Av. Constantino Nery, 2480 - Chapada
Manaus-AM
CEP: 69.050-001 – Tel.: 3186-8000
www.manaus.am.gov.br

**ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2013 DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE MANAUS – MANAUSPREV.**

Aos **19 (dezenove ) dias do mês de Dezembro de 2013,** às nove horas e trinta minutos (9h30), reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência do MANAUSPREV, com a presença dos Conselheiros, Edson Nogueira Fernandes Junior, Janio José Paes Guimarães, Rosana Celestino Gomes, Marcelino Cleyton de Andrade Silva, Luiz Carlos de Souza e Silva e a Secretária do Conselho Cláudia da Costa Feijão. Inicialmente foram lidas e aprovadas as atas das Reuniões anteriores. Em seguida o Presidente do Conselho declarou aberta a reunião e expôs os assuntos a serem tratados no dia. **Item I** – Relatórios do Comitê da ISO e da Comissão de Patrimônio de bens. O presidente do conselho expôs suas opiniões referente ao comitê da ISO, segundo ele não é relevante para o Fundo continuar com o comitê e ainda sendo remunerado, pois os colaboradores que compõe o comitê , fazem o mesmo trabalho do dia a dia de seus setores. Outro fator é o valor pago aos membros, que gira em torno de R$ 8.500,00 ( oito mil e quinhentos reais ) mensal, gerando despesa ao fundo. O conselheiro Luiz Carlos faz a seguinte observação que todos os setores façam seus procedimentos naturalmente, sem custo algum ao fundo, já que o trabalho é o mesmo do dia a dia. Sugeri ainda que o Comitê da ISO, não dê continuidade, busque se alternativas com estabelecimento de metas a serem acompanhadas sistematicamente, ou mensal, quinzenal ou até mesmo anual. Compartilhando da mesma opinião os demais conselheiros são de acordo que o comitê continue, mais sem remuneração. O conselheiro Marcelino vê a desnecessidade da remuneração. Fica decidido que o Comitê da ISO fica ativo até 31.01.2014, para cumprir suas finalidades. Os conselheiros solicitam que seja feita uma apresentação, com os indicadores de aposentadorias e pensões tanto para este conselho como ao conselho fiscal, convoque a gerente de Previdência para participar. Dando continuidade a pauta o presidente do conselho apresentou aos demais conselheiros o relatório apresentando pela comissão de bens e patrimônio, tendo em vista que a portaria da comissão fica em vigor até 31.12.2013, e que não seja renovada, ficando obrigado aos membros a conclusão do trabalho. **Item II – Balancete do mês de outubro:** Os membros do Conselho por unanimidade de votos deliberaram favoravelmente sobre o parecer prévio emitido pelo COFIS referente ao balancete ora em análise, reforçando as ressalvas do Conselho Fiscal. Finalizando a reunião o presidente informou sobre a Politica de Investimento que esta sendo finalizada e, que deverá ser

Av. Constantino Nery, 2480 - Chapada
Manaus-AM
CEP: 69.050-001 – Tel.: 3186-8000
www.manaus.am.gov.br

convocada reunião extraordinária para aprovação deste conselho. Tendo sido os assuntos constantes da pauta analisados, o Presidente do Conselho Municipal da Previdência deu por encerrada a reunião às dez horas e trinta e cinco minutos (11h35), da qual eu, Cláudia da Costa Feijão, secretária deste Conselho, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros/conselheiros do Conselho Municipal de Previdência (CMP), abaixo relacionados.

Edson Nogueira Fernandes Junior
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Jânio Jose Paes Guimarães
Membro/Conselheiro

Marcelino Cleyton de Andrade Silva
Membro/Conselheiro

Luiz Carlos de Souza e Silva
Membro/Suplente

Rosana Celestino Gomes
Membro/Conselheira

Cláudia da Costa Feijão
Secretária do Conselho Municipal de Previdência