código: NTA5OTk4



CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, COMO DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.2. PROCESSO N° 2024.A.03646 - PARECER N° 83/2024 COMIV (FL. 23) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MIRAE ASSET (BRASIL) CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, COMO CUSTODIANTE DE ATIVOS DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3. PROCESSO N° 2024.A.03647 - PARECER N° 84/2024 COMIV (FL. 17) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MIRAE ASSET (BRASIL) CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, COMO CORRETORA OU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4. PROCESSO N° 2023.A.04146 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 81/2024 CONTRIN (FLS. 84/85) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 49.612.648,66 (QUARENTA E NOVE MILHÕES, SEISCENTOS E DOZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 31/05/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5 PROCESSO N° 2022.A.03294R3 - MEMORANDO N° 620/2024 DAF (FL. 2) E PARECER N° 85/2024 GERA/COMAP (FL. 35) - QUE TRATA DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2019 CELEBRADO JUNTO À AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO TERMO SUPRACITADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, COM O VALOR DE R\$ 782.910,40 (SETECENTOS E OITENTA E DOIS MIL, NOVECIENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR, a decisão *ad referendum* de 05.06.2024; 1.2.6 PROCESSO N° 2024.A.03534 - PARECERES N° 81/2024 GERA/COMAP (FLS. 363/364) E N° 2599/2024 GEJUR (FLS. 365/367) - QUE TRATA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRODAM - PROCESSAMENTO



DE DADOS AMAZONAS S.A, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO A UTILIZAÇÃO DO GESTOR DE CONTEÚDO WEB - GERWEB, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 7.983,71 (SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada;

1.2.7 PROCESSO N° 2024.A.03346 - PARECERES N° 80/2024 GERA/COMAP (FLS. 112/113) E N° 259/2024 GEJUR (FLS. 109/110) - QUE TRATA DO 1° ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 018/2021 CELEBRADO JUNTO À AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE USO DE LICENÇA DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENVOLVENDO TREINAMENTO TÉCNICO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA, CUJA VIGÊNCIA ESTARÁ EXPIRANDO EM 15/10/2026. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR, a decisão *ad referendum* de 06.06.2024;

1.2.8 PROCESSO N° 2023.A.04142 - DESPACHO GERA/COFAG (FL. 2) E LAUDO N° 82/2024 CONTRIN (FLS. 60/61) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 5.169.498,28 (CINCO MILHÕES, CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 26/05/2023. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada;

1.2.9 PROCESSO N° 2024.A.03964 - PARECER N° 91/2024 COMIV (FL. 20) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A, COMO CORRETOR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada;

1.2.10 PROCESSO N° 2024.A.03376 - PARECERES N° 88/2024 GERA/COMAP (FLS. 79/80) E N° 2832/2024 GEJUR (FLS. 81/82) - QUE TRATA DO 2° ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 010/2023 CELEBRADO JUNTO À MSO - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TAXISTA LTDA - TUCUXI RÁDIO TÁXI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE



SERVIÇOS DE RÁDIO TÁXI, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 67.192,56 (SESSENTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.11 PROCESSO N° 2024.A.03360 - PARECERES N° 89/2024 GERA/COMAP (FLS. 148/149) E N° 2780/2024 GEJUR (FLS. 150/151) - QUE TRATA DO 5° ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 007/2020 CELEBRADO JUNTO À TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 1.593,036,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E TRINTA E SEIS REAIS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.12 PROCESSO N° 2023.A.10584 - DESPACHO GERA/COFAG (FL. 2) E LAUDO N° 86/2024 CONTRIN (FLS. 58/59) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 3.614.972,55 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 24/11/2023. 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° 2023.A.09030 - Ofícios n° 355/2023 SEFAZ (fl. 3) e n° 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).** 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

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 19/06/2024 12:21:38  
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/06/2024 13:24:13  
 Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 19/06/2024 13:33:48  
 Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 20/06/2024 10:06:18

Documento assinado eletronicamente 509998/2024  
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
 Acesso: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>  
 e valide o código: NTA5OTk4





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 12:21:38  
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/06/2024 13:24:13  
Documento Assinado por: CLAUDIO MARINS DE MELO em 19/06/2024 13:33:48  
Documento Assinado por: MARIA NEBLINA MARAES em 20/06/2024 10:06:18

Documento assinado eletronicamente 509998/2024  
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
e valide o código: NTA50Tk4

