PREFEITURA DE MANAUS

Av. Constantino Nery nº 2.480 – Chapada
Manaus/AM
CEP 69.050-001 – Tel.: (92) 3186-8000
http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA MANAUS PREVIDÊNCIA – COMINV.

1. **DATA, HORA E LOCAL**: Em 23 de agosto de 2016, às 09h00, nove horas, na sala de reunião da Sede da Manaus Previdência, situada na Av. Constantino Nery, 2480 – Chapada, nesta cidade Manaus-AM.
2. **MEMBROS PARTICIPANTES:** Raquel Ale Campos (Presidente do Comitê de Investimentos); Ana Silvia Domingues (Membro); Armilena Viana da Trindade (Membro); Flávio de Castro (Membro); Janio José Paes Guimarães (Membro); Raimundo Nonato de Oliveira (Membro); e Carolinne Nunes dos Santos (Secretária).
3. **PAUTA:** Compra direta de títulos públicos; Novos credenciamentos, e; Posição sobre auditoria da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda.
4. **ASSUNTOS TRATADOS:** A Superintendente deu início à reunião explicando aos membros como se deu o processo de aquisição de títulos diretos - LTNs, informando que o valor da operação, aproximadamente R$ 5.009.000,00 (cinco milhões e nove mil reais), será debitado hoje da conta, e que estava aguardando o envio pela Caixa da confirmação da Ordem de Compra. Informou também que foi aberto um fundo DI na Caixa, a fim de facilitar na operacionalização das aquisições de títulos futuros. Em seguida, comentou sobre a Portaria de Nº 300/2015 do antigo MPS, que define regras sobre classificação como investidor qualificado e investidor profissional e parâmetros sobre credenciamento de instituições, em relação a este item, informou que já vem preenchendo o novo modelo de documento disponibilizado pela, agora, Secretaria de Políticas de Previdência Social, para fins de auditoria dos RPPS, e sugeriu que o Edital de Credenciamento passasse a utilizar como parâmetro os mesmos documentos solicitados pela Secretaria na auditoria. O membro Silvia propôs que antes de decidirem, os membros fizessem uma verificação comparativa entre os documentos que são solicitados pela SPPS para auditar os Institutos de Previdência, e os documentos solicitados pelo Edital de Credenciamento da Autarquia, a fim de verificar as distinções entre eles e realizarem os devidos ajustes para que os critérios e as exigências tornem-se similares, com o intuito de tornar o procedimento de credenciamento mais simplificado, e equivalente às exigências da Secretaria de Previdência. Passando para o próximo item da pauta, a Superintendente informou a todos que a Autarquia recebeu o relatório de conclusão da autoria da SPPS, iniciada a partir do Ofício nº 674/MPS/SPPS/DRPDP, o qual teve seus questionamentos respondidos através do Ofício nº 868/2016-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, em 06 de julho de 2016. Segundo a Presidente do Comitê a Autarquia obteve sucesso na auditoria específica, ficando apta a renovar o CRP. No entanto, foram apontados alguns pontos de atenção bem como alguns ajustes que deverão ser feitos pela Área de Investimentos para a plena adequação à legislação que rege o tema. Em seguida, iniciou a leitura do referido relatório destacando os pontos que julgou relevantes, e tecendo breves comentários sobre alguns deles, bem como sanando eventuais dúvidas suscitadas pelos membros. Após

Av. Constantino Nery nº 2.480 – Chapada
Manaus/AM
CEP 69.050-001 – Tel.: (92) 3186-8000
http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br

conclusão da leitura, todos os membros manifestaram seu contentamento com o resultado positivo da auditoria. Logo em seguida, a Presidente passou à leitura do MEMO Nº 16/2016 – SUPINV/MANAUSPREV, anexado a esta ata, encaminhado da Superintendência ao Comitê, no qual constam as medidas a serem tomadas pelo SUPINV para corrigir todos os pontos suscitados pelo Relatório da Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Fazenda (antigo Ministério da Previdência Social). Um dos pontos que merece destaque, conforme salientou a Presidente, é que mensalmente serão submetidos à análise do Comitê de Investimentos os relatórios mensais da carteira de investimentos, e trimestralmente ao Conselho Municipal de Previdência – CMP, a fim de que os mesmos passem pelo crivo e aprovação de todos os respectivos membros e conselheiros. Tendo sido esses os assuntos constantes de pauta deu-se por encerrada a reunião, às 11h00 (onze horas), da qual eu, Carolinne Nunes dos Santos, participei e redigi a presente ata que assino com os demais conselheiros, ressalte-se que o membro Jean Chaves não pôde comparecer por razões profissionais.

