

ASSUNTO: 487ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR
PROCESSO: 2024.I.04975
DATA: 31/07/2024
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.03931 – Pareceres nº 103/2024 GERAf/COMAP (fl. 179) e nº 3594/2024 GEJUR (fl. 180) – Que trata do 5º aditivo ao Termo de Contrato nº 008/2020 celebrado junto à Claro S.A, referente a prestação de serviços de telefonia fixa, com o valor global de **R\$ 12.960,00 (doze mil e novecentos e sessenta reais)**, pelo período de 12 (doze) meses;

1.2.2 Processo nº 2024.A.04709 – Parecer nº 105/2024 COMIV (fl. 86) – Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira Vinci Soluções de Investimentos Ltda, como Gestor de Fundo de Investimentos;

1.2.3 Processo nº 2024.A.04677 – Memorando nº 108/2024 GETEC (fl. 2) – Que trata do Relatório de Governança Corporativa referente ao mês de junho de 2024.

Homologação;



1.2.4 Processo nº 2024.A.04707 – Relatório nº 018/2024 COMIV (fls. 2/47) – Que trata do Relatório de Investimentos referente ao mês de junho de 2024. **Homologação;**

1.2.5 Processo nº 2024.A.04931 – Parecer nº 111/2024 COMIV (fl. 69) – Que trata do Credenciamento da Instituição Financeira Banco J Safra S/A, como Gestor de Fundo de Investimentos;

1.2.6 Processo nº 2024.A.03398 – Despacho GERAf/COMAP (fl. 2) e Laudo nº 99/2024 (fls. 67/68) – Que trata da folha de pagamento dos aposentados da Defensoria Pública do Estado do Amazonas referente ao mês de maio de 2024, no valor bruto de **R\$ 1.593.302,11 (um milhão, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e dois reais e onze centavos)**, para crédito no dia 28/05/2024;

1.2.7 Processo nº 2024.A.04748 – Parecer nº 106/2024 COMIV (fl. 117) – Que trata da renovação do Credenciamento da Instituição Financeira TPE Gestora de Recursos Ltda, como Gestor de Fundo de Investimentos;

1.2.8 Processo nº 2024.A.05029 – Parecer nº 115/2024 COMIV (fl. 109) – Que trata da renovação do Credenciamento da Instituição Financeira Itaú Unibanco Asset Management Ltda, como Gestor de Fundo de Investimentos;

1.2.9 Processo nº 2024.A.04840 – Parecer nº 114/2024 COMIV (fls. 2/9) – Que trata da aquisição de Títulos Públicos Federais indexados à inflação, neste caso, as Notas do Tesouro Nacional série B (NTN B), programada para o dia 15/08/2024, para o recebimento de cupom de juros e títulos NTN B, com o volume de recursos de, aproximadamente, **R\$ 1.100.107.081,84 (um bilhão, cem milhões, cento e sete mil, oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos)**. **Homologação;**

1.2.10 Processo nº 2024.A.04331 – Pareceres nº 107/2024 GERAf/COMAP (fls. 91/92) e nº 3731/2024 GEJUR (fls. 93/94) – Que trata do 2º aditamento ao Termo de Contrato nº 015/2022 celebrado junto à Agência Estado S.A, visando a contratação de 03 (três) acessos simultâneos ao serviço de licença de uso de plataforma Broadcast, para fornecimento de ferramenta para análise de investimentos em ações fundos e títulos públicos, com o valor global de **R\$ 67.849,56 (sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)**, pelo período de 12 (doze) meses;

1.2.11 Processo nº 2024.A.04000 – Pareceres nº 109/2024 GERAf/COMAP (fls. 82/83) e nº 3744/2024 GEJUR (fls. 84/85) – Que trata do 1º aditamento ao Termo de



Contrato n° 013/2023 celebrado junto à Elevadores Brasil Ltda, referente a prestação de serviços de manutenção e conservação de elevador, com o valor global de **R\$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)**, pelo período de 12 (doze) meses.

