

**ASSUNTO:** 491ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR  
**PROCESSO:** 2024.I.06373  
**DATA:** 30/09/2024  
**HORÁRIO:** 09:00  
**LOCAL:** AMAZONPREV

**CONSELHEIROS:** Ary Renato Vasconcelos de Souza – Diretor-Presidente  
Marcelo Soares Cavalcante - Diretor de Administração e Finanças  
Alan Cardec Soares da Silva – 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:**

**Posse do novo Diretor de Previdência**

**1.2.1 Processo nº 2024.A.04611 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 145/2024 CONTRIN (fls. 108/109) –** Que trata da folha de pagamento dos aposentados da Defensoria Pública do Estado do Amazonas referente ao mês de junho de 2024, no valor bruto de **R\$ 1.590.277,06 (um milhão, quinhentos e noventa mil, duzentos e setenta e sete reais e seis centavos)**, para crédito no dia 30/07/2024;

**1.2.2 Processo nº 2024.A.01190 – Despacho GERAF/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 148/2024 CONTRIN (fls. 42/43) –** Que trata da folha de pagamento dos aposentados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas referente ao mês de fevereiro de 2024, no valor bruto de **R\$ 2.606.562,06 (dois milhões, seiscentos**



e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e seis centavos), para crédito no dia 22/02/2024;

**1.2.3 Processo nº 2024.A.03968 – Despacho GERA/COPAG (fl. 2) e Laudo nº 147/2024 CONTRIN (fls. 66/67) –** Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas referente ao mês de junho de 2024, no valor bruto de **R\$ 10.666.576,32 (dez milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos)**, para crédito no dia 26/06/2024;

**1.2.4 Processo nº 2024.A.04614 – Despacho GERA/COPAG (fls. 2/3) e Laudo nº 146/2024 CONTRIN (fls. 192/193) –** Que trata da folha de pagamento dos aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas referente ao mês de julho de 2024, no valor bruto de **R\$ 9.196.250,29 (nove milhões, cento e noventa e seis mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos)**, para crédito no dia 25/07/2024;

**1.2.5 Processo nº 2024.A.06311 – Parecer nº 146/2024 CONTRIN (fls. 2/3) –** Que trata da alteração do Manual de Procedimentos de Pesquisa de Satisfação e Formulários;

**1.2.6 Processo nº 2024.A.06212 – Parecer nº 143/2024 CONTRIN (fl. 2) –** Que trata da alteração do Manual de Procedimentos do Sistema de Acesso à Informação;

**1.2.7 Processo nº 2024.A.06211 - Parecer nº 142/2024 CONTRIN (fl. 2) –** Que trata da alteração do Manual Organizacional – Plano Diretor de Informática – PDI;

**1.2.8 Processo nº 2024.A.05993 – Pareceres nº 144/2024 GERA/COMAP (fls. 195/196) e nº 4.456/2024 GEJUR (fls. 197/199) –** Que trata do 2º aditamento ao Termo de Contrato nº 19/2022 celebrado junto à Suporte de Administração Gerencial Ltda, referente a contratação de solução softexpert suíte, contemplando aquisição de licença de uso de perfil administrador, serviço de suporte técnico, manutenção e atualização e serviço de mapeamento e automação de



processos, visando a prorrogação do prazo contratual com o valor global de **R\$ 884.073,60 (oitocentos e oitenta e quatro mil, setenta e três reais e sessenta centavos)**, pelo período de 12 (doze) meses;

**1.2.9 Processo nº 2024.A.05975 – Parecer nº 139/2024 GETEC (fls. 2/28)** – Que trata da programação da XVI (décima sexta) Semana da Qualidade, com o tema “Que a Força da Qualidade esteja com Você”, a ser realizada no período de 08 a 14 de novembro, nesta Fundação Amazonprev;

**1.2.10 Processo nº 2024.A.06329 – Parecer nº 147/2024 COMIV (fl. 79)** – Que trata da renovação do Credenciamento da Instituição Financeira Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda, como Gestor de Fundos de Investimentos;

**1.2.11 Processo nº 2024.A.06341 – Parecer nº 149/2024 COMIV (fl. 71)** – Que trata da renovação do Credenciamento da Instituição Financeira Empire Capital Assessoria de Investimentos Ltda, como Distribuidor de Produtos de Investimentos;

**1.2.12 Processo nº 2024.A.06192 – Memorando nº 155/2024 GETEC (fl. 2)** – Que trata do Relatório de Governança referente ao mês de agosto de 2024;

**1.2.13 Processo nº 2024.A.06178 – Relatório nº 24/2024 COMIV (fls. 2/46)** – Que trata do Relatório de Investimentos referente ao mês de agosto de 2024.

## **2- Processos Previdenciários**

Não há.

