PREFEITURA DE MANAUS

ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA – CMP.

Aos 09 (nove) dias do mês de setembro de 2020 (dois mil e vinte), às 09h00 (nove horas), por meio de **videoconferência**, reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência – CMP. Presentes os Conselheiros **Daniela Cristina da Eira Corrêa Benayon** (Presidente), **Altina Magalhães de Souza** (Conselheira Titular)**, Marcelo Magaldi Alves** (Conselheiro Titular), **Walber Moraes dos Reis** (Conselheiro Titular), **Rossicleide Brandão da Fonseca** (Conselheira Titular), **Maria Edna Araújo** (Conselheira Titular) e **Vanessa Cardoso Carneiro** (Conselheira Titular), bem como os(as) **Convidados(as) Flávio Rodrigues de Castro** (Superintendente de Investimentos), **Thiago Freitas da Silva** (Gerente de Administração e Finanças) e **Andresa do Carmo Nogueira** (Auditora-Chefe). Verificada a existência de quórum para abertura da reunião, deu-se início aos trabalhos. Nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei n.º 2.419/2019, e respeitando a ordem alternada do encargo, a conselheira Vanessa Cardoso Carneiro foi designada para atuar como secretária da presente reunião. Ato contínuo, registrou-se a aprovação da Ata da Reunião anterior (8ª Ordinária de 2020), e sua assinatura digital pelos Conselheiros. Iniciada a reunião, a Presidente passou à leitura da pauta do dia: 1) Indicadores de Desempenho do mês de julho de 2020; 2) Balancete de julho de 2020; 3) Relatório Mensal de Investimentos de julho de 2020; 4) Relatório de Controle Interno referente ao mês de julho de 2020; 5) Procedimentos das atividades do setor de Auditoria Interna; 6) Revisão do Planejamento Estratégico e Plano de Ação para 2020; 7) Relatório da Pesquisa de Satisfação referente ao 1º Semestre de 2020; 8) Recurso Administrativo interposto pela senhora Maria Ventura da Silva; 9) Outros assuntos eventualmente pertinentes. Dando atendimento à pauta, a Presidente passou aos Indicadores de Desempenho do mês de julho de 2020, por meio dos quais é feito o acompanhamento das metas traçadas e definidas em lei à Manaus Previdência, enquanto gestora de regime próprio de previdência social. Nesse espeque, apresentou os seguintes indicadores: (a) do Setor Financeiro: Receita e Detalhamento PPREV, Receita e Detalhamento PFIN, Receita e Detalhamento TX ADM; (b) da Gerência da Área Previdenciária: Folha de Pagamento PPREV, Folha de Pagamento PFIN, Relação de Receita x Despesa, por Secretaria, referentes ao PPREV e ao PFIN, Publicação de Aposentadoria, Tipo de Aposentadoria, Publicação de Pensão, Porcentagem de Aposentadorias concedidas no prazo, Porcentagem de Pensões concedidas no prazo (de instituidor aposentado e ativo), Porcentagem de Revisões de Aposentadoria no prazo, Porcentagem de Revisões de Pensão no prazo e Recadastramento; (c) do Setor de Compensação Previdenciária: Fluxo COMPREV, Proporcionalidade do Regime Instituidor, acompanhado de Relatório com Resumo Total dos processos de compensação – SAA; (d) da Gerência de Administração e Finanças: Despesas Administrativas; (e) da Assessoria Técnica: Fale Conosco; (f) da Procuradoria: Ações Judiciais propostas contra a Manausprev entre janeiro e julho de 2020 e Sentença e Acórdãos 2020 (procedência contra e a favor da Manausprev). Diante do exposto, uma vez respeitadas as diretrizes para elaboração e constando em cada *slide* o setor responsável pelo fornecimento das informações, consoante

