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

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA.

Aos vinte e oito (28) dias do mês de maio de dois mil e quatorze (2014), às oito horas e quinze minutos (08h15), na sede da Manaus Previdência, reuniu-se em assembleia ordinária o Conselho de Previdência – CMP. Presentes os Conselheiros Marcelo Magaldi Alves, Janio José Paes Guimarães, Marcelino Cleyton de Andrade Silva, Luiz Carlos de Souza e Silva, Rosana Celestino de Oliveira Gomes, Maria Auxiliadora de Menezes Alves, Ulisses Tapajós Neto, e a secretária Cláudia da Costa Feijão. Inicialmente foi lida a Ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade de votos. Dando continuidade na reunião reportou-se aos assuntos da pauta. **Item I**- Apresentação da Srª RAQUEL ALE CAMPOS candidata ao Cargo de Superintendente de Investimentos: Foi comunicado a todos os presentes o desligamento do atual Superintendente Sr. Paulo Reis, que por iniciativa própria entregou o cargo. Em seguida o presidente, concedeu à palavra a candidata para que se apresentasse aos demais conselheiros e, explanasse sobre sua experiência na área de investimentos, a candidata falou das suas certificações CPA 20 e ACCOR, suas experiências profissionais e, seu conhecimento junto ao mercado financeiro. O conselheiro Janio Guimarães fez alguns questionamentos a candidata, os quais foram respondidos de forma clara e objetiva o que agradou o conselheiro. Para o Conselheiro Ulisses Tapajós, que indicou a candidata, a mesma possue as características necessárias para ocupar o cargo tais como: comprometimento, ética, honradez, comprometimento e, o conhecimento na área, o conselheiro sugeriu ainda que seja elaborado um diagnostico da Carteira de Investimentos para ser apresentado na próxima reunião. Assim como criar procedimentos quanto as propostas que são encaminhadas ao Comitê de Investimentos, toda e qualquer proposta deverá primeiramente ser submetido para análise da Risk Office para emissão de relatório. Colocado em votação a contratação da Srª Raquel Ale Campos, para ocupar o cargo, os conselheiros por unanimidade de votos decidiram pela contratação da mesma, o Conselheiro Marcelino Cleyton, gostaria que tivesse mas opções de curriculum para análise. **Item II**- Proposta de Alteração da Lei Municipal n. 870/2005. Após detida análise da Lei Municipal n. 870/2005 e suas alterações a Procuradoria desta Autarquia, entende oportuno e conveniente promover modificações necessárias às finalidades do RPPS Municipal, tanto na questão do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema quanto para efetivação dos direitos fundamentais de seus segurados e beneficiários. Ainda, modificações são propostas para sanar contrariedades, ajustar a norma municipal à Lei

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

de caráter geral, como também corrigir meras impropriedades de caráter técnico-juridico, tal proposta foi defendida pela Procuradora-Chefe Iza Amélia Albuquerque. Quanto ao Projeto de Lei, os conselheiros são favoráveis quanto ao encaminhamento a Casa Civil para análise e posterior encaminhamento à CMM para aprovação. **Item III** - Proposta de Reformulação do Comitê de Investimento. O Diretor-Presidente explicou que pretende reformular o Comitê de Investimentos, oferecendo aos membros qualificação profissional e pagamento de *Jeton*. O mesmo irá elaborar proposta tanto da alteração da legislação, assim como os custos com o pagamento de *jeton* aos membros. De antemão todos os conselheiros são favorável quanto a elaboração da proposta. **Item IV**- Relatório de Avaliação Atuarial: o diretor presidente explicou aos conselheiros sobre o Estudo que passou por correções, o novo relatório saiu de um déficit de R$ 174 milhões, passando para um superávit no valor de R$ 86 milhões, justificando que foram retirados os RDA's do estudo e acrescentado a compensação previdenciária. Mesmo assim recomenda-se o aumento da alíquota patronal de 11% para 11,94 %, para o próximo ano. Devido às alterações será necessário a Republicação do Balanço de 2013, com as devidas correções. Todos estão de acordos quanto a republicação do Balanço e seus anexos. Outros assuntos a) Relatório de Horas Extras 2013. Tal relatório foi solicitado em reunião anterior, por este Conselho. Após uma breve análise, na ocasião foi solicitado novamente o mesmo relatório referente ao pagamento de horas extras de 2014.. Tendo sido esses os assuntos constantes da pauta, o Presidente do Conselho de Previdência deu por encerrada a reunião, da qual eu, Cláudia da Costa Feijão, secretária deste Conselho, participei e redigi a presente Ata, que assino com os Membros/Conselheiros do Conselho de Previdência, abaixo mencionados.

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

Marcelo Magaldi Alves
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Marcelino Cleyton de Andrade Silva
Membro/Conselheiro

Janio José Paes Guimarães
Membro/Conselheiro

Luiz Carlos de Souza e Silva
Membro/Conselheiro

Rosana C. de Oliveira Gomes
Membro/Conselheira

Maria Auxiliadora de Menezes Alves
Membro/Conselheira

Ulisses Tapajós Neto
Membro

Cláudia da Costa Feijão
Secretária do Conselho Municipal de Previdência