

ASSUNTO: 493ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR
PROCESSO: 2024.I.07138
DATA: 31/10/2024
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: Adelson Maciel Dantas– Gerente do GADIR, em Exercício

Pauta:

1- Processos Administrativos e Financeiros

1.1. Processos físicos:

1.1.1. Processo nº 2024.A.04932– Memorando nº 120/2024-AMAZONPREV/COGEP (fls. 01) e Laudo 173/2024– CONTRIN– Que trata da Folha de Pagamento dos servidores deste fundo Previdenciário, referente ao mês de julho/2024, no valor bruto de R\$ **2.303.439,77 (dois milhões, trezentos e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos)** para crédito no dia 31/07/2024.

1.2. Processos virtuais:

1.2.1. Processo nº 2024.A.06955- Parecer nº 170/2024-GETEC (fl. 02)- Que trata do Manual de Procedimentos de Auditoria Interna – MPR12.
Homologação;

1.2.2. Processo nº 2024.A.05928- Pareceres nº 137/2024-GERAF/COMAP (fls. 002/004) e nº 4792/2024- GEJUR (fls. 224/226)- Que trata da



contratação da empresa AJL Serviços Ltda., especializada na prestação de serviços de instalação, desinstalação, remanejamento e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado do tipo Split, no valor global de **R\$ 257.100,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e cem reais)**, pelo período de 12 (doze) meses.

Homologação.

1.2.3. Processo N° 2023.A.11594 – Folha de Diligência GERA/COPAG (fl.02) e Laudo N°180/2024– CONTRIN (fls. 52/53)– Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do Tribunal de Justiça do Amazonas – TJA, referente ao mês de dezembro/2023, no valor bruto de **R\$10.136.502,69 (dez milhões, cento e trinta e seis mil, quinhentos e dois reais e sessenta e nove centavos)** com crédito para o dia 21/12/2023;

1.2.4. Processo N° 2024.A.04630 – Folha de Diligência GERA/COPAG (fl.02) e Laudo N° 174/2024 – CONTRIN (FL. 102/103) – Que trata da Folha de Pagamento dos aposentados do Ministério Público do Estado do Amazonas – MPE, referente ao mês de julho/2024, no valor bruto de **R\$ 3.745.671,64 (três milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos)** com crédito para 26/07/2024;

1.2.5. Processo N° 2024.A.06334 – Pareceres N° 148/2024-GERA/COMAP (fls. 184/185) e N° 4.494 – GEJUR (fls. 186/187)– Que tratam do Pagamento indenizatório junto a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A, no mês de agosto de 2024, no valor de **R\$ 126.753,18 (cento e vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos)**. Homologação

1.2.6. Processo N° 2024.A.06817 – Relatório de Investimentos n° 29/2024- COMIV (fls. 02/43)– Que trata do Relatório de Investimentos de setembro/2024;

1.2.7. Processo N° 2024.A.06936 – Memorando. n°183/2024- GETEC (fl. 02) – Que trata do Relatório de Governança Corporativa de setembro/2024;

1.2.8. Processo n° 2023.A.11597 – Folha de Diligência GERA/COPAG (fl.02) e Laudo n° 182/2024 – CONTRIN (fls. 43/44)- Que trata da



Folha de Pagamento dos Aposentados do Ministério Público do Estado do Amazonas- MPE/AM, referente ao mês de dezembro/2023, no valor bruto de **R\$3.315.592,29 (três milhões, trezentos e quinze mil, quinhentos e noventa dois reais, vinte e nove centavos)**, com crédito para 20/12/2023;

1.2.9. Processo nº 2023.A.11630- Folha de Diligência GERAF/COPAG (fl.02) e Laudo nº184/2024- CONTRIN (fls. 44/45) – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados da Assembleia Legislativa da Assembleia do Estado do Amazonas – ALE/AM, Poder Legislativo – referente a mês de dezembro/2023, no valor bruto de **R\$ 2.466.107,97 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, cento e sete reais e noventa e sete centavos)** com crédito para 18/12/2023;