MANAUS PR DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 16/11/2020 15:37:43
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DANIELA CRISTINA DA EIRA CORREA BENAYON EM 13/11/2020 13:14:11
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 5 USUÁRIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 07574066

deliberação da última reunião deste Conselho, os membros do CMP aprovaram os Indicadores de Desempenho referentes ao mês de julho de 2020. Avançando na pauta, a Presidente cedeu a palavra ao Chefe do Setor de Planejamento e Orçamento, que apresentou os indicadores referentes à previsão da Lei Orçamentária Anual de 2020, face à Arrecadação, Empenho-Folha e Arrecadação-Empenho executados, concernentes ao Plano Previdenciário, ao Plano Financeiro e à Taxa de Administração, bem como Resumo de Execução Orçamentária. Por conseguinte, no que tange ao Balancete do mês de julho, já analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal – Cofis, com todas as informações quanto ao Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e Receitas e Despesas das UG: 630201 – MANAUS PREVIDÊNCIA – TAXA DE ADM, UG: 630202 – PLANO PREVIDENCIÁRIO e UG: 630203 – PLANO FINANCEIRO, e que foi previamente analisado pelos Conselheiros, foi aprovado, por unanimidade, na ocasião. Dando continuidade aos assuntos do dia, a Presidente cedeu a palavra ao Superintendente de Investimentos para apresentação do Relatório de Investimentos de julho de 2020 (documento SIGED n.º 2020.17848.17920.9.014557). Cumprimentando a todos, Flávio Rodrigues iniciou sua apresentação elucidando que o Relatório em epígrafe já foi objeto de deliberação prévia do Comitê de Investimentos e do Conselho Fiscal, sendo aprovado por ambos os órgãos colegiados. Dessa feita, no que diz respeito à Rentabilidade no Mês (julho de 2020), incluindo os fundos problemáticos, expôs que essa foi de 3,70%, contra uma meta atuarial de 0,85%. Já na Rentabilidade no Mês, sem os fundos problemáticos, o resultado foi de 3,92%. Em seguida, na Rentabilidade Acumulada, apurou-se 0,65%, enquanto que a meta atuarial foi de 3,96%. Na Rentabilidade Acumulada, sem fundos problemáticos, o saldo foi de 0,94%. No que diz respeito à Evolução da Carteira Total de Investimentos da Manaus Previdência, ressaltou que a posição em 31/07/2020 foi de R$ 1.130.250.000,00, enquanto que a meta foi de R$ 1.186.804.000,00. Dessa forma, finalizada a apresentação e não havendo questionamentos, o Relatório de Investimentos de julho de 2020 – disponibilizado previamente para análise dos Conselheiros – foi aprovado à unanimidade, momento após o qual foi assinado digitalmente o Parecer n.º 011/2020-CMP, formalizando a referida deliberação. O Superintendente de Investimentos agradeceu e retirou-se da sala de videoconferência. No próximo item da pauta, seguindo a nova sistemática aprovada para a apresentação do Relatório de Controle Interno, a Auditora-Chefe passou à exposição dos dados referentes ao mês de julho de 2020, que têm por objetivo apresentar os resultados das auditorias realizadas nas diversas áreas da Manaus Previdência, as quais consistiram em verificar, por meio de evidências documentais, se as atividades estão sendo realizadas conforme manuais, procedimentos e legislações pertinentes, atendendo ao disposto no item 3.1.4 do Manual do Pró-Gestão, versão 2.0, o qual determina que o Controle Interno emita relatório mensal atestando a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas. A título de registro, o Relatório possui 48 (quarenta e oito) laudas e trouxe a compilação da análise dos seguintes seguimentos, conforme Programa Anual de Auditoria: Administrativa – Contratos/Compras/Licitações; Arrecadação – Cobrança de Contribuição do Ente e CMM; Atendimento Presencial aos Segurados; Benefícios – Concessão e Revisão; Compensação

MANAUS PR DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 16/11/2020 15:37:43
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DANIELA CRISTINA DA EIRA CORREA BENAYON EM 13/11/2020 13:14:11
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 5 USUÁRIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 07574066

