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

Aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte um), às 10h30 (dez 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** (Conselheira Titular), **Eli Camilo Custódio** (Conselheiro Titular), **Mariolinda Côrrea Garcia Santos** (Conselheira Titular) e **Antonio da Silva Breves** (Conselheiro Titular). Iniciada a reunião e verificada a existência de quórum deu se início aos trabalhos. **Foram disponibilizados previamente os demonstrativos de dezembro de 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 dezembro de 2020; Item II: Relatório de Investimentos meses de novembro e de dezembro de 2020 e Item III: Outros assuntos eventualmente pertinentes. Item I: a) QUANTO AS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS,** o conselheiro Antonio Breves, constatou que a receita arrecadada em **dezembro de 2020** da Manaus Previdência importou em R$ 68.529.703,34 (sessenta e oito milhões quinhentos e nove mil e setecentos e três reais e trinta centavos), o que demonstra um aumento de R$ 41.016.267,29 (quarenta e um milhões, dezesseis mil e duzentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) em relação ao mês de novembro/2020, que foi de R$ 27.513.436,05 (vinte e sete milhões quinhentos e treze mil e quatrocentos e trinta e seis reais e cinco centavos). O referido aumento foi em função basicamente que todos os encargos e repasses de responsabilidades do Executivo Municipal foram realizados no mês em análise, inclusive o pagamento da primeira parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Dívida de Débitos previdenciários nº 005262/2020. Considerando também, o recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao mês de dezembro/2020 e mais as contribuições do 13º décimo terceiro salário dos servidores ativos e inativos do município de Manaus. Quanto às aplicações financeiras, estas continuam refletindo o humor do mercado, ou seja, afetadas pela pandemia da COVID 19. A Remuneração dos Investimentos do RPPS foi da ordem de R$ 133.304,72 (cento e trinta e três mil e trezentos e quatro reais e setenta e dois centavos) e a Remuneração dos Serviços Administrativos totalizou R$ 1.656.619,15 (um milhão seiscentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e dezenove reais e quinze centavos). Com o encerramento do exercício de 2020 e conforme o anexo 10 (Receita Consolidada) obteve-se uma diferença para mais no valor de R$ 31.754.550,31, tomando-se por base a receita arrecada até dezembro/2020 no montante de R$ 368.507.489,56 e a receita atualizada de R$ 336.752.939,25. Portanto, considerando as análises feitas anteriormente, este foi o desempenho da Receita Arrecadada da Manaus Previdência no ano de 2020. **b) BALANCETES DEZEMBRO DE 2020**: A Conselheira

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 15/02/2021 16:04:27
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTÓDIO EM 15/02/2021 16:01:44
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: 1764C11F

Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

Mariolinda Garcia, em análise ao balancete financeiro do mês de dezembro/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, UG 630000, apresenta um déficit patrimonial de R$ 10.614.380,11 no mês de dezembro/2020. **b) 3.** Ocorreu o recebimento da 1ª parcela do 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 a Manaus Previdência, no montante de R$ 13.752.636,14, a ser repassado em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 229.210,60, atualizadas pelo IPCA. **b) 4.** Dos investimentos de Curto Prazo houve um incremento na aplicação no montante de R$ 66.075.032,70 e nos investimentos de Longo Prazo de R$ 10.576.179,02. **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$ 28.290,53, tendo apresentado movimento de saída de pequeno valor, cujos registros contábeis totalizaram de R$ 438,14. **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 constatado que não ocorreu movimentação de entrada ou saída de ambos os sistemas, mantendo-se o saldo do mês anterior de R$ 6.395.317,40. O saldo de depreciação no mês de novembro totalizou R$ 2.391.423,74. **b) 7.** Os créditos previdenciários de curto prazo a receber findaram o exercício de 2020 no valor de R$ 42.184.078,82. **b) 8.** As contas do Passivo Circulante encontram-se com movimentação normal, quando observados os débitos e créditos no mês. **b) 9.** Do Passivo de Longo Prazo da conta de fornecedores, cujo saldo inicial de 2020 era de R$ 7.975,69, ocorreram créditos de R$ 35.276,64 e débitos de R$ 17.438,57, gerando um novo saldo no valor de R$ 25.813,76; e de consignados, cujo saldo inicial de 2020 era de R$ 73.561,47, ocorreram créditos de R$ 14.880,51 e débitos de R$ 14.590,51, gerando um novo saldo no valor de R$ 73.851,47. Da conta de fornecedores em longo prazo, do saldo inicial, foi processada a baixa no montante de R$ 1.200,00, e das consignações, R$ 13.510,20, sendo que os demais valores consignados, composto de saldos do período de 2010 a 2019, continuam aguardando finalização do saneamento. Portanto, mantêm-se a recomendação de regularização dos referidos saldos, bem como dos valores acrescidos durante o exercício de 2020. c) **Quanto a folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2020**, relatado pelo conselheiro Eli Camilo, como segue: Funcionários e Servidores, folha de pagamento e décimo terceiro complementar, com o valor de **R$ 657.491,71** (seiscentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e setenta e um centavos) no Processo Nº. 2020.17848.17869.0.000691, com laudo técnico nº 005/2021 (fls.290 e 291) – AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 15/02/2021 16:04:27
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTÓDIO EM 15/02/2021 16:01:44
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: 1764C11F

