ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MANAUS PREVIDÊNCIA - COFIS

Ao 7º (sétimo) dia do mês de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 9h30 (nove horas e trinta minutos), por meio de **videoconferência**, reuniu-se o Conselho Fiscal – COFIS. Presentes os Conselheiros **Suani dos Santos Braga** (Presidente), **Rosiane da Silva Brito** (membro), **Eli Camilo Custódio** (Conselheira Titular), **Mariolinda Côrrea Garcia Santos** (Conselheira Titular) e **Antonio da Silva Breves** (Conselheiro Titular), bem como o Convidado Sr. **Flávio Rodrigues de Castro** (Superintendente de Investimentos e Presidente do Comitê de Investimentos). Verificada a existência de quórum, deu-se início aos trabalhos. **Foram disponibilizados previamente os demonstrativos de novembro/2020, pela MANAUS PREVIDÊNCIA digitalmente, conforme a Resolução COFIS nº 003/2016, artigo 2º, itens "A" a "t".** Após análise dos membros, passou-se a **deliberação do COFIS: Item I: Aprovação do balancete de novembro de 2020; Item II: Aprovação do Plano de Trabalho para 2021; Item III: análise e providência do Processo Siged nº 2018.17891.0.002656; Item IV: Outros assuntos eventualmente pertinentes.** De início a Presidente passou a palavra ao Sr. **Flávio Rodrigues** para que explanasse sobre o relatório de investimento de novembro/2020 e as perspectivas para os investimentos da Manaus Previdência para o ano de 2021, solicitado por este Conselho na última reunião de 2020. Iniciada a apresentação, o convidado explicou as tratativas realizadas pelo Comitê de Investimentos (COMIMV), para recuperação dos investimentos, que sofreram abalos decorrente movimentação dos mercados, por consequência da COVID-19, e demais variantes do mercado financeiro. Especificou os treinamentos/ consultorias disponibilizadas pelos Bancos investidores, e realizadas pelos membros do COMINV, que qualificaram ainda mais a Gestão de investimentos. Destacou as premiações ao Comitê de Investimentos (COMINV) pela atuação positiva no decorrer da Pandemia, explicou que o Nível IV do Pró-Gestão possibilita maior capacidade de gestão de Investimento a Manaus Previdência, para obter maior rentabilidade de mercado. Por último, informou que o presente relatório, assim como o relatório de dezembro/2020, será encaminhado ao COFIS para deliberação na reunião de fevereiro. O senhor Flávio Rodrigues agradeceu e retirou-se da sala de videoconferência. Avançando na pauta, passou se ao item I: **a) QUANTO AS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**, o conselheiro Antonio Breves, relatou que este Conselho recebeu o **Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários (Acordo Cadprev nº 00562/2020)** e o **Demonstrativo Consolidado de Parcelamento – DCP**

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 21/01/2021 15:14:30
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS EM 19/01/2021 16:48:54
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUÁRIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 9565EE0F