Previdenciária – Análise e Envio de Requerimentos; Contábil/Financeira – Apuração de Pagamento do PASEP; Contábil/Financeira – Demais Demonstrações Contábeis; Investimentos; Jurídico – Defesa e Cumprimento de Decisões Judiciais; Tecnologia da Informação – Acesso, Contingência, Cópia de Segurança, Política; Transparência – Publicação das informações no site da Manaus Previdência, da Previdência Social, do site e-Contas e do Portal da Transparência Municipal; Acompanhamento da Gestão e Ouvidoria. Além destes, constam mais 03 (três) tópicos específicos: um para acompanhamento de assuntos pendentes, outro destinado às recomendações de auditoria e um último, destinado à conclusão. Constam anexados, ainda, os Checklists utilizados pela AUDIN. O Relatório concluiu, *ipsis litteris*: *"… este Controle Interno opina pela regularidade parcial das atividades auditadas no período analisado (mês julho/2020), uma vez que ainda há pendências e recomendações para acompanhamento. (…) Para fins de registro, informamos que o presente relatório cumpriu com o que estava previsto no Programa de Auditoria apresentado ao Conselho Municipal de Previdência na reunião de 06/02/2020".* Finalizada a análise e não havendo questionamentos, o Relatório de Controle Interno referente ao mês de julho de 2020 foi aprovado pelos membros do CMP, à unanimidade, momento após o qual foi assinado digitalmente o Parecer n.º 010/2020-CMP, formalizando a referida deliberação. Na sequência, a Auditora-Chefe trouxe à baila o Procedimento de Atividades da AUDIN, versão 05 (código AUDIN.01), com data de 31 de agosto de 2020 (siged nº 2020.17848.17910.9.014631), contendo 71 (setenta e uma laudas) e 08 (oito) capítulos, a saber: Objetivos, Responsabilidades, Referências, Definições, Considerações Gerais, Procedimentos, Registros e Anexos (no total de 27). O documento tem por objetivo discorrer sobre a forma de realização das atribuições pertinentes ao setor de Auditoria Interna/Controle Interno, responsável pela análise da conformidade dos processos, pela realização de auditorias, pelo acompanhamento e fiscalização das diversas atividades desenvolvidas no âmbito da autarquia. Finalizada a apresentação e não havendo questionamentos, o Procedimento de Atividades da AUDIN foi aprovado pelos membros do CMP, à unanimidade, momento após o qual foi assinado digitalmente o Parecer n.º 012/2020-CMP, formalizando a referida deliberação. A Auditora-Chefe agradeceu e retirou-se da sala de videoconferência. No próximo item da pauta, a Presidente retomou a palavra para expor a Revisão do Planejamento Estratégico 2016-2020 e Plano de Ação para 2020 da Manaus Previdência. Em apertada síntese, explicou que o Planejamento Estratégico 2016-2020 da Manaus Previdência tem o desafio de se manter alinhado ao compromisso de construir uma Previdência Sustentável, que cumpra sua missão de assegurar os direitos previdenciários aos segurados, motivo por que, necessariamente, a sua elaboração sólida e bem orientada representa traçar um futuro melhor para os beneficiários (segurados e pensionistas), disponibilizando serviços com alto grau de excelência e qualidade. Internamente, entendemos que a visão de futuro, cujo ciclo de 05 (cinco) anos fecha em 2020, compreende o "olhar para o futuro", e traz um conjunto de desafios organizacionais traduzidos em objetivos estratégicos, que são aferidos sistematicamente por indicadores de desempenho e metas, e são alavancados pela efetivação de ações estratégicas. Nesse

MANAUS PR DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 16/11/2020 15:37:43
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DANIELA CRISTINA DA EIRA CORREA BENAYON EM 13/11/2020 13:14:11
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 5 USUÁRIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 07574066

