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

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito (2018), às oito horas e trinta minutos (08h30), na sede da Manaus Previdência, reuniu-se em Reunião Ordinária o Conselho Municipal de Previdência – CMP. Presente os Conselheiros: **Silvino Vieira Neto, Marcelo Magaldi Alves, Vanessa Cardoso Carneiro, Edson Nogueira Fernandes Junior, Rossicleide Brandão da Fonseca, Altina Magalhães de Souza, Walber Moraes dos Reis e a secretária Cláudia da Costa.** Convidados: **Cristiane Marcela Moura de Sá (contadora) e Flávio Rodrigues de Castro (superintendente de investimentos).** O Presidente do Conselho iniciou a reunião dando boas vindas a todos os conselheiros, os quais foram designados pelo Excelentíssimo Prefeito por meio do decreto de 16 de fevereiro de 2018, publicado no Diário Oficial do Município de Manaus, edição n°4305 para o biênio de 2018/2020. Mencionou que este é o momento muito importante para o Conselho, sendo uma composição muito experiente que vai auxiliar no propósito de consolidar tudo que já vem sendo feito na previdência municipal, assim como avançar nas soluções estratégicas que necessitamos para aperfeiçoar cada vez mais o desempenho da instituição. Agradeceu aos presentes por terem se colocado a disposição para fazer parte do conselho, e desejou um ótimo mandato a todos. Pedindo a palavra, o conselheiro Edson Fernandes falou da importância da composição dos conselhos da instituição, tanto o CMP como o COFIS, ressaltou o cuidado e reconhecimento do Prefeito com a Previdência. Destacando que uma das grandes responsabilidades, não só do CMP, mais assim como do COFIS, é tentar disseminar essa "cultura previdenciária" disseminar o cuidado com a previdência, temos que se preocupar com a previdência no momento que somos nomeados e, isso se chama cultura e cultura não muda da noite pro dia, e nós temos essa responsabilidade de repassar essa cultura previdenciária aos nossos colegas no ambiente de trabalho, finalizando agradeceu o convite. Prosseguindo, os conselheiros Vanessa Carneiro, Altina Magalhães, Rossicleide Brandão e Walber Reis, agradecerem o convite e a oportunidade de está fazendo parte do Conselho, o qual vai ser um grande aprendizado dividir essa experiência com todos. O conselheiro Marcelo Magaldi mencionou o quanto é importante para ele fazer parte desse momento como membro do conselho, destacou as grandes mudanças que ocorreram na previdência municipal na gestão do prefeito Arthur, pediu que registrasse seu agradecimento ao antigo Conselho, pelo excelente trabalho junto à instituição, assim como, o apoio de todos os membros no período que ocupou o cargo de diretor-presidente da autarquia. Por fim, agradeceu o convite, discorrendo sobre a importância dos conselheiros frente a administração dos recursos de uma geração de servidores públicos municipais os quais representam. Seguindo, o Presidente fez um breve relato do funcionamento do Conselho, explicando que sempre tem uma pauta, o qual ele na qualidade de Presidente trará alguns assuntos a serem debatidos nas reuniões, mais ficando aberto a todos seus integrantes a sugerirem assuntos que forem pertinentes a previdência. Nossas primeiras pautas vão ser direcionadas em função do encerramento do exercício de 2017, das pendências que ficaram desse encerramento por força do atraso do processo da composição do respectivo Conselho. Propôs uma forma de trabalho mais ágil e célere, tipo na forma de relatoria para que os assuntos encaminhados ao Conselho sejam analisados com celeridade. Prosseguindo, passou-se a leitura da pauta do dia: **I** – Balancete do Mês de novembro/2017; **II** – Processo Judicial da empresa PARK STAR; **III** - Relatórios de Investimentos novembro e dezembro/2017; **IV** – Resolução normativa de pagamentos retroativos de benefícios previdenciários e; **V** – Outros assuntos se houver. **Item I**. Dando atendimento à pauta o Presidente do Conselho cedeu à palavra a secretaria