2- Processos Previdenciários

Não há.

(assinado digitalmente)
Ary Renato Vasconcelos de Souza
Diretor-Presidente do Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas





**ATA DA 487^a (QUADRINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO
ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV- REALIZADA EM 31 DE JULHO DE
2024.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 31 (trinta e um) 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 487^a (Quadringentésima octogésima sétima) 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, 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. 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.03931 - PARECERES N° 103/2024 GERA/COMAP (FL. 179) E N° 3594/2024 GEJUR (FL. 180) - QUE TRATA DO 5° ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 008/2020 CELEBRADO JUNTO À CLARO S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 12.960,00 (DOZE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A) APROVAR,** por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.2. PROCESSO N° 2024.A.04709 - PARECER N° 105/2024 COMIV (FL. 86) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA,**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 01/10/2024 09:16:48
Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 01/10/2024 09:54:20
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 01/10/2024 12:19:32
Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 01/10/2024 13:58:56

Documento assinado eletronicamente 560062/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTYwMDYy



COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.3. PROCESSO N° 2024.A.04677 - MEMORANDO N° 108/2024 GETEC (FL. 2) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR**, a decisão *ad referendum* de 26.07.2024; **1.2.4. PROCESSO N° 2024.A.04707 - RELATÓRIO N° 018/2024 COMIV (FLS. 2/47) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR**, a decisão *ad referendum* de 26.07.2024; **1.2.5 PROCESSO N° 2024.A.04931 - PARECER N° 111/2024 COMIV (FL. 69) - QUE TRATA DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO J SAFRA S/A, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.6 PROCESSO N° 2024.A.03398 - DESPACHO GERA/COMAP (FL. 2) E LAUDO N° 99/2024 (FLS. 67/68) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.593.302,11 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 28/05/2024. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.7 PROCESSO N° 2024.A.04748 - PARECER N° 106/2024 COMIV (FL. 117) - QUE TRATA DA RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.8 PROCESSO N° 2024.A.05029 - PARECER N° 115/2024 COMIV (FL. 109) - QUE TRATA DA RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, COMO GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. **1.2.9 PROCESSO N° 2024.A.04840 - PARECER N° 114/2024 COMIV (FLS. 2/9) - QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS INDEXADOS À INFLAÇÃO, NESTE CASO, AS NOTAS DO TESOURO NACIONAL SÉRIE B (NTN B), PROGRAMADA PARA O DIA 15/08/2024, PARA O RECEBIMENTO DE CUPOM DE JUROS E TÍTULOS NTN B, COM O VOLUME DE RECURSOS DE, APROXIMADAMENTE, R\$ 1.100.107.081,84 (UM BILHÃO, CEM MILHÕES, CENTO E SETE MIL, OITENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). HOMOLOGAÇÃO. A) HOMOLOGAR**, a decisão *ad referendum* de 30.07.2024; **1.2.10 PROCESSO N° 2024.A.04331 - PARECERES N° 107/2024 GERA/COMAP (FLS. 91/92) E N° 3731/2024**





GEJUR (FLS. 93/94) – QUE TRATA DO 2º ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 015/2022 CELEBRADO JUNTO À AGÊNCIA ESTADO S.A, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) ACESSOS SIMULTÂNEOS AO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA BROADCAST, PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTA PARA ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES FUNDOS E TÍTULOS PÚBLICOS, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 67.849,56 (SESSENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE 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 Nº 2024.A.04000 – PARECERES Nº 109/2024 GERA/COMAP (FLS. 82/83) E Nº 3744/2024 GEJUR (FLS. 84/85) – QUE TRATA DO 1º ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 013/2023 CELEBRADO JUNTO À ELEVADORES BRASIL LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADOR, COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-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 A. 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 01/10/2024 09:16:48
Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 01/10/2024 09:54:20
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 01/10/2024 12:19:32
Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 01/10/2024 13:58:56

Documento assinado eletronicamente 560062/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTYwMDYy

