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

Aos vinte e seis (26) dias do mês de outubro de dois mil e dezessete (2017), às oito horas e trinta minutos (08h30), na sede da Manaus Previdência, reuniram-se os Conselheiros do Conselho Municipal de Previdência – CMP por sua maioria, Silvino Vieira Neto, Jânio José Paes Guimarães, Luiz Carlos de Souza e Silva, Roque Mendonça de Brito, Mariza da Rocha Barreto Gentil, Rosana Celestino de Oliveira Gomes e a secretária Cláudia da Costa Feijão. Convidados Jéssica Silva (contadora) e Flávio Rodrigues de Castro (Superintendente de Investimentos). Iniciando o Presidente cumprimentou a todos os presentes e, em seguida passou-se a leitura da pauta do dia: 1) Política de Investimentos/2018; 2) Balancetes meses de maio a agosto; 3) Relatórios de Investimentos e; 4) Outros Assuntos que houver. Antes de adentrar a pauta, o Presidente do Conselho, comunicou que seria retirado de pauta o item (1) que trata da Política de Investimentos/2018, em decorrência da resolução publicada do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 4.604, de 19 de outubro de 2017, que promove diversas alterações na Resolução CMN nº 3.922/2010, tendo em vista, que os RPPS precisam se adequar as novas diretrizes, o prazo para envio do Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN 2018 foi prorrogado para até 31 de dezembro de 2017. Assim que o COMINV deliberar sobre a mesma será submetida ao CMP. Seguindo, cedeu-se a palavra à servidora Jéssica Silva (contadora) o qual apresentou os relatórios contábeis dos meses de maio a agosto/2018, detalhando as receitas e despesas por fundo FFIN e FPREV, ficando mais clara e, facilitando a análise das contas da Manaus Previdência pelos Conselheiros. Destacou as despesas administrativas e previdenciárias tais como: (folha de pessoal, aposentados, pensionistas dentre outras...). Ao término da apresentação a Secretaria do Conselho leu a manifestação do Conselho Fiscal (COFIS), a cerca dos Balancetes. Após análise, os Conselheiros anuíram por unanimidade de votos, em consonância com as ressalvas recomendadas pelo Conselho Fiscal. Passando ao terceiro assunto e, fazendo uso da palavra o Superintendente de Investimentos Flávio Rodrigues, apresentou os relatórios de investimentos. A evolução da carteira de investimentos ao longo do ano de 2017, teve várias provisões nos fundos ilíquidos (fundos estressados, fundos que possuem créditos de liquidação duvidosa) nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e junho. Isso implicou em rentabilidade negativa nesses meses, prejudicando o atingimento da meta atuarial. Os meses de julho, agosto e setembro obteve ótimo desempenho, fazendo com que o resultado acumulado no ano saísse de rentabilidade negativa para uma rentabilidade acumulada de 2.26% até setembro de 2017. A meta atuarial acumulada até setembro é de 6,33%, sendo que o rendimento efetivamente realizado ficou em 2,26%, mais uma vez, ressalta-se que as provisões nos fundos ilíquidos prejudicaram o atingimento da meta. Por fim, quando analisamos a carteira da Manaus Previdência, excluindo-se os fundos estressados (fundos podres, ilíquidos), verifica-se que ao atingimos 12,93% de rentabilidade no ano, ou seja, 204% da meta atuarial. Isso demonstra que a parte saudável da carteira está muito bem posicionada, aproveitando-se das oportunidades que o mercado tem apresentado com redução da Selic e alta do Ibovespa. Atualmente a carteira de investimentos da Instituição ultrapassa a marca de R$ 912 milhões. Ao finalizar a apresentação e com base na deliberação do COMINV, os conselheiros

MANAUS PREVIDÊNCIA
Av. Constantino Nery, 2480 – Chapada
Manaus-AM – CEP 69050-001
T: +55 92 **3186-8001/98844-5056**
http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br

manifestaram-se favoráveis à aprovação dos relatórios dos meses de janeiro a agosto/2017. E, não havendo mais assunto a ser tratado, a reunião foi encerrada às 11h00 (onze horas) 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 inframencionados.

Silvino Vieira Neto (Presidente/CMP) .....

Janio José Paes Guimarães (Membro/Conselheiro).....

Luiz Carlos de Souza e Silva (Membro/Conselheiro).....

Roque Mendonça de Brito (Membro/Conselheiro Suplente).....

Mariza da Rocha Barreto Gentil (Membro/Conselheira).....

Rosana Celestino de Oliveira Gomes (Membro/Conselheira).....

Cláudia da Costa Feijão (Secretária/CMP).....