devidamente registrado em Cartório, da dívida de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelo município de Manaus ao regime próprio de previdência gerido pela Manausprev, objeto de publicação no DOM, edição 4956, com a 1ª parcela a ser paga em 28/12/2020 no valor de R$ 229.210,96.Em novembro a **receita Arrecadada da Manausprev totalizou R$ 27.513.436,05**, quando se compara com o mês imediatamente anterior que foi de R$ 22.956.383,96, nota-se que houve um acréscimo de R$ 4.557.0052,09.Com relação aos rendimentos das aplicações financeiras, observa-se que a **Remuneração dos Investimentos do RPPS rubrica 1321004100 foi da ordem de R$ 837.553,44**, demonstrando um aumento em relação a outubro que foi de R$ 12.115.41. **A Remuneração dos Serviços Administrativos, por seu turno, importou em R$ 1.296.851,21** com leve acréscimo comparando-se com outubro que importou em R$ 1.290.308,41. A Restituição de Benefícios Previdenciários no mês em análise foi no montante de R$ 8.375,24.Como se observa apesar do cenário atual da economia as aplicações em novembro demonstram uma tendência de otimismo do mercado. **b) b) BALANCETES NOVEMBRO DE 2020:** A Conselheira Mariolinda Garcia, em análise ao balancete financeiro do mês de novembro/2020 da Manaus Previdência: **b) 1.Constatou o equilíbrio contábil** entre as unidades gestoras 630201 – Manaus Previdência, 630202 – Plano Previdenciário e 630203 – Plano Financeiro. **b) 2.O balancete financeiro** do órgão, no exercício, apresenta um déficit patrimonial de R$ 29.381.552,53 no mês de novembro **b) 3.** Ressaltando-se o recebimento de aporte do tesouro para cobertura de insuficiência financeira do Plano Financeiro em complemento a folha de pagamento do mês de novembro/2020, conforme processo SIGED Nº 2020.17848.17849.0.000250, Oficios nºs. 952/2020 e 1.013/2020 – DIRAFI/GP – Manaus Previdência, no valor de R$ 16.263.041,17. **b) 4. Dos investimentos de Curto Prazo** houve um incremento na aplicação no montante de R$ 37.657.301,04 e nos investimentos de Longo Prazo de R$ 14.221.680,74; **b) 5.Do Almoxarifado de Material de Consumo** – foram verificados os Mapas Contábeis Sintético e Analítico do sistema PMM que totalizam um saldo no estoque de material de consumo no valor de R$ 28.728,67, tendo apresentado movimento de saída de pequeno valor, cujos registros contábeis totalizaram de R$ 246,60; **b) 6. Dos Bens Imobilizáveis** – foi verificado o Relatório Sintético de Inventário de Bens Móveis e comparados aos saldos contábeis das contas 123100000 – Bens Móveis e 124000000 – INTANGÍVEL, do sistema AFIM, sendo contatado que não ocorreu movimentação de entrada ou saída de ambos os sistemas, mantendo-se o saldo do mês anterior, que totalizou R$ 6.395.317,40. O saldo de depreciação no mês de novembro totalizou R$ 2.368.290,04; **b) 7.** As contas do Passivo Circulante encontram-se

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 21/01/2021 15:14:30
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS EM 19/01/2021 16:48:54
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUÁRIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 9565EE0F

com movimentação normal, quando observados os débitos e créditos no mês; **b) 8.Do Passivo de Longo Prazo** da conta de fornecedores, no montante de R$ 42.052,33, e de consignados, no montante de R$ 61.369,58, que conforme a planilha da composição dos passivos, apresentam saldos do período de 2010 a 2019, foram objeto de ressalvas por parte do COFIS para providências de regularização dos saldos pendentes. **Da conta de fornecedores em longo prazo foi processada a baixa no montante de R$ 16.238,57, através das 2020NL02708, 2020NL02709 e 2020NL02710, e as demais contas do grupo continuam aguardando finalização do saneamento.** Portanto, mantêm-se a recomendação de regularização dos referidos saldos. **b) 9.** Foi apresentado Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, acordo CADPREV nº. 00562/2020, firmado em 27/11/2020, entre a Prefeitura de Manaus e ao Manaus Previdência, no montante de R$ 13.752.636,14, a ser pago em 60 parcelas mensais e sucessivas de R$ 229.210,60, atualizadas pelo IPCA, sendo o pagamento da primeira parcela previsto para dezembro/2020. Os registros contábeis foram devidamente efetuados em Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados – Patronal de curto e longo prazo. **c) ANÁLISE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2020.**Foi analisada, pelo Conselheiro Eli Camilo, a folha de pagamento referente: **Funcionários e Servidores, folha de pagamento e encargos sociais**, com o valor de **R$ 647.674,44** (seiscentos e quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) no Processo Nº. 2020.17848.17869.0.000632, com laudo técnico nº 369/2020 (fls.239 e 240) – AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA. Pensionistas, folha de pagamento acrescido da segunda parcela de 13º salário, com o valor de **R$ 8.524.900,89** (Oito milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos reais e oitenta e nove centavos)no Processo Nº. 2020.17848.17852.0.000602, com laudo técnico nº. 362/2020 (fls.115) - AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA. **Aposentados**, folha de pagamento e segunda parcela do 13º salário, com o valor de **R$ 44.669.724,64** (Quarenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos) no Processo Nº 2020.17848.17852.0.000617, com laudo técnico nº. 366/2020 – AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.116 e 117). As folhas analisadas, referente a funcionários, servidores, pensionistas e aposentados apresentaram processos digitais regulares, que foram atestados pelos laudos técnicos, emitidos pelo controle interno. **O pagamento das obrigações patronais, as guias de recolhimento e os comprovantes de repasses financeiros, relativos a contribuições e tributos, foram apresentados de forma regular, inseridos nos devidos processos**. **D) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**, a Conselheira Rosiane Brito, analisando as