**Ary Renato Vasconcelos de Souza**  
Diretor-Presidente da Fundação Fundo Previdenciário  
do Estado do Amazonas - AMAZONPREV



**ATA DA 491ª (QUADRINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO  
 ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO FUNDO  
 PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS – AMAZONPREV –  
 REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2024.**

**DATA, HORA E LOCAL:** aos 30 (trinta) dias do mês de **setembro** 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 **491ª (Quadringentésima nonagésima primeira)** 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 Alan Cardec Soares da Silva, 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: DA POSSE DO DIRETOR DE PREVIDÊNCIA SR. ALAN CARDEC SOARES DA SILVA; 1.2.1 PROCESSO Nº 2024.A.04611 – DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO Nº 145/2024 CONTRIN (FLS. 108/109)**

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 19/12/2024 08:53:31  
 Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 19/12/2024 10:15:51  
 Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 20/12/2024 12:50:58  
 Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 23/12/2024 09:11:42

Documento assinado eletronicamente 586935/2024  
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
 e valide o código: NTg2OTM1



- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.590.277,06 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E NOVENTA MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 30/07/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.2. PROCESSO N° 2024.A.01190 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 148/2024 CONTRIN (FLS. 42/43) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.606.562,06 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 22/02/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3. PROCESSO N° 2024.A.03968 - DESPACHO GERA/COPAG (FL. 2) E LAUDO N° 147/2024 CONTRIN (FLS. 66/67) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 10.666.576,32 (DEZ MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 26/06/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4. PROCESSO N° 2024.A.04614 - DESPACHO GERA/COPAG (FLS. 2/3) E LAUDO N° 146/2024 CONTRIN (FLS. 192/193) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 9.196.250,29 (NOVE MILHÕES, CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), PARA CRÉDITO NO DIA 25/07/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5 PROCESSO N° 2024.A.06311 - PARECER N° 146/2024 CONTRIN (FLS. 2/3) - QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO E FORMULÁRIOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada;

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 19/12/2024 08:53:31  
 Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 19/12/2024 10:15:51  
 Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 20/12/2024 12:50:58  
 Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 23/12/2024 09:11:42

Documento assinado eletronicamente 586935/2024  
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
 e valide o código: NTg2OTM1



1.2.6 PROCESSO N° 2024.A.06212 - PARECER N° 143/2024 CONTRIN (FL. 2) - QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.7 PROCESSO N° 2024.A.06211 - PARECER N° 142/2024 CONTRIN (FL. 2) - QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DO MANUAL ORGANIZACIONAL - PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA - PDI. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.8 PROCESSO N° 2024.A.05993 - PARECERES N° 144/2024 GERA/COMAP (FLS. 195/196) E N° 4.456/2024 GEJUR (FLS. 197/199) - QUE TRATA DO 2° ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N° 19/2022 CELEBRADO JUNTO À SUPORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO SOFTEXPERT SUÍTE, CONTEMPLANDO AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PERFIL ADMINISTRADOR, SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO E SERVIÇO DE MAPEAMENTO E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS, VISANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 884.073,60 (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. 1.2.9 PROCESSO N° 2024.A.05975 - PARECER N° 139/2024 GETEC (FLS. 2/28) - QUE TRATA DA PROGRAMAÇÃO DA XVI (DÉCIMA SEXTA) SEMANA DA QUALIDADE, COM O TEMA "QUE A FORÇA DA QUALIDADE ESTEJA COM VOCÊ", A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 14 DE NOVEMBRO, NESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV. A) DESPACHAR á Getec para esclarecimentos; 1.2.10 PROCESSO N° 2024.A.06329 - PARECER N° 147/2024 COMIV (FL. 79) - QUE TRATA DA RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, COMO GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.11 PROCESSO N° 2024.A.06341 - PARECER N° 149/2024 COMIV (FL. 71) - QUE TRATA DA RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMPIRE CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, COMO DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS



**DE INVESTIMENTOS. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.12 PROCESSO N° 2024.A.06192 – MEMORANDO N° 155/2024 GETEC (FL. 2) – QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.13 PROCESSO N° 2024.A.06178 – RELATÓRIO N° 24/2024 COMIV (FLS. 2/46) – QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 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 Allem Nazaré de Andrade**  
Gerente do Gadir

**Ary Renato Vasconcelos de Souza**  
Diretor-Presidente

**Marcelo Soares Cavalcante**  
Diretor de Administração e Finanças

**Alan Cardec Soares da Silva**  
Diretor de Previdência

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 19/12/2024 08:53:31  
Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 19/12/2024 10:15:51  
Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 20/12/2024 12:50:58  
Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 23/12/2024 09:11:42

Documento assinado eletronicamente 586935/2024  
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Acesse : <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
e valide o código: NTg2OTM1

