PREFEITURA DE MANAUS
SEMPRE AO SEU LADO
Manausprev

R. Rio Jutaí, 527 – N.Srª Graças –
Manaus – AM
CEP 69.053-020 – Tel.: 3186-8000
www.manaus.am.gov.br

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSPREV

Aos vinte e seis (26) dias do mês de junho de dois mil e treze (2013), às nove horas e cinco minutos (09h05), reuniu-se em assembleia ordinária o Conselho Fiscal – COFIS/MANAUSPREV. Presente os Conselheiros Francisco Moreira, Raimundo Nonato, Walber Reis e Carlete de Souza Maciel (suplente do Conselheiro Orlando Cruz). O Presidente do Conselho Fiscal deu início à reunião reportando-se aos assuntos em pauta, relacionando-os na seguinte ordem: Balancete janeiro e fevereiro, relatório da auditoria Independente Sacha, Relatório de Auditoria feito pelo Ministério da Previdência, e o parcelamento da Câmara Municipal de Manaus e da Prefeitura Municipal de Manaus.

Antes de iniciar as discussões dos temas relacionados na pauta, o Presidente do Conselho cedeu a palavra ao Presidente do Manausprev que fez algumas explanações acerca dos últimos acontecimentos em relação a carteira de investimento do Fundo Previdenciário, que foram sensivelmente afetadas com intervenção do Banco Central no BVA, informando que fora preparada uma Nota Explicativa para imprensa para relatar à sociedade dos ocorridos na carteira de ativos investidos no Banco referido. O Presidente do Manausprev deu ciência aos Conselheiros das providências que estão sendo tomadas e que fora autorizado pelo Prefeito a contratação de um escritório jurídico especializado na área de finanças a fim de buscar soluções para os valores ainda existentes nos Fundos Financeiros investidos no Banco e tentar resgatar os valores que foram perdidos, para assim tentar minimizar as perdas.

No que se refere aos Fidc´s, informa que os mesmos já foram todos perdidos não havendo mais perdas, serão perdas proporcionais aos papeis presentes no BVA (variam de 2% a 20%), conforme informação da Risck Ofice empresa de assessoria de investimento contratada por este Fundo Previdenciário Municipal. Retornando a palavra ao presidente do Conselho, deu-se início a pauta ordinária com os seguintes relatos redigidos nesta Ata.

Item I – Balancete de Janeiro e Fevereiro: Em relação aos Balancetes dos meses em referência o Conselho aprova em unanimidade, sem ressalvas;

Item II- Relatório da Auditoria Independente Sacha: foram aprovados, com a ressalva referente ao ano de 2012 por não estarem concluídas na reunião anterior;

Item III- Relatório da Auditoria realizada pelo Ministério da Previdência: em relação às aplicações realizadas na gestão anterior que foram apontadas na auditoria, o Conselheiro Raimundo Nonato fez a seguinte observação que as mesmas devem ser devidamente acompanhadas a fim de verificar quais medidas estão sendo tomadas. Contudo, como o relatório é extenso ficou acordado pelos Conselheiros que este seria estudado por eles e discutidos na próxima reunião;

Item IV- Parcelamento da Câmara municipal de Manaus e Prefeitura Municipal de Manaus: informa que os mesmos estão tentando realizar um parcelamento único, em razão da segregação de massa. Informa que o novo parcelamento da Câmara já foi realizado.

Encerrado os itens da pauta, informa a manifestação da Conselheira Suplente dos Inativos Carlete de Souza Maciel que solicitou o processo referente à compra do terreno da sede nova do Manausprev para as suas devidas apreciações. Informa que este assunto já foi discutido pelo conselho Fiscal em reuniões anteriores, conforme consta registro em Ata.

Após todos os assuntos discutidos, ficou acertado que próxima reunião do Conselho será realizada no dia 17 de julho de 2013 no horário das 08:00 horas, na sede do Manausprev.

R. Rio Jutaí, 527 – N.Srª Graças –
Manaus – AM
CEP 69.053-020 – Tel.: 3186-8000
www.manaus.am.gov.br

com a seguinte pauta: Relatório da Auditoria do Ministério da Previdência, Balancete de março e abril, Orçamento do FFIN (fundo Financeiro), Regimento Interno do Conselho Fiscal e Auditoria Independente Sacha.
Informa que em anexo a esta Ata constará o Parecer dos membros do Conselho Fiscal.
Tendo sido os assuntos constantes da pauta analisados, o Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião às dez horas e trinta e cinco minutos (10h:35), da qual eu, Vanessa Bacellar Krichanã, secretária deste Conselho, participei e redigi a presente Ata, que assino com os Membros/Conselheiros do Conselho Fiscal, abaixo mencionados.

Francisco Moreira Filho

Presidente do Conselho Fiscal

1. _____

Raimundo Nonato de Oliveira

Membro/Conselheiro

2. _____

Walber Moraes Reis

Membro/Conselheiro

3. _____

Carlete de Souza Maciel

Membro/Conselheiro (suplente)

Vanessa Bacellar Krichanã

Secretária do Conselho Fiscal - MANAUSPREV