1.2.10. Processo nº 2023.A.11595- Folha de Diligência GERAF/COPAG (fl.02) e Laudo nº 181/2024- CONTRIN (fls. 49/50) – Que trata da Folha de Pagamento dos Pensionistas do Tribunal de Justiça do Amazonas – TJA, referente ao mês de dezembro/2023, no valor bruto de **R\$4.937.913,26 (quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil, novecentos e treze reais e vinte e seis centavos)** com crédito para o dia 21/12/2023;

1.2.11. Processo Nº 2024.A.01188 – Folha de Diligência GERAF/COPAG (fl.02) e Laudo Nº 177/2024 CONTRIN (FLS. 70/71) – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE, referente ao mês de fevereiro/2024, no valor bruto de **R\$8.837.733,99 (oito milhões, oitocentos e trinta e sete mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos)** com crédito para 23/02/2024;

1.2.12. Processo Nº 2024.A.04626 – Folha de Diligência GERAF/COPAG (fl.126) e Laudo Nº 183/2024 – CONTRIN (fls. 133/134) – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas – ALEAM, referente ao mês de julho/2024, no valor bruto de **R\$ 2.716.729,93 (dois milhões, setecentos e dezesseis mil, setecentos e vinte e nove reais, noventa e três centavos)** com crédito para 24/07/2024;



1.2.13. Processo N° 2024.A.06088R1 – Ofício n° 860/2024-GAB/AADESAM (fls. 39) e Pareceres N°174/2024-GERAF/CODAC (fls. 43/44) e N°172/2024-GERAF/COMAP (fls. 45) – Que trata da Solicitação do Repasse Parcial da 1ª parcela de Contrato de Gestão 1/2024 no valor de R\$ 543.721,59 (quinhentos e quarenta e três mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos) para pagamento da folha e encargos sociais dos meses de setembro, outubro e novembro/2024, referente ao projeto de apoio a otimização dos serviços previdenciários da AMAZONPREV.

2- Processos Previdenciários

2.1 Processo Físico:

Não há.

2.2 Processo Virtual:

Não há.

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



**ATA DA 493^a (QUADRINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO
 ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO FUNDO
 PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV -
 REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2024.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro 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 493^a (Quadringentésima nonagésima terceira) 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, 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: 1.1.1 PROCESSO Nº 2024.A.04932 - MEMORANDO Nº 120/2024- AMAZONPREV/COGEP E LAUDO Nº 173/2024 - CONTRIN - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS**

Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 17/03/2025 13:17:05
 Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 18/03/2025 08:56:03
 Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 20/03/2025 09:41:06
 Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 20/03/2025 11:49:30

Documento assinado eletronicamente 599799/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NTK5NZK5



SERVIDORES DESTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.303.439,77 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) PARA CRÉDITO NO DIA 31/07/2024.

A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2

DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1. PROCESSO N° 2024.A.06955- PARECER N° 170/2024-GETEC (FL. 02)- QUE TRATA DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS

DE AUDITORIA INTERNA - MPR12. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 17.10.2024; 1.2.2. PROCESSO N° 2024.A.05928- PARECERES N°

137/2024- GERAf/COMAP (FLS. 002/004) E N° 4792/2024- GEJUR (FLS. 224/226)- QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AJL SERVIÇOS LTDA,

ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CARONA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,

REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, NO VALOR GLOBAL DE R\$

257.100,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E CEM REAIS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum*

de 21.10.2024; 1.2.3.PROCESSO N° 2023.A.11594 - FOLHA DE DILIGÊNCIA GERAf/COPAG (FL.02) E LAUDO N° 180/2024- CONTRIN

(FLS. 52/53)- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJAM, REFERENTE

AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, NO VALOR BRUTO DE R\$10.136.502,69 (DEZ MILHÕES, CENTO E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E

SESSENTA E NOVE CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA O DIA 21/12/2023; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada;

1.2.4. PROCESSO N° 2024.A.04630- FOLHA DE DILIGÊNCIA GERAf/COPAG (FL.02) E LAUDO N° 174/2024- CONTRIN (FLS. 102/103)- QUE TRATA

DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE/AM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024, NO

