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

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2019, às 8h30min (oito horas e trinta minutos), reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência – CMP. Presentes os Conselheiros **Daniela Cristina da Eira Corrêa Benayon, Marcelo Magaldi Alves, Altina Magalhães de Souza, Vanessa Cardoso Carneiro, Rossicleide Brandão da Fonseca, Walber Moraes dos Reis e a secretária Cláudia da Costa Feijão,** para análise e deliberação dos assuntos a seguir: **I** – Balancetes de novembro e dezembro/2018; **II** – Outros Assuntos. Fica registrada a ausência justificada do conselheiro **Edson Nogueira Fernandes Júnior**, em decorrência de questões pessoais. Verificada a existência de quórum para abertura da reunião, deu-se início aos trabalhos. A Presidente do Conselho Sra. Daniela Benayon, cumprimentou e agradeceu a presença dos demais presentes. Continuando, concedeu a palavra à Contadora **Marcela Sá**, para explanar sobre os balancetes dos meses de novembro e dezembro/2018, submetidos anteriormente ao Conselho Fiscal (COFIS). A contadora cumprimentou os demais presentes e iniciou sua apresentação falando sobre o Ativo Circulante (conta banco movimento separado por planos: financeiro, previdenciário e taxa de administração). Explanou sobre os parcelamentos a receber, assim como sobre os créditos previdenciários escritos separadamente por planos e suprimentos de fundos devidamente regularizados em dezembro/2018. Citou os depósitos e cauções (recursos aplicados) no valor de R$ 26.931,18 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e um reais e dezoito centavos), bem como as contribuições a receber (servidor e patronal). Destacou os valores a receber a título de compensação previdenciária do regime geral (RGPS) em dezembro/2018, no valor de R$ 6.820,75 (seis mil, oitocentos e vinte reais e setenta e cinco centavos). Seguindo, teceu considerações acerca do ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante, quadro de despesa de cada plano, assim como, o resumo geral da execução orçamentária acumulada até dezembro/2018. Finalizando sua apresentação, agradeceu e colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. A conselheira Vanessa Carneiro, fazendo uso da palavra questionou sobre o passivo, referente ao Patronal INSS/FGTS/PIS-PASEP. A contadora Marcela Sá explicou que refere-se ao registro da competência, pois o INSS/FGTS foi pago dentro do próprio mês de dezembro/2018, ficando para pagar em janeiro/2019 somente o PASEP. Dando continuidade, a Secretária do CMP fez a leitura da Ata do Conselho Fiscal para que todos tivessem conhecimento. Após a leitura da referida ata, a Presidente do CMP colocou em votação os balancetes apresentados pela contadora, os quais foram aprovados pelos Conselheiros, em consonância com a deliberação do COFIS. Não havendo mais nenhuma manifestação por parte dos demais conselheiros, Marcela Sá agradeceu e retirou-se da sala de reunião. Passando ao próximo item da pauta, tratou-se dos outros assuntos. A Presidente submeteu aos Conselheiros a versão final da minuta do Projeto de Lei que "REESTRUTURA a Manaus Previdência (Manausprev)", enviado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, no dia 15.02.2019, à Câmara Municipal de Manaus. Ressaltou aos presentes que o processo de alteração da Lei nº 1.803/2013, teve início em dezembro de 2016, com deliberação final em junho de 2017. Durante aproximadamente um ano todas as sugestões de alteração foram discutidas exaustivamente no âmbito do Conselho Municipal de Previdência – CMP, pelos membros da época. Na sequência a Presidente fez a leitura integral da minuta do Projeto de Lei, para conhecimento, considerações e aprovação. Após a leitura, ressaltou as principais alterações, sendo elas: a) a criação de mandato para os órgãos Diretivos e os respectivos Conselhos, com a previsão expressa de que seus membros somente poderão ser substituídos, no curso do mandato, em razão de renúncia, decisão judicial transitada em julgado ou de decisão definitiva em processo administrativo disciplinar; b) reuniões mensais para os Conselhos Fiscal e Municipal de Previdência; c) criação de jeton para os membros do

Comitê de Investimentos, como forma a incentivar a extrema qualificação dos integrantes. Ressaltou ainda, que as referidas alterações, viabilizarão a certificação da Autarquia no Programa de Certificação Institucional de Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – Pró-Gestão RPPS. Quanto ao detalhamento das competências dos órgãos colegiados, explanou que constarão do Regimento Interno, que será posteriormente submetido ao CMP. Destacou também que tais alterações permitirão consolidar maior estabilidade na gestão, assim como grandes avanços para o município no que tange à gestão responsável do regime próprio. Ao finalizar, submeteu à aprovação dos conselheiros. Não havendo manifestação contrária, foi aprovada por unanimidade dos presentes a versão final da minuta do Projeto de Lei. Dando prosseguimento, a Presidente convidou a assessora técnica **Márcia Assunção** para juntar-se ao Conselho, e, em seguida cedeu-lhe a palavra para falar sobre os documentos do Pró-Gestão. Iniciando cumprimentou aos presentes, e, expôs sobre as Politicas da Manaus Previdência devidamente revisadas abrangendo as áreas de Gestão de Benefícios, Gestão Financeira e Atuarial, Gestão Orçamentária, Gestão Patrimonial e Gestão Jurídica. Exibiu o Plano de Ação Simplificado do qual constam as ações concluídas e as em fase de implantação, todas com os prazos atualizados. Seguindo, explanou sobre o modelo do Plano de Trabalho do CMP, ficando definido o envio do referido plano para o e-mail de todos os conselheiros, que repartirão o trabalho, darão sugestões e providenciarão os devidos ajustes. Tratou sobre o LNC – Levantamento de Necessidade de Capacitação, para que os membros indicassem suas necessidades de capacitação, sendo sugeridos 06 (seis) cursos, quais sejam: gestão previdenciária, gestão de investimentos, legislação previdenciária, capacitação sobre o código de ética da Manaus Previdência, contabilidade básica e controle interno. Ressalta-se que todos os documentos submetidos ao CMP na presente data, foram objeto de aprovação em reunião anterior, em atendimento às exigências do Manual do Pró-Gestão. A seguir, apresentou os indicadores de 2018 e registrou que mensalmente haverá apresentação dos indicadores ao CMP. Por fim, a Presidente agradeceu aos Conselheiros pelo apoio dispensado, considerando que tem sido essencial para a certificação do Pró-Gestão. Restou definido que no dia 07 de março, às 8h30, haverá reunião extraordinária do CMP para análise e deliberação sobre a Prestação de Contas do Exercício de 2018. Sendo esses os assuntos da pauta e, não havendo mais nada a ser tratado, a Presidente deu por encerrada a reunião, às 11h30 (onze horas e trinta minutos), da qual eu, Cláudia da Costa Feijão, secretária deste Conselho, participei e lavrei a presente Ata, que assino com os Membros/Conselheiros do Conselho Municipal de Previdência.

Daniela Cristina da Eira Corrêa Benayon - (Presidente do CMP).....
Vanessa Cardoso Carneiro - (membro/conselheiro (a) titular).....
Marcelo Magaldi Alves - (membro/conselheiro titular).....
Walber Moraes dos Reis - (membro/conselheiro titular).....
Altina Magalhães de Souza - (membro/conselheiro (a) titular).....
Rossicleide Brandão da Fonseca - (membro/conselheiro (a) titular).....
Cláudia da Costa Feijão - (secretária do CMP).....