Av. Constantino Nery nº 2.480 – Chapada Manaus/AM
CEP 69.050-001 – Tel.: (92) 3186-8000
http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br

ATA DA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA – CMP.

Aos quatro dias (04) do mês de dezembro de dois mil e quinze (2015), às nove horas (09h), na sede da Manaus Previdência, reuniu-se em Reunião Extraordinária o Conselho Municipal de Previdência – CMP. Presentes os Conselheiros Marcelo Magaldi Alves, Marcelino Cleyton de Andrade Silva, Luiz Carlos de Souza e Silva, Jânio José Paes Guimarães, Rosana Celestino de Oliveira Gomes, Maria Auxiliadora de Menezes Alves, e a secretária Cláudia da Costa Feijão. Aberta a reunião pelo Sr. Marcelo Magaldi Alves, Presidente do Conselho Municipal de Previdência e verificada a existência de número legal de membros deu-se início à leitura da ordem do dia, com a seguinte pauta: **Item I** – Notificação do Tribunal de Contas do Amazonas - Prestação de Contas 2014. **Item II** – Política anual de investimentos para 2016. Ante a apresentação da pauta pelo Presidente do Conselho, passou-se a discussão da primeira pauta: O presidente submeteu para conhecimento dos Conselheiros a Notificação **N° 25/2015-DICERP,** que trata da prestação de contas do exercício de 2014, tendo como um dos questionamentos o pagamento dos *jetons* do Conselho Fiscal e do Conselho Municipal de Previdência da Manaus Previdência. Após a análise do assunto, os Conselheiros concordaram em devolver os valores e autorizaram a emissão dos termos de acordo para assinatura da referida devolução, tanto para este Conselho como para o Conselho Fiscal. **Item II** – Política anual de investimentos para 2016. O presidente cedeu a palavra ao Conselheiro Janio Guimarães, para explicar os pontos principais da P.I o referido Conselheiro compõe o Comitê de Investimentos da Instituição. A Política de Investimentos foi elaborada pela empresa Risk Office e submetida ao Comitê de Investimento onde teve parecer favorável. O Conselheiro explicou que a Política Anual de Investimentos da Manaus Previdência tem como objetivo definir o modelo de gestão para 2016, que será próprio estabelecendo as diretrizes das aplicações dos recursos respeitando os limites de diversificação e concentração previstos na resolução nº 4.392/2014 CMN, tendo em vista a necessidade de busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial. O objetivo da alocação dos recursos será a preservação do equilíbrio financeiro econômico – financeiro e atuarial, visando o atendimento da meta atuarial de 6% (seis por cento) ao ano, bem como aos princípios de boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, estabelecidos nesta Política Anual de Investimentos. Após a explanação os Conselheiros por unanimidade de votos aprovaram o Relatório da Política de Investimentos para o exercício de 2016. Por fim o Presidente agradeceu o apoio que vem recebendo de todos os Conselheiros. Nada mais havendo a ser tratado, agradecendo a presença de todos o Presidente do Conselho Municipal de Previdência – CMP deu por encerrada a reunião, às 10h30 (dez horas e trinta minutos) da qual eu, Cláudia da Costa Feijão,

Av. Constantino Nery nº 2.480 – Chapada Manaus/AM
CEP 69.050-001 – Tel.: (92) 3186-8000
http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br

secretária deste Conselho, participei e redigi a presente Ata, que assino com os Membros/Conselheiros do Conselho de Previdência, abaixo inframencionados.

Marcelo Magaldi Alves (Presidente do CMP) .....

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).....

Cláudia da Costa Feijão (Secretaria do CMP) .....