Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA – CMP.

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de novembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 8h30min (oito horas e trinta minutos), os membros do Conselho Municipal de Previdência – CMP reuniram-se na sala de reuniões da Sede da Manaus Previdência. Presentes os Conselheiros: **Marcelo Magaldi Alves** (Presidente), **Daniela Cristina Da Eira Corrêa Benayon** (Conselheira Titular), **Lucilene Florêncio Viana** (Conselheira Titular), **Darlen da Silva Monteiro** (Conselheiro Titular), **Rossicleide Brandão da Fonseca** (Conselheira Titular), **Rosiane de Brito Guedes** (Conselheira Titular), **Vanessa Cardoso Carneiro** (Conselheira Titular) e **Cláudia Serique e Silva**, além dos **Convidados (as) Flávio Rodrigues de Castro** (Superintendente de Investimentos)**, Carlos Michael Maia Rodrigues** (Chefe do Setor de Planejamento e Orçamento), **Laise Caroline Oliveira Alves** (Chefe do Setor de Compensação Previdenciária) e **Andresa Nogueira do Carmo** (Auditora-Chefe da AUDIN). Verificada a existência de quórum, iniciaram-se os trabalhos. Nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei n.º 2.419/2019 e respeitando a ordem alternada do encargo, a Conselheira **Daniela Benayon** foi designada para atuar como secretária. Ato contínuo, o Presidente passou à leitura da pauta do dia: **1) Relatório Mensal de Investimentos – Setembro/2022; 2) Indicadores de Desempenho, incluindo os Relatórios da Ouvidoria e SMAN – Setembro/2022; 3) Relatório Contábil – Setembro/2022; 4) Minuta de Revisão da Resolução do Regimento Interno da Manaus Previdência; 5) Processo TCE n. 11440/2019 (Prestação de Contas Anual – Exercício 2018); 6) Processo TCE n. 11419/2018 (Prestação de Contas Anual – Exercício 2017); 7) Superavit Financeiro da Taxa de Administração (Processo n. 2022.17848.17888.0.000866); 8) Relatório de Controle Interno da AUDIN – Terceiro Trimestre de 2022; e 09) Aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária.** De imediato, registrou-se que a aprovação da Ata da Reunião Anterior (10ª Reunião Ordinária de 2022), ocorreu no dia 20 de outubro de 2022, com a respectiva assinatura de todos os conselheiros. Com a palavra, o Superintendente de Investimentos e presidente do COMINV, Flávio Castro, iniciou a apresentação do **1) Relatório Mensal de Investimentos Relativo ao Mês de setembro/2022**: distribuição da carteira conforme a estratégia de investimentos, considerando o PPREV, PFIN e Taxa de Administração: Renda Fixa igual: 58,90%; Renda Variável igual a 32,83%; e Investimentos no Exterior igual a 8,27%, totalizando R$ 1.240.928.236,14. A composição dos Ativos por Classe é de 1,29% para Fundos de Investimentos Imobiliários; 25,18% para Fundo de Ações (Bolsa); 6,39% para Fundo de Investimentos em Participações; 8,27% para Fundos de Investimento no Exterior; 9,44% para Títulos Públicos Pré-fixados; 39,11% para Títulos Públicos e

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: DARLEN DA SILVA MONTEIRO EM 29/11/2022 08:17:39
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUCILENE FLORENCIO VIANA EM 25/11/2022 11:15:27
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 5 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 1660AC57

Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

Fundos de Investimentos Atrelados à Inflação; 1,94% para Fundos DI; 3,55% para Fundos de Renda Fixa; 0,43% Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios; 4,36% para Fundos de Crédito Privado; e -0,06% para Fundos Multimercado. Quanto aos investimentos da Carteira do Plano Previdenciário, 97,18% dos recursos estão alocados em ativos saudáveis e 2,82% em ativos com problemas de liquidez, denominados fundos problemáticos. Em setembro, a carteira de investimentos do plano previdenciário obteve desvalorização de 0,34%. No acumulado dos últimos 12 meses a rentabilidade foi de -0,18%. No acumulado dos últimos 24 meses a rentabilidade do plano previdenciário foi de 5,18%. A carteira “Ex Fundos Problemáticos” obteve índice de -0,50% e informa a rentabilidade do plano previdenciário desconsiderando o impacto dos fundos problemáticos, que são aqueles aplicados durante os anos de 2008 a 2012 e que se encontram fechados para resgates por não possuírem recursos em caixa. IPCA + 4,93 - Meta Atuarial (meta de rendimento estabelecida para o Plano Previdenciário) foi de 0,11%. O “CDI” - utilizado como parâmetro base para investimentos de baixo risco, uma vez que uma carteira eficiente deve possuir rentabilidade histórica superior à rentabilidade do CDI, obteve percentual de 1,07%. O Ibovespa foi de 0,47%, e é utilizado como benchmark para a maioria dos fundos de ações brasileiros. Em setembro, a Manaus Previdência recebeu R$ 4.417.722,11 recuperados do Piatã RF Previdenciário Crédito Privado, fundo que compõe o rol de investimentos problemáticos. Também em setembro, foram recebidos R$ 3.824.880,96 oriundos do fundo de vértice do Banco do Brasil, BB IPCA VII. O fundo foi liquidado e os recursos foram aplicados no fundo BB Perfil. Seguindo na trajetória de expansão da carteira de fundos de investimentos em participações – FIP, em setembro foram aplicados R$ 4.416.816,32 nos fundos Vinci Capital Partners III, Vinci Strategic Partners I e Kinea Private Equity V. Por fim, conforme orientação do Comitê de Investimentos, as sobras de receitas do plano previdenciário foram aplicadas em fundos atrelados à taxa DI. Os membros participantes da 11ª Reunião Ordinária, após examinarem o Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de setembro de 2022, deliberaram por sua APROVAÇÃO final por meio do Parecer n. 26/2022 – CMP/Manaus Previdência de 16/11/2022. Prosseguindo com a apresentação, no tocante aos **2) Indicadores de Desempenho de setembro/2022,** o superintendente prosseguiu com a apresentação dos seguintes índices: Rentabilidade no Mês: -0,34%, Meta Atuarial Projetada (Focus) igual a 1,01%, Meta Atuarial realizada igual a 0,11%. Rentabilidade no Mês Sem “Fundos Problemáticos”: -0,50%, Meta Atuarial Projetada (Focus): 1,01%, Meta Atuarial: 0,11%. Rentabilidade Acumulada: -1,93%; Meta Atuarial Acumulada: 7,92% e Meta Atuarial Projetada: 9,48%. Rentabilidade Acumulada sem “Fundos Problemáticos”: Meta atuarial Projetada: 9,48%; Meta Atuarial Acumulada 7,92% e

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: DARLEN DA SILVA MONTEIRO EM 29/11/2022 08:17:39
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUCILENE FLORENCIO VIANA EM 25/11/2022 11:15:27
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 5 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 1660AC57

Rentabilidade Acumulada: -0,86. Evolução da Carteira do PPREV: fechou o mês de setembro com R$ 1.215.547.446,69. O presidente do COMINV encerrou a apresentação agradecendo a todos e retirando-se da sala. Em seguida, com a palavra, o Chefe do Setor de Planejamento, Carlos Michael Maia Rodrigues deu continuidade às apresentações dos Indicadores explanando sobre os Orçamentos do Plano Previdenciário, Plano Financeiro e da Taxa de Administração. No Previdenciário, a arrecadação no mês foi de R$ 11.249.729, os Rendimentos perfizeram o montante de R$ 4.230.701, o Empenho de Pessoal (folha de pagamento de benefícios) foi de R$ 5.777.552, o Empenho de Custeio (Taxa de Administração) foi de R$ 714.485. O Saldo (exceto rendimentos) foi de R$ 4.757.693, já o Saldo Total foi de R$ 8.988.394. Já no Plano Financeiro, a arrecadação no mês de setembro foi de R$ 33.355.550, os Rendimentos perfizeram o valor de R$ 142.462, o Empenho de Pessoal (folha de pagamento de benefícios) foi de R$ 28.998.120, o Empenho de Custeio (Taxa de Administração) R$ 1.366.834. Não houve necessidade de aporte do Tesouro para cobrir insuficiência financeira do FFIN. O saldo total ficou em R$ 3.133.059; No tocante à Taxa de Administração: a Arrecadação no mês de setembro foi de R$ 2.010.733, os Rendimentos perfizeram o valor de R$ 158.796, o Empenho de Pessoal foi de R$ 815.425, o Empenho de Custeio foi de R$ 4.971.763, o Empenho de Capital foi de R$ 73,00, o saldo total foi de R$ 117.732. O Chefe do Setor de Planejamento agradeceu e retirou-se da sala de reunião**. Os demais tópicos adjacentes aos Indicadores foram apresentados pela Conselheira Daniela, e abarcaram:** a Receita dos Planos Previdenciário, Financeiro e Taxa de Administração; Folha de Pagamento dos Planos: Previdenciário e Financeiro; Receita x Despesa do Plano Previdenciário e Receita x Despesa do Plano Financeiro; Publicações de Aposentadoria; Tipo de Aposentadoria e Publicações por Plano, Publicação de Pensões; Percentual de Aposentadorias Concedidas em até 25 dias Úteis, Pensões Concedidas em até 20 Dias Úteis (servidor ativo e aposentado); Percentual de Revisões de Aposentadoria e Pensão no Prazo; Percentual de Benefícios Implantados em Folha em até 7 dias; Treinamentos; Despesas Administrativas; Fale Conosco; Inclusão de Novas Aposentadorias, Impacto – Inclusão de Novas aposentadorias, Exclusão de Aposentadorias, Inclusão de Novas Pensões, Impacto – Inclusão de Novas Pensões, Exclusão de Pensões e Reativação de Benefícios; Ações Judiciais Propostas contra Manaus Previdência e demais demandas jurídicas; e Principais Processos Judiciais, **3) Relatório Contábil – Setembro/2022:** os balancetes, já analisados e aprovados 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,