PARTICIPANTES

Raquel Ale Campos *(Presidente do Comitê de Investimentos)*.....

Armilena Viana da Trindade *(Membro)*.....

Ana Silvia Domingues *(Membro)*.....

Flávio Rodrigues de Castro *(Membro)*.....

Janio José Paes Guimarães *(Membro)*.....

Raimundo Nonato de Oliveira *(Membro)*.....

Carolinne Nunes dos Santos *(Secretária)*.....

PREFEITURA DE MANAUS

Av. Constantino Nery nº 2.480 – Chapada
Manaus/AM
CEP 69.050-001 – Tel.: (92) 3186-8000
http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br

MEMO Nº 16/2016 – SUPINV/MANAUSPREV

Manaus, 10 de agosto de 2016.

De: SUPINV

Para: PRESI/COMINV

Senhor Presidente e membros do Comitê de Investimentos da Manausprev,

No dia 06 de maio de 2016 esta Manaus Previdência recebeu o Ofício nº 674/MPS/SPPS/DRPDP do Ministério da Previdência Social que formalizou o início de uma auditoria específica da área de investimentos da autarquia. A documentação solicitada foi enviada pelo ofício nº 868/2016-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA de 06 de junho de 2016 na qual gerou o Relatório de Auditoria Direta Específica de Investimentos do dia 01 de agosto de 2016, anexo a este.

Como se pode verificar na conclusão a Manaus Previdência obteve sucesso na auditoria específica, ficando apta a renovar o CRP. Mas foram elencados alguns pontos de atenção e alguns ajustes que devem ser feitos pela área de investimentos para que fique tudo perfeitamente correto perante a legislação.

Segue abaixo as medidas a serem tomadas por essa Superintendência para sanar todos os pontos levantados pelo relatório da Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Fazenda (Antigo Ministério da Previdência Social):

1. Atualizar modelo das Políticas de Investimentos da autarquia e adicionar o campo data de aprovação que não existe hoje;
2. Formular novo Edital de Credenciamento já com modelos de Termo de Credenciamento e Atestado de Credenciamento de acordo com o modelo da Secretaria de Políticas e Previdência Social do Ministério da Fazenda;
3. Formular e executar rotina de cobrança das certidões com validade das instituições credenciadas do instituto para que o credenciamento seja de fato atualizado a cada seis meses;
4. Submeter mensalmente às reuniões do Comitê de Investimentos os Relatórios mensais de Investimentos para que haja comprovação que eles são aprovados pelo COMINV e CMP e não somente pelo Presidente;
5. O relatório solicitou que seja enviado o Atestado de Compatibilidade com Obrigações Presentes e Futuras do KINEA, por ele não ter liquidez imediata, eles alegam que o Parágrafo 4° do Art. 3° da Portaria MPS n° 519/2011 exige essa documentação, mas esse parágrafo foi

Av. Constantino Nery nº 2.480 – Chapada
Manaus/AM
CEP 69.050-001 – Tel.: (92) 3186-8000
http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br

incluído na portaria no dia 09 de outubro de 2013 e a autorização para aplicação no fundo foi assinada no dia 15/05/2013, portanto anterior à inclusão na Legislação. Já foi levantado esse questionamento ao auditor e assim que obtivermos resposta esclareço a vocês;

6. Alegaram que a maioria dos membros do Comitê tem certificação Anbima válida, mas há indícios de que mudarão a certificação e será cobrada a certificação para todos os membros do COMINV, portanto peço aos membros do Comitê citados no item 2.1.1.1.12.1 (página 12) que estão com certificação vencida ou que não possuem certificação renovar ou providenciar a sua certificação até novembro de 2016;
7. Regularizar os erros do DAIR citados na tabela do item 3.2 da página 23;
8. Foram citados no relatório posições sobre alguns fundos que a Manausprev está com prejuízo e neles foi incluído o XP Omega, fundo que tem efetivado pagamentos semestrais de dividendos, mas suas cotas oscilam muito por ser negociado na Bovespa. Para resguardar a autarquia será solicitado da XP, gestora do fundo, uma posição formal de quanto já pagou de dividendos desde o início do fundo, posição e resultados das empresas que fazem parte do FIP e colocar nesse relatório o porquê da oscilação das suas cotas.

A partir do dia 11 de agosto serão iniciados esses ajustes e informaremos a vocês mensalmente as ações tomadas para sanarmos todos esses itens.

Manaus, 10 de agosto de 2016.

Raquel Ale Campos

Raquel Ale Campos
Superintendente de Investimentos