PREFEITURA DE MANAUS

talante, o Planejamento Estratégico foi atualizado para acomodar as alterações do Plano Plurianual, o qual tem papel de condutor das ações do governo, ao estabelecer objetivos e metas da Administração Pública Municipal para um período de 04 (quatro) anos. Incluem-se nessas ações, ademais, as opções estratégicas e prioritárias do governo, além das de natureza continuada, abrangendo os Poderes Executivo e Legislativo. Por esse motivo, os conselheiros do CMP, após analisarem a revisão do Planejamento Estratégico acompanhado do Plano de Ação para 2020, deliberação pela aprovação final de ambos os documentos, à unanimidade. Em seguida, foi apresentado o Relatório da Pesquisa de Satisfação referente ao 1º Semestre de 2020. Contendo 06 (seis) laudas, o Relatório é dividido em Apresentação (com dados do público, período, método e questionário), Avaliação, Observações e Resultado. Em resumo, 161 (cento e sessenta e um) aposentados e 56 (cinquenta e seis) pensionistas tiveram seus benefícios concedidos entre janeiro a junho de 2020. Dentre esses 217 (duzentos e dezessete) novos beneficiários, 201 (duzentos e um) participaram efetivamente da pesquisa, o que representa um percentual de 93% (noventa e três por cento). Os demais estão assim divididos: 03 (três) não desejaram participar da pesquisa; 01 (um) Óbito e impossibilidade de contado com 12 (doze) pessoas (causas: número não existente, caixa postal, não atendeu e não chamou). Ressaltou-se que, a princípio, também seria realizada a pesquisa com o público que frequenta a sede da instituição. No entanto, isso foi comprometido em razão da pandemia do Covid-19 e da consequente suspensão do atendimento presencial. O resultado teve como índice de satisfação geral a marca de 98% (noventa e oito por cento), acima da meta de 80% (oitenta por cento) proposta. Uma vez aprovado pelo CODIR, os membros do CMP declararam-se cientes quanto ao resultado e aprovaram o método de coleta de dados adotado. Como último item da pauta, foi exposto o Processo SIGED n.º 2020.17848.17894.0.000384, com recurso administrativo interposto pela senhora Maria Ventura da Silva, em face de decisão de negativa de benefício de pensão por morte na condição de genitora do ex-servidor falecido Rodrigo da Silva Araújo. A Conselheira Vanessa suscitou a necessidade de manifestação jurídica por parte da Procuradoria (PROJUR) antes da deliberação deste CMP, haja vista a exposição de novos documentos por parte da interessada, o que foi acatado pelos demais membros presentes. Dessa feita, foi determinado o envio dos autos à PROJUR para emissão de Parecer e, após, retorno dos autos para decisão. E, não havendo mais nada a ser tratado, a Presidente agradeceu aos presentes na videoconferência e deu por encerrada a reunião, às 11:30 h (onze horas), da qual, eu, Vanessa Cardoso Carneiro, atuando como secretária, participei e lavrei a presente Ata, que assino com os demais Membros/Conselheiros do Conselho Municipal de Previdência.

Daniela Cristina da Eira Corrêa Benayon (Presidente do CMP).....….

Marcelo Magaldi Alves (membro conselheiro titular).....…….

Altina Magalhães de Souza (membro conselheira titular).....……

Walber Moraes dos Reis (membro conselheiro titular)……..……..……..……..

Rossicleide Brandão da Fonseca (membro conselheira titular)……..……..……..

Maria Edna Araújo (membro conselheira titular).....…….

Vanessa Cardoso Carneiro (membro conselheira titular).....…….....

MANAUS PR DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 16/11/2020 15:37:43
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DANIELA CRISTINA DA EIRA CORREA BENAYON EM 13/11/2020 13:14:11
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 5 USUÁRIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 07574066

REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20201113093157_ata_da_9__reuni_o_ordin_ria_09.09.2020.pdf.p7s do documento **2020.17848.17917.9.019199** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
ALTINA MAGALHÃES DE SOUZA 193.214.142-15	13/11/2020 10:03:40 (LOGIN E SENHA)
MARIA EDNA ARAÚJO 308.951.383-87	13/11/2020 10:11:42 (LOGIN E SENHA)
ROSSICLEIDE BRANDÃO DA FONSECA 034.316.572-49	13/11/2020 10:59:27 (LOGIN E SENHA)
WALBER MORAES DOS REIS 240.504.072-72	13/11/2020 11:03:49 (LOGIN E SENHA)
VANESSA CARDOSO CARNEIRO 343.958.222-15	13/11/2020 11:08:43 (LOGIN E SENHA)
DANIELA CRISTINA DA EIRA CORREA BENAYON 474.482.292-49	13/11/2020 13:14:11 (CERTIFICADO DIGITAL)
MARCELO MAGALDI ALVES 313.785.362-15	16/11/2020 15:37:43 (CERTIFICADO DIGITAL)

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 07574066