VALOR BRUTO DE R\$ 3.745.671,64 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA



E QUATRO CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 26/07/2024; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5. PROCESSO N° 2024.A.06334 - PARECERES N° 148/2024- GERAf/COMAP (FLS. 184/185) E N° 4.494- GEJUR (FLS. 186/187)- QUE TRATA DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO JUNTO À HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 126.753,18 (CENTO E VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS). A) HOMOLOGAR a decisão *ad referendum* de 23.10.2024; 1.2.6. PROCESSO N° 2024.A.06817 -RELATÓRIO N° 29/2024 (FLS. 02 A 43)- QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE SETEMBRO/2024, EXPOSTO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AMAZONPREV; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.7. PROCESSO N° 2024.A.06936 - MEMORANDO N° 183/2024- GETEC (FLS. 002) - QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DE SETEMBRO/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.8. PROCESSO N° 2023.A.11597 - FOLHA DE DILIGÊNCIA GERAf/COPAG (FL.02) E LAUDO N° 182/2024 - CONTRIN (FLS. 43/44) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS- MPE/AM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, NO VALOR BRUTO DE R\$3.315.592,29 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E QUINZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA DOIS REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS), COM CRÉDITO PARA 20/12/2023; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.9. PROCESSO N° 2023.A.11630 - FOLHA DE DILIGÊNCIA GERAf/COPAG (FL.02) E LAUDO N° 184/2024 - CONTRIN (FLS. 44/45)- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA ASSEMBLEIA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALEAM, PODER LEGISLATIVO - REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO/2023, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.466.107,97 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, CENTO E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 18/12/2023; A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma

Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 17/03/2025 13:17:05

Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 18/03/2025 08:56:03

Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 20/03/2025 09:41:06

Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 20/03/2025 11:49:30

Documento assinado eletronicamente 599799/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: NTK5NZk5



recomendada; 1.2.10. PROCESSO N° 2023.A.11595 - FOLHA DE DILIGÊNCIA GERA/COPAG (FL.02) E LAUDO N° 181/2024 - CONTRIN (FLS. 44/45)- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJAM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, NO VALOR BRUTO DE R\$4.937.913,26 (QUATRO MILHÕES, NOVECIENTOS E TRINTA E SETE MIL, NOVECIENTOS E TREZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA O DIA 21/12/2023; A)APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.11. PROCESSO N° 2024.A.01188 - FOLHA DE DILIGÊNCIA GERA/COPAG (FL.02) E LAUDO N° 177/2024 - CONTRIN (FLS. 70/71)- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, NO VALOR BRUTO DE R\$8.837.733,99 (OITO MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 23/02/2024; A)APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.12. PROCESSO N° 2024.A.04626 - FOLHA DE DILIGÊNCIA GERA/COPAG (FL.126) E LAUDO N° 183/2024 - CONTRIN (FLS. 133/134)- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALEAM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.716.729,93 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS, NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 24/07/2024; A)APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.13. PROCESSO N° 2024.A.06088R1 - OFÍCIO N° 860/2024-GAB/AADESAM (FLS. 39) E PARECERES N°174/2024-GERAF/CODAC (FLS. 43/44) E N°172/2024-GERAF/COMAP (FLS. 45) - QUE TRATA DA SOLICITAÇÃO DO REPASSE PARCIAL DA 1ª PARCELA DE CONTRATO DE GESTÃO N° 1/2024 NO VALOR DE R\$ 543.721,59 (QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DA FOLHA E ENCARGOS



SOCIAIS DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2024, REFERENTE AO PROJETO DE APOIO À OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV. 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 PROCESSOS FÍSICOS:** Não houve; **2.2 PROCESSOS VIRTUAIS:** Não houve. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Adelson Maciel Dantas, Gerente do Gadir em exercício, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Conselho Diretor abaixo nominados.

Adelson Maciel Dantas
 Gerente do Gadir em exercício

Ary Renato Vasconcelos de Souza
 Diretor-Presidente

Marcelo Soares Cavalcante
 Diretor de Administração e Finanças

Alan Cardec Soares da Silva
 Diretor de Previdência

