Av. Constantino Nery 2480 – Chapada
Manaus-AM
CEP: 69.050-0001
Tel.: 3186-8000
www.manausprevidencia.am.gov.br

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MANAUS PREVIDÊNCIA – COFIS.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2016, às 8h30min, na sede da Manaus Previdência, reuniram-se em Reunião Extraordinária os Conselheiros Raimundo Nonato de Oliveira (Presidente) e os membros Orlando Ferreira Cruz, Walber Moraes dos Reis, Paulo Rodrigues de Souza e Ivana Gomes Melo Martins. Aberta a reunião e verificada a presença de todos os membros, o Presidente do Conselho Fiscal, Raimundo Nonato de Oliveira, cumprimentou e agradeceu à presença de todos, e, na sequência, passou-se à leitura da pauta do dia: **1)** leitura da ata da reunião anterior; **2)** análise, discussão e recomendação, ou não, da aprovação do Balancete do mês de outubro de 2016; **3)** Análise, discussão e aprovação de proposta de resolução; **4)** Eleição do novo secretário do COFIS para o ano de 2017; **5)** Relatório de participação de membros no 4º CBCRPPS – Congresso Brasileiro de Conselheiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, em Brasília; **6)** outros, se houver. Dando atendimento à pauta do dia, o Presidente do Conselho solicitou que fosse lida a ata da reunião anterior que, depois de discutida, foi aprovada pelos Conselheiros e assinada por todos. Prosseguindo, os conselheiros Walber Reis e Raimundo Nonato explanaram sobre a participação no 4º CBCRPPS, que aconteceu em Brasília nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2016. Conselheiro Walber destacou que o evento permitiu o esclarecimento de dúvidas sobre os RPPS e questões envolvendo aposentadorias, sendo muito proveitoso. Por sua vez, o Conselheiro Raimundo Nonato apresentou um resumo das várias palestras desenvolvidas durante o evento, cujo objetivo era "Capacitar os conselheiros dos RPPs a atuarem como conselheiros e serem, de forma colegiada, agentes promotores do desenvolvimento e da boa governança dos Institutos de Previdência.". A programação do evento abrangeu os temas seguintes: dia 23/11 - Abertura e Palestra acerca das Perspectivas dos RPPS's ante as dificuldades da gestão atuarial e financeira; 24/11 - Tema 1: Gestão Atuarial, Tema 2: Educação previdenciária, Tema 3: Gestão administrativa e contábil, Tema 4: Gestão de benefícios; 25/11 - Tema 5: Gestão de investimentos, Tema 6: Governança Corporativa. Como resultado final, pode-se concluir que no atingimento do seu objetivo, o evento foi muito bom, posto que proporcionou ao participante visão mais aprofundada e atualizada da função institucional não só do conselheiro, mas de todo o colegiado de direção das instituições de previdência. Ainda, foi proposto por ele que o COFIS dispensasse quinze minutos de cada reunião para o conhecimento e estudo da Portaria MPAS nº 403/2008, que trata de Atuária: proposta aprovada. Em seguida, foi discutida e aprovada a definição do calendário das reuniões ordinárias do Conselho Fiscal para o ano de 2017, sendo: 1ª Reunião – dia 10/2/2016; 2ª Reunião dia 12/4/2017; 3ª Reunião – dia 14/6/2017; 4ª Reunião – dia 11/8/2017; 5ª Reunião – dia 11/10/2017 e 6ª Reunião – dia 15/12/2017. Em seguida, foi colocada em pauta a