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 21/01/2021 15:14:30
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS EM 19/01/2021 16:48:54
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUÁRIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 9565EE0F

despesas deste mês de novembro/2020 através dos relatórios apresentados pelo setor de contratos pudemos observar que tanto as planilhas de controle dos contratos e aditivos quanto o sistema afim encontram-se com suas ações devidamente registradas, houve o cumprimento das obrigações, equilíbrio e coerência quanto às despesas fixas e correntes. D.1. **CONSTATOU O EQUILÍBRIO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO EMPENHADAS,** em novembro 2020: **UNIDADES GESTORAS 630201–MANAUS PREVIDÊNCIA,** Total da despesa empenhada foi no montante de **R$ 24.818.424,28**. D.2. **UNIDADE GESTORA 630202 – PLANO PREVIDENCIÁRIO**: Total da despesa orçamentária realizada foi no montante de **R$ 66.968.497,82**. D.3. **UNIDADE GESTORA 630203 – Plano Financeiro**: A despesa empenhada foi no montante de **R$ 268.254.587,97**. Despesa Empenhada da Manaus Previdência **totalizou R$ 360.041.510,07. D.4**. **RELATÓRIO APRESENTADOS PELO SETOR DE CONTRATOS** observou-se que tanto as planilhas de controle dos contratos e aditivos quanto o sistema afim encontram-se com suas ações devidamente registradas, houve o cumprimento das obrigações**. e) POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM NOVEMBRO DE 2020, a** Conselheira Suani Braga, constatou o correto lançamento do relatório de investimento do mês de novembro/2020 no sistema de administração Financeira – AFIM. **e) 1. RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO POR FUNDO DE INVESTIMENTO e) 1.1–MANAUS PREVIDÊNCIA-UG 630201,** renda fixa (curto prazo) da taxa de administração plano previdenciário, rentabilidade no montante positivo de R$1.169,98, renda fixa (curto prazo) da taxa de administrativa plano financeiro no valor positivo de R$ 5.238,78. **Totalizando na UG 630201 uma rentabilidade positiva de R$ 6.408,76.e) 1.2.– PLANO PREVIDENCIÁRIO - UG. 630202,** rentabilidade da Renda fixa (curto prazo) no montante de positivo de R$ 4.002.213,93 Renda fixa (longo Prazo) no valor positivo de R$ 1.758.452,83, Renda variável (curto prazo) no valor positivo de R$ 43.322.167,75, renda variável (longo Prazo) valor positivo de R$ 56.373,50. **Totalizando na UG 630202um rendimento negativo no montante de R$ 49.139.208,01 e)1.3.– PLANO FINANCEIRO -UG 630203,** rentabilidade de renda fixas no montante positivo de R$ 7.530,22, juros, dividendos e amortizações totalizaram o valor positivo de R$ 821.449,85. **Totalizando na UG 630203 um rendimento positivo no montante de R$ 828.980,07. e) 2 RENTABILIDADE TOTAL DA MANAUSPREV EM NOVEMBRO/2020,** rendimento **positivo no montante de R$ 49.974.596,84.E)3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO,** em novembro, conforme política de investimento: e**) 3.a. FI Renda fixa - Títulos Públicos (art. 7º, I, a):** no montante de R$ 55.521.946,41(4,54%);**e) 3.b. FI Renda fixa – Títulos Públicos (art. 7º, I, b):** o valor de R$ 291.047.745,76 (23,79%) ; **e) 3.c. FI**

