

ASSUNTO: 497ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR
PROCESSO: 2024.I.08387
DATA: 30/12/2024
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.05803 – Memorando n. 141/2024-AMAZONPREV/COGEP (fl. 1) e Laudo nº 230/2024 – CONTRIN (fls. 148/150) – Que trata da Folha de Pagamento dos Servidores deste Fundo Previdenciário, referente ao mês de agosto/2024, no valor bruto de **R\$ 2.312.261,27 (dois milhões, trezentos e doze mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos)**, com crédito para 30/08/2024;

1.2. Processos virtuais:

1.2.1. Processo nº 2024.A.06855 – Folha de Diligência GERA/COPAG (fl.02) e Laudo nº 228/2024 – CONTRIN (fls. 54/55) – Que trata da Folha de Pagamento dos Pensionistas da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), referente ao mês de outubro/2024, no valor bruto de **R\$ 287.756,07 (duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sete**



centavos) com crédito para 30/10/2024;

1.2.2. Processo nº 2024.A.06847 – Folha de Diligência – GERAF/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 229/2024 - CONTRIN (fls. 54/55) – Que trata da Folha de Pagamento dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas – MPE, referente ao mês de outubro/2024, no valor bruto de **R\$ 1.946.843,27 (um milhão, novecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos)** com crédito para 25/10/2024;

1.2.3. Processo nº 2024.A.08276 – Pareceres nº 203/2024 - GERAF/COMAP (fl. 02) e nº 5.410/2024 – GEJUR (fls. 147/149) – Que trata do 4º Aditamento ao Termo de Contrato nº 13/2020, celebrado entre esta AMAZONPREV e a PRODAM- PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS, referente à prestação de serviço de licença de uso de sistema de informação, no período de 06 meses, no valor global de **R\$ 11.469,00 (onze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais);**

1.2.4. Processo nº 2024.A.08252 – Memorando nº 233/2024- COMIV (fl. 79) - Que trata da Autorização de Aplicação e Resgate – APR, referente ao mês de julho de 2024;

1.2.5. Processo nº 2024.A.08254 – Memorando nº 235/2024 – COMIV (fl. 52) – Que trata da Autorização de Aplicação e Resgate – APR, referente ao mês de setembro de 2024;

1.2.6. Processo nº 2024.A.08253 – Memorando nº 234/2024- COMIV (fl.108) – Que trata da Autorização de Aplicação e Resgate – APR, referente ao mês de agosto de 2024;

1.2.7. Processo nº 2024.A.08255 – Memorando nº 236/2024 – COMIV (fl.20) - Que trata da Autorização de Aplicação e Resgate – APR, referente ao mês de outubro de 2024;

2- Processos Previdenciários:



2.1. Processos Físicos:

Não Há.

2.2. Processos virtuais:

Não Há.

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



**ATA DA 497^a (QUADRINGÉSIMA NONAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO
 ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO FUNDO
 PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS- AMAZONPREV - REALIZADA
 EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: aos 30 (trinta) dias do mês de dezembro 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 **497^a (QuadringéSIMa nonagésima 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, Alan Cardec Soares da Silva, Diretor de Previdência, havendo QUÓRUM, por não terem sido registradas ausências de membros deste Conselho. **Justifica-se a realização da reunião ordinária nesta data, originalmente agendada para ocorrer no dia 27 de dezembro, em decorrência de compromisso do Diretor-Presidente junto à Casa Civil, em mesmo horário. 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 n° 2024.A.05803 - Memorando n. 141/2024-AMAZONPREV/COGEP (fl. 1) e Laudo n° 230/2024 - CONTRIN (fls. 148/150) - Que trata da Folha de Pagamento dos Servidores deste Fundo Previdenciário, referente ao mês de agosto/2024, no valor bruto de R\$ 2.312.261,27**

Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 02/01/2025 12:51:17
 Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 17/03/2025 13:19:25
 Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 18/03/2025 09:04:34
 Documento Assinado por: ADELSON MACIEL DANTAS em 18/03/2025 09:13:39
 Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 20/03/2025 11:44:47

Documento assinado eletronicamente 606610/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NJ2NJE=



(dois milhões, trezentos e doze mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos), com crédito para 30/08/2024. **A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2 PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1. Processo n° 2024.A.06855 - Folha de Diligência GERA/COPAG (fl.02) e Laudo n° 228/2024 - CONTRIN (fls. 54/55) -** Que trata da Folha de Pagamento dos Pensionistas da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), referente ao mês de outubro/2024, no valor bruto de R\$ 287.756,07 (duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sete centavos) com crédito para 30/10/2024. **A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.2. Processo n° 2024.A.06847 - Folha de Diligência - GERA/COPAG (fl. 02) e Laudo n° 229/2024 - CONTRIN (fls. 54/55) -** Que trata da Folha de Pagamento dos Pensionistas do Ministério Público do Estado do Amazonas - MPE, referente ao mês de outubro/2024, no valor bruto de R\$ 1.946.843,27 (um milhão, novecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos) com crédito para 25/10/2024; **A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.3. Processo n° 2024.A.08276 - Pareceres n° 203/2024 - GERA/COMAP (fl. 02) e n° 5.410/2024 - GEJUR (fls. 147/149) -** Que trata do 4º Aditamento ao Termo de Contrato n° 13/2020, celebrado entre esta AMAZONPREV e a PRODAM- PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS, referente à prestação de serviço de licença de uso de sistema de informação, no período de 06 meses, no valor global de R\$ 11.469,00 (onze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais); **A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.4. Processo n° 2024.A.08252 - Memorando n° 233/2024- COMIV (fl. 79) -** Que trata da Autorização de Aplicação e Resgate - APR, referente ao mês de julho de 2024; **A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.5. Processo n° 2024.A.08254 - Memorando n° 235/2024 - COMIV (fl. 52) -** Que trata da Autorização de Aplicação e Resgate - APR, referente ao mês de setembro de 2024; **A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.6. Processo n° 2024.A.08253 - Memorando**

Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 02/01/2025 12:51:17
 Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 17/03/2025 13:19:26
 Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 18/03/2025 09:04:34
 Documento Assinado por: ADELSON MACIEL DANTAS em 18/03/2025 09:13:39
 Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 20/03/2025 11:44:47

Documento assinado eletronicamente 606610/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NJAZNJEW



n° 234/2024- COMIV (fl.108) - Que trata da Autorização de Aplicação e Resgate - APR, referente ao mês de agosto de 2024; **A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.7. Processo n° 2024.A.08255 - Memorando n° 236/2024 - COMIV (fl.20)** - Que trata da Autorização de Aplicação e Resgate - APR, referente ao mês de outubro de 2024; **A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada. **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

Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 02/01/2025 12:51:17
 Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 17/03/2025 13:19:26
 Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 18/03/2025 09:04:34
 Documento Assinado por: ADELSON MACIEL DANTAS em 18/03/2025 09:13:39
 Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 20/03/2025 11:44:47

Documento assinado eletronicamente 606610/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMÁZONAS
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NJA2NJEW