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: DARLEN DA SILVA MONTEIRO EM 29/11/2022 08:17:39
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUCILENE FLORENCIO VIANA EM 25/11/2022 11:15:27
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 5 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 1660AC57

foram aprovados, por unanimidade, pelos conselheiros. Por conseguinte, a chefe do Setor de Compensação Previdenciária apesentou informações relativas ao setor de **4) Compensação Previdenciária**, alusivas ao Fluxo de pagamentos COMPREV, Benefícios com Compensação Previdenciária, Fluxo de Requerimentos, Painel de Requerimentos – Sistema BG COMPREV e Prazo de Análise. **5) Minuta de Revisão da Resolução do Regimento Interno da Manaus Previdência:** Os membros decidiram que a minuta será examinada na próxima reunião, que ocorrerá no dia 07/12/2022, 8h30min, considerando a importância da participação do procurador autárquico condutor dos trabalhos de revisão, Dr. Eduardo Marinho, para esclarecimentos quanto às alterações. **6) Processo TCE n. 11440/2019 (Prestação de Contas Anual – Exercício 2018); e Processo TCE n. 11419/2018 (Prestação de Contas Anual – Exercício 2017):** a conselheira Daniela Benayon explicitou que os processos cuidam da Prestação de Contas Anuais da Manaus Previdência, referentes aos exercícios de 2017 e 2018, sob a responsabilidade dos ordenadores de despesas dos respectivos períodos. Nesse sentido, os conselheiros deram o devido conhecimento ao teor dos expedientes apresentados, nos termos das regulamentações de regência. **7) Superavit Financeiro da Taxa de Administração (Processo n. 2022.17848.17888.0.000866):** A conselheira Daniela Benayon expôs sobre a necessidade de abertura do saldo remanescente do superavit financeiro de 2021 da taxa da administração, no valor de R$ 4.764.059,23 (quatro milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), para pagamento de benefícios previdenciários, ressaltando já ter sido autorizado anteriormente a utilização do saldo parcial do retromencionado no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), de acordo com a autorização constante no Parecer nº 12/2022 – COFIS e Parecer nº 19/2022 – CMP, para a respectiva finalidade de pagamento dos benefícios previdenciários do Plano Financeiro. Os membros participantes da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, ocorrida em 16 de novembro de 2022, no uso da competência conferida pelo artigo 51, § 4º, da Portaria ME n.º 464/2018 c/c art. 13, § 3º, da Lei Municipal n.º 870/2005 e art. 37 da Lei Municipal n.º 2.475/2019, **considerando** a correta instrução do Processo SIGED n. 2022.17848.17888.0.000866 (Volume 1) e; considerando, ainda, a prévia manifestação do Conselho Fiscal (COFIS), por meio do Parecer n. 17/2022 – Conselho Fiscal – COFIS em 07 de novembro de 2022, AUTORIZARAM, por meio do parecer n. 25/2022 – CMP/Manaus Previdência, a abertura de saldo remanescente do superavit da Taxa de Administração do exercício de 2021, no montante de R$ 4.764.059,23 (quatro milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), corroborando que a finalidade única e exclusiva dar-se-á ao pagamento de benefícios previdenciários relativos ao