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 21/01/2021 15:14:30
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS EM 19/01/2021 16:48:54
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUÁRIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 9565EE0F

Renda fixa (art. 7º, IV, a): corresponde a R$ 265.169.730,96 (21,67%), ; **e) 3.d. FIDCs (art. 7 º,VII, a):** no montante de R$ 7.952.207,93 (0,65%);**e) 3.e.FI Renda fixa - Crédito Privado (art. 7 º,VII, b):** composto pelo montante de R$**65.813.797,02**(5,38%).**e) 3.f.FI de Renda variável(art. 8º, II, a):** totalizou R$ 323.923.278,59 (26,48%). **e) 3.g.FI de Renda variável (art. 8º, III):** valor total de R$ 54.458.314,11 (4,45%);**e)**, e) 3.i. **. FI de Renda variável (art. 8º,IV, a):**composição no valor total de R$ 31.588.132,57 (2,58%) **e) 3.j FI de Renda variável (art. 8º,IV, b):**composição no valor total de R$ 16.612.815,37(1,36%), **e) 3.l. FI de Renda variável (art. 9º, II):**montante de R$ 72.166.768,44 (5,90 %); **e) 3.m. FI de Renda variável (art. 9º,III):**composição no valor de R$ 39.220.078,23 (3,21%). **Totalizando os valores da carteira de investimento da MANAUSPREV, em agosto, no montante de R$ 1.188.733.655,10 (100%).Foi aprovado, por esse colegiado, o balancete de novembro de 2020. ITEM II: APROVAÇÃO DO CRONOGRAMA DE TRABALHO de 2021,** item apreciado e aprovado **por** unanimidade pelo colegiado do COFIS. **ITEM III: ANÁLISE E PROVIDÊNCIA AO PROCESSO Nº.2018.17848.17891.0.002656,** apreciado e acatado pelos conselheiros quanto ao conteúdo apresentado. **ITEM IV: Outros assuntos eventualmente pertinentes,** realização do atendimento a deliberação de solicitação de uma exposição, por parte do COMINV, quanto ao relatório de investimento de novembro/2020 e a política de investimento de 2021**,** através da apresentação do Presidente do Superintendente de Investimentos e Presidente do Comitê de Investimentos. E, não havendo mais nada a ser tratado, a Presidente agradeceu aos presentes na videoconferência e deu por encerrada a reunião, da qual, eu, Suani Braga, participei e lavrei a presente Ata, que assino com os demais Membros/Conselheiros do Conselho Fiscal.

Suani dos Santos Braga ***(Presidente – Assinado Digital)***
Eli Camilo Custódio ***(Conselheiro Titular – Assinado Digital))***
Mariolinda Côrrea Garcia Santos (*Conselheira Titular – Assinado Digital)*
Antonio da Silva Breves ***(Conselheiro Titular – Assinado Digital)***
Rosiane da Silva Brito ***(Conselheiro Titular – Assinado Digital)***

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 21/01/2021 15:14:30
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS EM 19/01/2021 16:48:54
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUÁRIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 9565EE0F

REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo ata_da_1__reuniao_ordinaria_cofis_07.01.2021.pdf do documento **2021.17848.17916.9.000522** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
ROSEANE DA SILVA BRITO 618.356.252-15	19/01/2021 14:47:29 (LOGIN E SENHA)
ANTONIO DA SILVA BREVES 031.717.522-04	19/01/2021 14:58:51 (LOGIN E SENHA)
ELI CAMILO CUSTÓDIO 163.051.322-91	19/01/2021 16:21:40 (LOGIN E SENHA)
MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS 234.137.432-87	19/01/2021 16:48:54 (LOGIN E SENHA)
SUANI DOS SANTOS BRAGA 313.636.602-68	21/01/2021 15:14:30 (LOGIN E SENHA)

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 9565EE0F