

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 GERA/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 GERA/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 GERA/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 GERA/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 493ª (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 **493ª (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. **PRESENÇAS:** 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

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



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 AMAPÁ- 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 AMAPÁ - 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 AMAPÁ
 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 AMAPÁ - 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 AMAPÁ - 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 AMAPÁ - 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-GERA/CODAC (FLS. 43/44) E N°172/2024-GERA/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

Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 17/03/2025 13:17:05
 Documento Assinado por: GIZA ALLEN 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 AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NTK5NZk5



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

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 AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTK5NZk5



ASSUNTO: 495ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor – CODIR
PROCESSO: 2024.I.07747
DATA: 29/11/2024
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

1.1.1 Processo nº 2024.A.04222– Memorando nº 98/2024 - AMAZONPREV/COGEP (fl.02) e Laudo nº 204/2024 – CONTRIN (fl.140) – Que trata da Folha de Pagamento dos Servidores deste Fundo Previdenciário - AMAZONPREV, referente ao mês de junho/2024, no valor bruto de **R\$ 2.288.059,31 (dois milhões, duzentos e oitenta e oito mil, cinquenta e nove reais e trinta e um centavos)** com crédito para 28/06/2024;

1.1.2 Processo nº 2024.A.03520 – Memorando nº 75/2024 – AMAZONPREV/COGEP (fl.03) e Laudo nº 209/2024 – CONTRIN (fl.142) – Que trata da Folha de Pagamento dos Servidores deste Fundo Previdenciário – AMAZONPREV, referente ao mês de maio/2024, no valor bruto de **R\$ 2.262.807,15 (dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e sete reais e quinze centavos)** com crédito para 29/05/2024;

1.2. Processos virtuais:



1.2.1 Processo nº 2024.A.06085– Folha de Diligência GERA/COPAG (fl.02) e Laudo nº 205/2024 - CONTRIN (fl.58/59) – Que trata da Folha de Pagamento dos Pensionistas da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE, referente ao mês de setembro/2024, no valor bruto de **R\$ 292.714,35 (duzentos e noventa e dois mil, setecentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos)** com crédito para 30/09/2024;

1.2.2 Processo nº 2024.A.04634– Folha de Diligência GERA/COPAG (fl.02) Laudo nº 202/2024-CONTRIN (fl.178/179) – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do Poder Executivo, referente ao mês de julho/2024, no valor bruto de **R\$ 185.395.285,27 (cento e oitenta e cinco milhões, trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos)** com crédito para 30/07/2024;

1.2.3 Processo nº 2024.A.04834– Folha de Diligência GERA/COPAG (fl.02) e Laudo Nº 207/2024 - CONTRIN (fl.37/38) – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados do Poder Executivo, referente a 1º parcela do 13º salário 2024, no valor bruto de **R\$ 54.832.156,84 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)** com crédito para 23/07/2024;

1.2.4 Processo nº 2024.A.06633– Folha de Diligência GERA/COPAG (fl.02) e Laudo nº 206/2024 - CONTRIN (fl.18/19) – Que trata da Folha Suplementar de Pagamento dos Pensionistas do Poder Executivo, referente ao mês de setembro/2024, no valor bruto de **R\$49.502,60 (quarenta e nove mil, quinhentos e dois reais e sessenta centavos)** com crédito para 07/10/2024;

1.2.5 Processo nº 2024.A.04837- Folha de Diligência GERA/COPAG (fl.02) e Laudo nº 208/2024- CONTRIN (fl.55/56) – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE-AM, referente a 1º parcela do 13º salário 2024, no valor bruto de **R\$514.809,50 (quinhentos e quatorze mil, oitocentos e nove reais e cinquenta centavos)** com crédito para 23/07/2024;



1.2.6 Processo nº 2024.A.05281– Folha de Diligência GERA/COPAG (fl.02) e Laudo nº 215/2024- CONTRIN (fls. 047/48) – Que trata da Folha de Pagamento dos Pensionistas da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE, referente ao mês de agosto/2024, no valor bruto de **R\$ 336.001,74 (trezentos e trinta e seis mil, um real e setenta e quatro centavos)** com crédito para 30/08/2024;

1.2.7 Processo nº 2024.A.05277– Folha de Diligência-GERA/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 212/2024- CONTRIN (fl.120/121) – Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados da Assembleia Legislativa – ALEAM, referente ao mês de agosto/2024, no valor bruto de **R\$ 2.745.503,46 (dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e três reais e quarenta e seis centavos)** com crédito para 22/08/2024;