Av. Constantino Nery 2480 – Chapada
Manaus-AM
CEP: 69.050-0001
Tel.: 3186-8000
www.manausprevidencia.am.gov.br

proposta de Resolução nº 003/2016, que trata acerca dos procedimentos mensais e anuais e dos documentos a serem apresentados ao COFIS para análise, discussão e aprovação das contas da Manaus Previdência a contar do encerramento do exercício financeiro de 2016 da Manaus Previdência. Posta em análise e discussão, a retrorreferida resolução foi elaborada conjuntamente e aprovada por todos. Dando-se prosseguimento à pauta, os conselheiros analisaram os balancetes de outubro/2016 e demais peças contábeis e orçamentárias, Comparativo da Receita, Demonstrativo da Despesa, Rentabilidade dos Fundos de Investimentos referente à competência outubro/2016. Os conselheiros opinaram sobre as partes dos componentes patrimoniais analisados: Orlando, em relação às Receitas com a previsão de R$ 255.128.000,00, e em referência ao mês de outubro, houve uma arrecadação de R$ 27.885.074,81, somando um saldo acumulado de R$ 197.343.996,74, correspondendo a 77,45% do valor total previsto, dentre as quais se sobressaem as parcelas das "Contribuições Patronal Serv Ativo Civil do RPPS" e "Contribuições De Servidor Ativo Para o RPPS". Walber, quanto às Despesas, que possuem um valor autorizado de R$ 295.128.000,00, está com empenhamento no mês de outubro de R$ 17.720.501,70 e acumulado até esse mês de R$ 200.418.476,43, mantendo-se equilibrados os gastos e demonstrando uma economia orçamentária de acordo com a média mensal, correspondendo a 67,90% do valor total previsto, em outubro. Ivana, quanto ao Passivo: as provisões foram realizadas nos respectivos meses, mas, em relação às demais obrigações a curto prazo, ainda constam saldos que não foram pagos ou regularizados como Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores e Benefícios Previdenciários a Pagar de Exercícios Anteriores e das Consignações correspondentes a exercícios anteriores das contas Retenção Relativa a Vale Alimentação e Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores. Valores esses que se encontram desde janeiro/2016 sem nenhuma movimentação de regularização. Paulo, relativo às rentabilidades de Aplicações e Investimentos: houve rendimentos positivos (resumo) no valor de R$ 6.985.997,71. No mês de outubro, houve perdas nos rendimentos de R$ 3.327.375,87, sendo bastante expressivo na aplicação "FI Renda Fixa – FIDC Multisetorial Itália" no valor de R$ 1.578.400,03. Mas foram obtidos ganhos de R$ 10.313.373,58, implicando aquele rendimento final positivo no mês em referência. Entretanto, o conselheiro Paulo ressaltou a importância de saber o quanto está sendo aplicado em cada uma das carteiras de investimentos para poder analisar a perda de rendimentos, se são valores coerentes ou não. Após a análise do Balancete de outubro/2016 e demais peças orçamentárias, os Conselheiros recomendaram a aprovação das contas do respectivo mês, que seguem para a apreciação do Conselho Municipal de Previdência - CMP. Antes do encerramento, o presidente pautou a questão da escolha do novo ocupante para a secretaria deste conselho, pois a função da atual secretária encerra-se em 31 de dezembro de 2016. Sugeriu o nome do conselheiro Walber Moraes dos Reis, que aceitou a função,

Av. Constantino Nery 2480 – Chapada
Manaus-AM
CEP: 69.050-0001
Tel.: 3186-8000
www.manausprevidencia.am.gov.br

sendo aprovado por todos os presentes. Encerrando a pauta, o presidente informou aos demais conselheiros que recebeu a resposta aos ofícios s/nº, de 24/maio e 12/dezembro/2016, que tratavam de questões esclarecedoras acerca dos balanços de 2015. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu à presença de todos e declarou encerrada a reunião às 10h45min, da qual eu, Ivana Gomes Melo Martins, Secretária, redigi e lavrei a presente ata, que assino com os Membros/Conselheiros do Conselho Fiscal inframencionados.

Raimundo Nonato de Oliveira .....

Orlando Ferreira Cruz .....

Walber Moraes dos Reis .....

Paulo Rodrigues de Souza .....

Ivana Gomes Melo Martins .....