PREFEITURA DE MANAUS

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

Aos 08 (oito) dias do mês de outubro 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 a **Convidada 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 Altina Magalhães de Souza foi designada para atuar como secretária da presente reunião. Ato contínuo, registrou-se a aprovação da Ata da Reunião anterior (9ª Ordinária de 2020), e sua assinatura digital pelos Conselheiros. Iniciada a reunião, a Presidente passou à leitura da pauta do dia: 1) Balancete de agosto de 2020; 2) Relatório de Controle Interno referente ao mês de agosto de 2020; 3) Minutas de revisão dos Regimentos Internos do CMP e COFIS; 4) Outros assuntos eventualmente pertinentes. Antes de dar atendimento à pauta, a Presidente registrou a conquista do nível máximo da Certificação do Pró-Gestão (Nível IV) e do 1º Lugar no Prêmio Destaque Brasil de Investimentos (Categoria 3), ressaltando que, mesmo diante dos obstáculos e reveses acarretados pela pandemia da Covid-19, restou clarividente a atuação de todos os servidores da Autarquia com a dedicação, eficácia, excelência, persistência, comprometimento, zelo, responsabilidade e, acima de tudo, ética, as quais são qualidades essenciais que devem permear a nobre tarefa de servir ao público e de gerenciar a coisa pública. Enalteceu, ainda, o apoio indispensável e necessário dos membros deste Conselho Municipal de Previdência (CMP), às conquistas obtidas pelo Regime Próprio de Previdência Social em 2020. Dessa forma, haja vista as tratativas que se fizeram necessárias aos dias de Auditoria do Pró-Gestão, alguns itens da pauta precisaram ser adiados para a próxima reunião, a saber: Indicadores de Desempenho de agosto de 2020 e Relatório de Investimentos de agosto de 2020. 1) Balancete de agosto de 2020; De saída, no que tange ao Balancete do mês de agosto, 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. 2) Relatório de Controle Interno referente ao mês de agosto de 2020; 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 agosto 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



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WALBER MORAES DOS REIS EM 18/11/2020 15:44:36
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 16/11/2020 15:37:59
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: 72798288

PREFEITURA DE MANAUS

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 64 (sessenta e quatro) laudas e trouxe a compilação da análise dos seguintes seguimentos, conforme Programa Anual de Auditoria: Administrativa – Contratos/Compras/Licitações; Administrativa – Avaliação de Estágio Probatório; Arrecadação – Cobrança de Contribuição do Ente e CMM; Atendimento Presencial aos Segurados via Call Center; Benefícios – Concessão e Revisão; Compensação Previdenciária – Análise e Envio de Requerimentos; Contábil/Financeira – Apuração de Pagamento do PASEP; Contábil/Financeira – Execução Orçamentária; 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 agosto/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 agosto de 2020 foi aprovado pelos membros do CMP, à unanimidade, momento após o qual foi assinado digitalmente o Parecer n.º 017/2020-CMP, formalizando a referida deliberação. Por derradeiro, a Presidente explicou a necessidade de aprovação das minutas de revisão dos Regimentos Internos do CMP e do COFIS, para fins de adequá-los às exigências do Pró-Gestão. Trata-se da inclusão de previsão de que, ao fim de cada mandato, a renovação da composição destes Conselhos dar-se-á de maneira alternada, alterando-se ao menos 1/3 (um terço) de seus membros, de forma a manter o conhecimento adquirido. A Presidente explicou que, embora seja uma providência já internalizada nas práticas da Manaus Previdência, é importante que haja uma previsão expressa nesse sentido. Dessa feita, os membros do CMP, por unanimidade, aprovaram a Revisão de ambos os Regimentos Internos. E, não havendo mais nada a ser tratado, a Presidente agradeceu aos presentes na videoconferência e deu por encerrada a reunião, às 11:00 h (onze horas), da qual, eu, Altina Magalhães de Souza, 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)..….....…..….....……**



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WALBER MORAES DOS REIS EM 18/11/2020 15:44:36
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 16/11/2020 15:37:59
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: 72798288

**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).....**



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WALBER MORAES DOS REIS EM 18/11/2020 15:44:36
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 16/11/2020 15:37:59
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: 72798288

# REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20201113153115_ata_da_10__reuni_o_ordin_ria_08.10.2020.pdf.p7s do documento **2020.17848.17917.9.019238** foi assinado pelos signatários

| DADOS DO SIGNATÁRIO | DADOS DA ASSINATURA |
|---|---|
| DANIELA CRISTINA DA EIRA CORREA BENAYON<br>474.482.292-49 | 13/11/2020 15:34:19<br>(CERTIFICADO DIGITAL) |
| ROSSICLEIDE BRANDÃO DA FONSECA<br>034.316.572-49 | 13/11/2020 15:35:51<br>(LOGIN E SENHA) |
| ALTINA MAGALHÃES DE SOUZA<br>193.214.142-15 | 13/11/2020 16:06:00<br>(LOGIN E SENHA) |
| VANESSA CARDOSO CARNEIRO<br>343.958.222-15 | 16/11/2020 12:03:16<br>(LOGIN E SENHA) |
| MARIA EDNA ARAÚJO<br>308.951.383-87 | 16/11/2020 12:12:48<br>(LOGIN E SENHA) |
| MARCELO MAGALDI ALVES<br>313.785.362-15 | 16/11/2020 15:37:59<br>(CERTIFICADO DIGITAL) |
| WALBER MORAES DOS REIS<br>240.504.072-72 | 18/11/2020 15:44:36<br>(LOGIN E SENHA) |

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 72798288