1.2.8 Processo nº 2024.A.05280– Folha de Diligência-GERA/COPAG (fl.02) e Laudo nº 214/2024- CONTRIN (fl.64/65)– Que trata da Folha de Pagamento dos Aposentados da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE-AM, referente ao mês de agosto/2024, no valor bruto de **R\$ 1.590.901,00 (um milhão, quinhentos e noventa mil e novecentos e um reais)** com crédito para 29/08/2024;

1.2.9 Processo nº 2024.A.04838– Folha de Diligência GERA/COPAG (fl.02) e Laudo nº 210/2024- CONTRIN (fl.22/23) – Que trata da Folha de Pagamento dos Pensionistas da Defensoria Pública do Estado do Amazonas- DPE-AM, referente a 1º parcela do 13º salário de 2024, no valor bruto de **R\$ 136.313,75 (cento e trinta e seis mil, trezentos e treze reais e setenta e cinco centavos)** com crédito para 24/07/2024;

1.2.10 Processo nº 2024.A.05279– Folha de Diligência-GERA/COPAG (fl.02) e Laudo nº 213/2024 – CONTRIN (fl.29/30) – Que trata da Folha de Pagamento dos Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas – ALEAM, referente ao mês de agosto/2024, no valor bruto de **R\$ 939.257,06 (novecentos e trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais)**



e seis centavos) com crédito para 30/08/2024;

1.2.11 Processo nº 2024.A.04943– Folha de Diligência GERA/COPAG (fl. 02) e Laudo nº 211/2024 – CONTRIN (fl. 37/38) – Que trata da Folha Suplementar de Pagamento dos Aposentados do Poder Executivo, referente a 1º parcela do 13º salário 2024, aos segurados que tem opção de receber em 02 parcelas, e que tiveram redução indevida no valor do pagamento por problema de execução no cálculo do benefício no Sistema Agenda Folha, durante o processamento da folha de pagamento da 1ª parcela, no valor bruto de **R\$ 123.658,99 (cento e vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos)** com crédito para 30/07/2024;

1.2.12 Processo nº 2024.A.07336– Memorando nº 190/2024-GERA/COMAP (fl. 02) e Pareceres nº 190/2024 -GERA/COMAP (fl.141/142) e nº 5.128/2024- GEJUR (fls. 143/145) – Que trata do 2º Aditivo ao Termo de Contrato nº 22/2022 celebrado entre esta FUNDAÇÃO AMAZOPREV e a F1 CONSTRUÇÕES E NÁUTICA LTDA, referente a prestação de serviços de engenharia, manutenção do prédio histórico, antigo GEJUR e demais prédios pertencentes a Fundação AMAZONPREV, visando a prorrogação de prazo, por um período de 06 (seis) meses, no valor global de **R\$ 928.652,00 (novecentos e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais);**

1.2.13 Processo nº 2024.A.07692 – Relatório nº 35/2024- CONTRIN (fl.03/65) – Que trata do Relatório, referente as atividades realizadas pelo Controle Interno desta Instituição durante o terceiro trimestre de 2024, em estrita conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos pela instituição previdenciária da Administração Pública Estadual.

1.2.14 Processo nº 2024.A.07657 Parecer Nº 189/2024– COMIV (fl.76/78) – Que trata da Atualização dos Valores constantes no anexo V da Lei nº 4.794/2019 (Gratificação COMIV);

1.2.15 Processo Nº 2024.A.07620 e Parecer nº 186/2024 – COMIV (fl.02/04) – Que trata do Plano de Aplicações e Investimentos – PAI 2025, que define



a forma de gerenciamento dos recursos para capitalização, cumprindo as normas e diretrizes referentes à gestão dos recursos do RPPS.

1.2.16 Processo N° 2024.A.07465 – Relatório n° 34/2024-COMIV (fl.86/125) – Que trata do Relatório de Investimentos de outubro/2024, exposto pelo Comitê de Investimentos da Amazonprev, com o acompanhamento da Rentabilidade e Risco das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações de recursos do RPPS;

1.2.17 Processo n° 2024.A.07556- Memorando n°218/2024-GETEC – (fl.02) - Que trata do Relatório de Governança Corporativa do mês de outubro/2024;

1.2.18 Processo N° 2024.A.07883 – Parecer N° 196/2024 – GETEC – (fl02) - Que trata do calendário de reuniões do exercício de 2025;