Cláudia Feijão, para que a mesma fizesse a leitura da ata do Conselho Fiscal para que todos tivessem conhecimento da manifestação do respectivo conselho quanto ao balancete em questão. Após, a leitura e fazendo uso da palavra a Contadora Marcela Sá, expôs os relatórios contábeis do mês citado, detalhando os quadros da Receita Orçada; quadro de Despesas por fundos (FADM; FPREV e FFIN) e os rendimentos das aplicações dos investimentos. A conselheira Rossicleide Brandão quis saber sobre as cauções e as aplicações em longo prazo, sendo esclarecido pela contadora. O conselheiro Edson Fernandes pediu esclarecimento dos imóveis alugados de propriedade da Autarquia, em resposta a contadora esclareceu que atualmente somente o Edifício Garagem gera receita para instituição, uma vez, que é explorado o estacionamento de veículos, em complemento o Presidente informou que está em andamento processo de aluguel do imóvel situado na Rua Luiz Antony, mais pra frente trará um retorno ao Conselho quanto ao desfecho do assunto. A conselheira Vanessa Carneiro mencionou que não entendeu sobre a fonte 00294, a contadora explicou que se trata de fonte de rendimentos de aplicações. O conselheiro Marcelo Magaldi questionou se o fundo financeiro ainda está superavitário, o qual foi confirmado pela contadora. O Presidente esclareceu que a partir de 2018 a contabilidade trabalhará somente no sistema AFIM não existindo mais o Sisprev, sendo assim, teremos os valores segregados por fundo facilitando melhor o entendimento dos relatórios contábeis. Diante do exposto, o Presidente do Conselho colocou em votação o respectivo balancete. Todos os conselheiros presentes anuíram por unanimidade de votos, em consonância com as ressalvas recomendadas em ata pelo Conselho Fiscal. **Item II.** O Presidente trouxe ao conhecimento do conselho o assunto da empresa PARK STAR ESTACIONAMENTO DO AMAZONAS LTDA, empresa esta que em julho de 2008 alugou o Edifício Garagem (Garajão) de propriedade desta Manaus Previdência para explorar o estacionamento de veículos, porém não cumpriu com suas obrigações quanto ao pagamento do aluguel à época, resultando em uma ação judicial de cobrança, ação esta favorável a Manaus Previdência condenado a empresa ao pagamento dos valores devedores, hoje no valor aproximado de R$ 1.091.669,02 sendo o principal de R$ 611.325,00. No decorrer do processo a empresa propôs acordo de pagamento no valor de R$ 300 mil. Este mesmo assunto foi submetido na sexta reunião ordinária do CMP em 2017, o qual recebeu deliberação lida na sequência aos conselheiros. O Presidente informou que obteve informações quanto à intenção da empresa de fazer um novo acordo no valor de R$ 400 mil reais para fins de sanar a pendência. Posto isto, o Presidente submeteu aos conselheiros a possibilidade de se fazer um acordo judicial com a empresa com pagamento à vista no valor proposto. Passando a votação, os conselheiros Edson Fernandes, Vanessa Carneiro, Altina Magalhães, Rossicleide Brandão, Walber Reis e Marcelo Magaldi, votaram contrário ao acordo proposto, justificando que o valor não paga nem o valor original da dívida e, como contraproposta propuseram o pagamento original corrigido pelo IPCA, podendo inclusive haver parcelamento. O Presidente do Conselho manifestou-se favorável ao pagamento do valor de R$ 400 mil. **Item III** – Com a palavra o Superintendente de Investimentos **Flávio Rodrigues da Silva** explanou sobre os relatórios dos meses de novembro e dezembro/2017. Quanto ao relatório do mês de novembro/2017, a rentabilidade da carteira de investimentos da Manaus Previdência teve impacto pela marcação a mercado dos títulos públicos, que desempenharam negativamente, assim como pelo índice IBOVESPA que fechou com queda de (-3,15%) no período. No mesmo mês, a carteira teve seu volume total reduzido em (-2,85%), fechando o mês com R$ 893 milhões. Essa redução deve-se a três principais fatores quais sejam: a) pagamento 13° salário aos aposentados, pensionistas e servidores da Autarquia; b)

provisão para créditos inadimplentes realizada pela administradora do fundo Eco Hedge Multimercado; c) desempenho negativo dos principais indicadores do mercado financeiro como o IBOVESPA e o IMA-B. Em dezembro, a carteira completa da Autarquia, que inclui os fundos Previdenciário, Financeiro e Administrativo cresceu 2,89%, fechando o mês com R$ 919,7 milhões. Todas as informações constantes nos relatórios, são oriundas nos demonstrativos que são enviados ao Ministério da Previdência (DAIR, DIPR e DPIN) assim como, submetidos ao Comitê de Investimentos e após publicados no portal da transparência. Ao finalizar a apresentação e com base na deliberação do COMINV, os conselheiros manifestaram-se favorável à aprovação dos relatórios dos meses supramencionados. **Item IV**. Ficou decidido que será encaminhando via *e-mail*, a minuta proposta pelo Conselho Diretor, para análise de deliberação na próxima reunião. Quanto aos outros assuntos, foi submetido o calendário de reuniões, o qual foi sugerido alterações que serão providenciadas. E, não havendo mais assunto a ser tratado, O presidente deu por encerrada a reunião 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 do CMP).....

Vanessa Cardoso Carneiro (Membro/Conselheiro (a)).....

Marcelo Magaldi Alves (Membro/Conselheiro).....

Edson Nogueira Fernandes Júnior (Membro/Conselheiro).....

Rossicleide Brandão da Fonseca (Membro/Conselheiro (a)).....

Altina Magalhães de Souza (Membro/Conselheiro).....

Walber Moraes dos Reis (Membro/Conselheiro).....

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