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

Aos vinte (20) dias do mês de dezembro 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. Fica registrado a ausência do Conselheiro Marcelino Cleyton. Convidados Cristiane Marcela Moura de Sá (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) Reavaliação dos imóveis da Manaus Previdência; 2) Balancete do mês de outubro de 2017; 3) Relatório de Investimentos mês de outubro/2017 e; 4) Outros Assuntos que houver. Item (1) o Presidente, informou que a SEMAD enviou a esta Autarquia no final de novembro/2017, em atendimento ao pedido feito pela instituição os laudos das reavaliações dos (03) três imóveis de propriedade desta Manaus Previdência elaborado pela Comissão Permanente de Reconhecimento, Mensuração e Reavaliação do Ativo – CPRMR/SEMAD. Ocorre que os laudos enviados apresentam divergências de metodologia empregada pelos responsáveis técnicos, em 2015 e 2017, motivando desvalorização dos respectivos imóveis. Tendo em vista, que o assunto foi submetido ao Conselho Fiscal, o Presidente, fez a leitura da manifestação registrada em Ata a respeito do assunto. Após a leitura, o Presidente colocou em votação a aprovação, ou não, dos laudos das reavaliações. Em votação, os conselheiros deliberaram por unanimidade de votos pelo não registro contábil dos valores apresentados, uma vez, que os mesmos não apresentam elementos seguros para aprovação, e, ainda seguindo a manifestação do Conselho Fiscal (COFIS). Prosseguindo passou-se ao item (2) cedendo a palavra a servidora Cristiane Marcela Moura de Sá, o qual apresentou os relatórios contábeis do mês de outubro/2017, detalhando as receitas e despesas por fundo FFIN, FPREV e FADM, 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, receitas, despesas dentre outras...). Ao término da apresentação a Secretaria do Conselho leu a manifestação do Conselho Fiscal (COFIS), acerca do Balancete. Após a leitura e análise, os Conselheiros anuíram por unanimidade de votos, em consonância com as ressalvas recomendadas pelo Conselho Fiscal. Os conselheiros solicitaram que a área de administração e finanças, emita relatório analítico circunstanciado com as evidências apontadas pelo COFIS. Registra-se a retirada da Conselheira Rosana Gomes, em decorrência de assuntos particulares. Dando sequência passou-se ao item (03) e, fazendo uso da palavra o Superintendente de Investimentos Flávio Rodrigues, apresentou o relatório de investimento do mês de outubro/2017. Em outubro, a rentabilidade da carteira de investimentos da Manaus Previdência foi impactada pela marcação a mercado dos títulos públicos, que desempenharam negativamente, assim como pelo índice IBOVESPA que ficou em 0,02% no período. A variação negativa de índices de mercado como IMA-B e IRF-M também contribuíram para a reduzida rentabilidade da carteira no mês. Ressalta-se que apesar do efeito da marcação

a mercado a maioria dos títulos públicos constantes da carteira garante a meta atuarial, ou seja, sua rentabilidade ao final do período será igual ao IPCA do período acrescido de uma taxa de juros de 6% a.a, destaca-se o fundo **Santander IMA-B** que apresentou rentabilidade positiva, oriunda de uma carteira de títulos mais curta, e portanto, menos sujeita as flutuações nas taxas de juros. No mesmo mês houve a entrada de pagamento do valor de R$ 11 milhões do Fundo **PIATÃ FI RENDA FIXA.** Após a explanação, os conselheiros anuíram o relatório de investimentos. Passando aos outros assuntos o Presidente deu ciência aos conselheiros dos seguintes assuntos: a) Projeto de Lei de iniciativa do Executivo encaminhando a Câmara Municipal de Manaus (CMM), que dispõe sobre o reparcelamento e parcelamento especial de débitos do Município com a Manaus Previdência, a lei teve inciativa em decorrência da Portaria MF nº 333/2017 que estabelece mais prazo no repasse das contribuições devida pelo ente federativo, ocasião que o Presidente alertou que com o novo reparcelamento o Município irá encurtar o prazo previsto atuarialmente para 2020 a necessidade de aportes por parte do Tesouro Municipal para o Fundo Financeiro, em complemento a folha de pagamento dos seus inativos. b) Transição dos Conselheiros, comunicou que até a presente data ainda não conseguiu uma agenda com o Prefeito, o qual precisa de seu aval para designar os novos conselheiros que irão compor o CMP para o biênio de 2018/2019, e tão logo tenha uma resposta irá comunicá-los e convocar uma reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho, deu por encerrada a reunião às 11h00 (onze horas) da qual eu, Cláudia da Costa Feijão, participei na qualidade de secretária, redigindo 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).....

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

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

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