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 495ª (QUADRINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO FUNDO
PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ- AMAZONPREV - REALIZADA
EM 29 DE NOVEMBRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro 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 **495ª (Quadringentésima nonagésima quinta)** 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.04222- MEMORANDO Nº 98/2024 - AMAZONPREV/COGEP (FL.02) E LAUDO Nº 204/2024 - CONTRIN (FL.140) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO PREVIDENCIÁRIO - AMAZONPREV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.288.059,31 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL,**

Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 17/03/2025 13:18:29
Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 18/03/2025 09:01:48
Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 20/03/2025 11:47:38
Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 21/03/2025 10:52:35

Documento assinado eletronicamente 600094/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NJAwMDK0



CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 28/06/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.1.2. PROCESSO N° 2024.A.03520 – MEMORANDO N° 75/2024 – AMAZONPREV/COGEP (FL.03) E LAUDO N° 209/2024 – CONTRIN (FL.142) – QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO – AMAZONPREV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.262.807,15 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 29/05/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2. DOS PROCESSOS VIRTUAIS: 1.2.1. PROCESSO N° 2024.A.06085– FOLHA DE DILIGÊNCIA GERA/COPAG (FL.02) E LAUDO N° 205/2024 – CONTRIN (FL.58/59) – QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 292.714,35 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 30/09/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.2. PROCESSO N° 2024.A.04634– FOLHA DE DILIGÊNCIA GERA/COPAG (FL.02) LAUDO N° 202/2024–CONTRIN (FL.178/179) – QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 185.395.285,27 (CENTO E OITENTA E CINCO MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 30/07/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.3. PROCESSO N° 2024.A.04834– FOLHA DE DILIGÊNCIA GERA/COPAG (FL.02) E LAUDO N° 207/2024 – CONTRIN (FL.37/38) – QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 54.832.156,84 (CINQUENTA E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 23/07/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.4. PROCESSO N° 2024.A.06633– FOLHA DE DILIGÊNCIA GERA/COPAG (FL.02) E LAUDO

Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 17/03/2025 13:18:29
Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 18/03/2025 09:01:48
Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 20/03/2025 11:47:38
Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 21/03/2025 10:52:35

Documento assinado eletronicamente 600094/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NJAwMDK0



Nº 206/2024 - CONTRIN (FL.18/19) - QUE TRATA DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NO VALOR BRUTO DE R\$49.502,60 (QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 07/10/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.5. PROCESSO Nº 2024.A.04837- FOLHA DE DILIGÊNCIA GERA/COPAG (FL.02) E LAUDO Nº 208/2024- CONTRIN (FL.55/56) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE-AM, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$514.809,50 (QUINHENTOS E QUATORZE MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 23/07/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.6. PROCESSO Nº 2024.A.05281- FOLHA DE DILIGÊNCIA GERA/COPAG (FL.02) E LAUDO Nº 215/2024- CONTRIN (FLS. 047/48) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 336.001,74 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, UM REAL E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 30/08/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.7. PROCESSO Nº 2024.A.05277- FOLHA DE DILIGÊNCIA- GERA/COPAG (FL. 02) E LAUDO Nº 212/2024- CONTRIN (FL.120/121) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALEAM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.745.503,46 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 22/08/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.8. PROCESSO Nº 2024.A.05280- FOLHA DE DILIGÊNCIA- GERA/COPAG (FL.02) E LAUDO Nº 214/2024- CONTRIN (FL.64/65)- QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE-AM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 1.590.901,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E NOVENTA MIL E NOVECENTOS E UM REAIS) COM CRÉDITO PARA 29/08/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma

Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 17/03/2025 13:18:29
 Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 18/03/2025 09:01:48
 Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 20/03/2025 11:47:38
 Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 21/03/2025 10:52:35

Documento assinado eletronicamente 600094/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NJAwMDK0



