

ASSUNTO: 486ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR

PROCESSO: 2024.I.04661

DATA: 16/07/2024

HORÁRIO: 09:00

LOCAL: AMAZONPREV

CONSELHEIROS: Ary Renato Vasconcelos de Souza – Diretor-Presidente

Marcelo Soares Cavalcante - 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.00618 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 94/2024 CONTRIN (fls. 61/62) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados da Defensoria Pública do Estado do Amazonas referente ao mês de janeiro de 2024, no valor bruto de **R\$ 1.635.387,94 (um milhão, seiscentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos)**, para crédito no dia 30/01/2024;

1.2.2 Processo nº 2024.A.03172 – Pareceres nº 90/2024 GERAF/COMAP (fls. 78/79) e nº 3108/2024 GEJUR (fls. 80/83) – Que trata da dispensa de licitação para contratação de empresa para prestação de serviços bancários de arrecadação de contribuições previdenciárias de sentenças judiciais, por meio de Guia de Recolhimento Previdenciário – GRP para esta Fundação



Amazonprev, com o valor global de **R\$ 12.000,00 (doze mil reais)**, pelo período de 12 (doze) meses;

1.2.3 Processo nº 2024.A.00619 - Despacho GERA/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 96/2024 CONTRIN (fls. 44/45) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas da Defensoria Pública do Estado do Amazonas referente ao mês de janeiro de 2024, no valor bruto de **R\$ 250.416,51 (duzentos e cinquenta mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos)**, para crédito no dia 31/01/2024;

1.2.4 Processo nº 2024.A.00386 - Despacho GERA/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 95/2024 CONTRIN (fls. 100/101) – Que trata da folha de pagamento dos pensionistas do Poder Executivo do Estado do Amazonas referente ao mês de janeiro de 2024, no valor bruto de **R\$ 50.700.662,00 (cinquenta milhões, setecentos mil e seiscentos e sessenta e dois reais)**, para crédito no dia 31/01/2024;

1.2.5 Processo nº 2024.A.04540 – Parecer nº 102/2024 COMIV (fl. 86) – Que trata do credenciamento da Instituição Financeira Banco C6 S/A, como Instituições Financeiras Bancárias Emissoras Ativo Financeiro de Renda Fixa de Fundo de Investimentos;

1.2.6 Processo nº 2024.A.02702 – Estudo para confecção de álbum histórico narrando, principalmente, por meio de imagem, momentos marcantes da trajetória desta Fundação Amazonprev e entrega de placas ao Governador, aos ex-presidentes desta Instituição, e chefes dos Poderes e órgãos autônomos, em comemoração ao aniversário da Amazonprev;

1.2.7 Processo nº 2024.A.04711- Parecer nº 104/2024- COMIV- Que trata do credenciamento da empresa TARPON Gestora de Recursos Ltda., como gestor de fundos de investimentos.

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\$ 2.000.000,00 (dois milhões)**.

Ary Renato Vasconcelos de Souza
Diretor-Presidente do Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas





**ATA DA 486^a (QUADRINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 16 DE JULHO DE
2024.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 16 (dezesesseis) dias do mês de julho 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 486^a (Quadringentésima octogésima sexta) reunião ordinária, atendendo à convocação realizada por meio da Pauta enviada aos membros, pelo Diretor-Presidente, dentro do prazo legal e regimental e, conforme calendário previamente aprovado para reuniões do CODIR para o exercício de 2024. **PRESENCAS:** Dr. Ary Renato Vasconcelos de Souza, Diretor-Presidente, Marcelo Soares Cavalcante, Diretor de Administração e Finanças e 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^a reunião do mês de julho, na data definida no calendário das reuniões.** O Diretor-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.00618 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 94/2024 CONTRIN (FLS. 61/62) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.635.387,94 (UM**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 07/08/2024 12:27:46
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 07/08/2024 13:16:15
Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 07/08/2024 13:37:25
Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 09/08/2024 11:17:41

Documento assinado eletronicamente 534752/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTMONZUy



MILHÃO, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 30/01/2024.

A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.2 PROCESSO N° 2024.A.03172 - PARECERES N° 90/2024 GERA/COMAP (FLS. 78/79) E N° 3108/2024 GEJUR (FLS. 80/83) - QUE TRATA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS, POR MEIO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP PARA ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3 PROCESSO N° 2024.A.00619 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 96/2024 CONTRIN (FLS. 44/45) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 250.416,51 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 31/01/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4 PROCESSO N° 2024.A.00386 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 95/2024 CONTRIN (FLS. 100/101) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 50.700.662,00 (CINQUENTA MILHÕES, SETECENTOS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS), PARA CRÉDITO NO DIA 31/01/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5 PROCESSO N° 2024.A.04540 - PARECER N° 102/2024 COMIV (FL. 86) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO C6 S/A, COMO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS EMISSORAS ATIVO FINANCEIRO DE RENDA FIXA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6 PROCESSO N° 2024.A.02702 - ESTUDO PARA CONFECÇÃO DE ÁLBUM HISTÓRICO NARRANDO, PRINCIPALMENTE, POR MEIO DE IMAGEM, MOMENTOS MARCANTES DA TRAJETÓRIA DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV E ENTREGA DE PLACAS AO GOVERNADOR, AOS EX-PRESIDENTES DESTA INSTITUIÇÃO, E CHEFES DOS PODERES E ÓRGÃOS AUTÔNOMOS, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA AMAZONPREV. A) RATIFICAR a decisão da





480ª Reunião Ordinária, incluindo a homenagem ao exmo. Sr. Josué Neto e confeccionar novo quadro de Diretores-Presidentes exclusivamente aos dirigentes da Amazonprev; **1.2.7 PROCESSO N° 2024.A.04711- PARECER N° 104/2024- COMIV- QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA EMPESA TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA., COMO GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; Encerrado os assuntos administrativos e financeiros, o Diretor-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\$ 2.000.000,00 (DOIS 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.

Giza Allem Nazaré de Andrade
Gerente do Gadir

Ary Renato Vasconcelos de Souza
Diretor-Presidente

Marcelo Soares Cavalcante
Diretor de Administração e Finanças

Andre Luis Bentes de Souza
Diretor de Previdência

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 07/08/2024 12:27:46
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 07/08/2024 13:16:15
Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 07/08/2024 13:37:25
Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 09/08/2024 11:17:41

Documento assinado eletronicamente 534752/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTMONZUy