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: DARLEN DA SILVA MONTEIRO EM 29/11/2022 08:17:39
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUCILENE FLORENCIO VIANA EM 25/11/2022 11:15:27
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 5 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 1660AC57

Plano Financeiro – PFIN**.** Por fim, prosseguiu-se com a apresentação do **8) Relatório de Controle Interno da AUDIN – Terceiro Trimestre de 2022,** pela auditora-chefe Andresa Nogueira. Preliminarmente, os conselheiros foram informados a respeito dos resultados das auditorias realizadas nas diversas áreas da Manaus Previdência, que consistiram em verificar, por meio de evidências documentais, se as atividades foram realizadas conforme manuais, procedimentos e legislações pertinentes, atendendo ao disposto no item 3.1.4 do Manual do Pró-Gestão, versão 3.3, o qual determina que o Controle Interno emita relatório trimestral atestando a conformidade das áreas mapeadas e/ou manualizadas. À vista disso, após examinarem o Relatório de Controle Interno da Auditoria Interna, referente ao terceiro trimestre de 2022, os membros do CMP deliberam por sua APROVAÇÃO final por meio do Parecer n. 27/2022 – CMP/Manaus Previdência. Por fim, registra-se que todos os documentos submetidos à apreciação do Conselho foram integralmente encaminhados e aprovados pelos nobres conselheiros, em atendimento ao disposto na Resolução n. 002/2020 – CMP/MANAUS PREVIDÊNCIA, que revisa o regimento interno do Colegiado. Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente agradeceu aos presentes e deu por encerrada a reunião, às 12h30 (doze horas e trinta minutos), da qual, eu **Daniela Benayon**, atuando como secretária, participei e lavrei a presente Ata, que assino com os demais Membros/Conselheiros do Conselho Municipal de Previdência (CMP).

(Assinatura Digital)
Marcelo Magaldi Alves
Presidente do CMP

(Assinatura Digital)
Daniela Cristina Da Eira Correa Benayon
Membro conselheira titular

(Assinatura Digital)
Lucilene Florêncio Viana
Membro conselheira titular

(Assinatura Digital)
Darlen da Silva Monteiro
Membro conselheiro titular

(Assinatura Digital)
Rossicleide Brandão da Fonseca
Membro conselheira titular

(Assinatura Digital)

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: DARLEN DA SILVA MONTEIRO EM 29/11/2022 08:17:39
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUCILENE FLORENCIO VIANA EM 25/11/2022 11:15:27
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 5 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 1660AC57

Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

Rosiane de Brito Guedes
Membro conselheira titular

(Assinatura Digital)
Vanessa Cardoso Carneiro
Membro conselheira titular

(Assinatura Digital)
Cláudia Serique e Silva
Membro conselheira titular

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: DARLEN DA SILVA MONTEIRO EM 29/11/2022 08:17:39
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUCILENE FLORENCIO VIANA EM 25/11/2022 11:15:27
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 5 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 1660AC57



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo ata_da_11_reuniao_ordinaria_16.11.2022.pdf.p7s do documento **2022.17848.17917.9.021849** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
ROSIANE DE BRITO GUEDES 618.356.252-15	24/11/2022 12:22:04 (LOGIN E SENHA)
VANESSA CARDOSO CARNEIRO 343.958.222-15	24/11/2022 12:23:10 (LOGIN E SENHA)
DANIELA CRISTINA DA EIRA CORREA BENAYON 474.482.292-49	24/11/2022 12:39:52 (CERTIFICADO DIGITAL)
CLÁUDIA SERIQUE E SILVA 567.588.712-15	24/11/2022 13:20:04 (LOGIN E SENHA)
MARCELO MAGALDI ALVES 313.785.362-15	25/11/2022 11:14:26 (LOGIN E SENHA)
LUCILENE FLORÊNCIO VIANA 201.980.942-72	25/11/2022 11:15:27 (LOGIN E SENHA)
DARLEN DA SILVA MONTEIRO 572.071.782-04	29/11/2022 08:17:39 (LOGIN E SENHA)