recomendada; 1.2.9. PROCESSO N° 2024.A.04838- FOLHA DE DILIGÊNCIA GERAf/COPAG (FL.02) E LAUDO N° 210/2024- CONTRIN (FL.22/23) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ- DPE-AM, REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 136.313,75 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 24/07/2024. A)APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.10. PROCESSO N° 2024.A.05279- FOLHA DE DILIGÊNCIA- GERAf/COPAG (FL.02) E LAUDO N° 213/2024 - CONTRIN (FL.29/30) - QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ - ALEAM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, NO VALOR BRUTO DE R\$ 939.257,06 (NOVECIENTOS E TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 30/08/2024. A)APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.11. PROCESSO N° 2024.A.04943- FOLHA DE DILIGÊNCIA GERAf/COPAG (FL. 02) E LAUDO N° 211/2024 - CONTRIN (FL. 37/38) - QUE TRATA DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO 2024, AOS SEGURADOS QUE TEM OPÇÃO DE RECEBER EM 02 PARCELAS, E QUE TIVERAM REDUÇÃO INDEVIDA NO VALOR DO PAGAMENTO POR PROBLEMA DE EXECUÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO NO SISTEMA AGENDA FOLHA, DURANTE O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, NO VALOR BRUTO DE R\$ 123.658,99 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) COM CRÉDITO PARA 30/07/2024. A)APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.12. PROCESSO N° 2024.A.07336- MEMORANDO N° 190/2024- GERAf/COMAP (FL. 02) E PARECERES N° 190/2024 -GERAf/COMAP (FL.141/142) E N° 5.128/2024- GEJUR (FLS. 143/145) - QUE TRATA DO 2° ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 22/2022 CELEBRADO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV E A F1 CONSTRUÇÕES E NÁUTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIO HISTÓRICO, ANTIGO GEJUR E DEMAIS PRÉDIOS PERTENCENTES A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, VISANDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR UM PERÍODO DE 06

Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 17/03/2025 13:18:29
 Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 18/03/2025 09:01:48
 Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 20/03/2025 11:47:38
 Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 21/03/2025 10:52:35

Documento assinado eletronicamente 600094/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NJAwMDK0



(SEIS) MESES, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 928.652,00 (NOVECIENTOS E VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.13. PROCESSO N° 2024.A.07692 – RELATÓRIO N° 35/2024– CONTRIN (FL.03/65) – QUE TRATA DO RELATÓRIO, REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO DESTA INSTITUIÇÃO DURANTE O TERCEIRO TRIMESTRE DE 2024, EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS NORMAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELA INSTITUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.14. PROCESSO N° 2024.A.07657 PARECER N° 189/2024– COMIV (FL.76/78) – QUE TRATA DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONSTANTES NO ANEXO V DA LEI N° 4.794/2019 (GRATIFICAÇÃO COMIV). A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.15. PROCESSO N° 2024.A.07620 E PARECER N° 186/2024 – COMIV (FL.02/04) – QUE TRATA DO PLANO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS – PAI 2025, QUE DEFINE A FORMA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PARA CAPITALIZAÇÃO, CUMPRINDO AS NORMAS E DIRETRIZES REFERENTES À GESTÃO DOS RECURSOS DO RPPS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.16. PROCESSO N° 2024.A.07465 – RELATÓRIO N° 34/2024–COMIV (FL.86/125) – QUE TRATA DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE OUTUBRO/2024, EXPOSTO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AMAZONPREV, COM O ACOMPANHAMENTO DA RENTABILIDADE E RISCO DAS DIVERSAS MODALIDADES DE OPERAÇÕES REALIZADAS NAS APLICAÇÕES DE RECURSOS DO RPPS. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.17. PROCESSO N° 2024.A.07556– MEMORANDO N°218/2024–GETEC – (FL.02) – QUE TRATA DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO MÊS DE OUTUBRO/2024. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; 1.2.18. PROCESSO N° 2024.A.07883 – PARECER N° 196/2024 – GETEC – (FL02) – QUE TRATA DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO EXERCÍCIO DE 2025. A) APROVAR, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; Encerrados 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**

Documento Assinado por: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 17/03/2025 13:18:29
 Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 18/03/2025 09:01:48
 Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 20/03/2025 11:47:38
 Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 21/03/2025 10:52:35

Documento assinado eletronicamente 600094/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NJAwMDK0



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, 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: ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA em 17/03/2025 13:18:29
Documento Assinado por: GIZA ALLEM NUNES NAZARE em 18/03/2025 09:01:48
Documento Assinado por: MARCELO SOARES CAVALCANTE em 20/03/2025 11:47:38
Documento Assinado por: ALAN CARDEC SOARES DA SILVA em 21/03/2025 10:52:35

Documento assinado eletronicamente 600094/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NJAwMDk0



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 – GERA/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 - GERA/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 497ª (QUADRINGENTÉSIMA 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, nº. 486, Centro, reuniu-se, em regime ORDINÁRIO, a Diretoria da Instituição. **CONVOCAÇÃO:** os membros do Conselho Diretor participaram da **497ª (Quadringentésima 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 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**

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
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NJA2NJEw



(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 nº 2024.A.06855 - Folha de Diligência GERAf/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. **A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **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; **A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **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); **A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **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; **A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **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; **A) APROVAR**, por unanimidade dos votos, na forma recomendada; **1.2.6. Processo nº 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
 Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NJA2NJEw



nº 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 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; **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 AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NJA2NJEw