Pensionistas, folha de pagamento com o valor de **R$ 4.418.980,57** (Quatro milhões, quatrocentos e dezoito mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), no Processo Nº. 2020.17848.17852.0.000676, com laudo técnico nº. 409/2020 (fls.71 e 72) - AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA. Aposentados, folha de pagamento com o valor de **R$ 22.648.897,30** (Vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta centavos) no Processo Nº 2020.17848.17852.0.000675, com laudo técnico nº. 408/2020 – AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.119 e 120). As folhas analisadas, referente a 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 despesas do **mês de dezembro/2020,** através dos relatórios apresentados pelo setor de contratos podemos 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. Assim sendo, **CONSTATOU O EQUILÍBRIO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS: 1. UNIDADES GESTORAS 630201–MANAUS PREVIDÊNCIA**, total da despesa empenhada foi no montante de R$ 25.595.742,27 (Vinte e cinco milhões, quinhentos e noventa e cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos). **2 . UNIDADE GESTORA 630202 – PLANO PREVIDENCIÁRIO**: Total da despesa orçamentária realizada foi no montante de R$ 73.499.943,55 (setenta e três milhões quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). **3. UNIDADE GESTORA 630203 – Plano Financeiro**: A despesa empenhada foi no montante de R$ 293.627.594,96 (duzentos e noventa e três milhões seiscentos e vinte e sete mil e quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos). **Despesa Empenhada da Manaus Previdência totalizou R$ 392.723.280,78 (trezentos e noventa e dois milhões, setecentos e vinte e três mil, duzentos e oitenta reais e setenta e oito centavos).** 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 DEZEMBRO DE 2020,** a conselheira Suani Braga, constatou o correto lançamento dos relatórios de investimentos dos meses de novembro e dezembro/2020 no sistema de administração Financeira – AFIM. **e) 1. RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO 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$2.893,12, renda fixa (curto prazo) da

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 15/02/2021 16:04:27
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTÓDIO EM 15/02/2021 16:01:44
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: 1764C11F

taxa de administrativa plano financeiro no valor positivo de R$ 8.486,02. **Totalizando na UG 630201 uma rentabilidade positiva de R$ 11.379,14.e) 1.2.– PLANO PREVIDENCIÁRIO - UG .630202,** rentabilidade da Renda fixa (curto prazo) no montante de positivo de R$ 9.797.019,27 Renda fixa (longo Prazo) no valor positivo de R$ 9.278.452,47, Renda variável (curto prazo) no valor positivo de R$ 25.740.932,22, renda variável (longo Prazo) valor positivo de R$ 755.999,55. **Totalizandona UG 630202um rendimento positivono montante de R$ 45.572.403,51 e)1.3.– PLANO FINANCEIRO -UG 630203,** rentabilidade de renda fixas no montante positivo de R$ 16.429,23, juros, dividendos e amortizações totalizaram o valor positivo de R$125.553,73. **Totalizando na UG 630203 um rendimento positivo no montante de R$ 141.982,96. e) 2. RENTABILIDADE TOTAL DA MANAUS PREVIDÊNCIA EM DEZEMBRO/2020,** rendimento positivo no montante de R$ 43.410.704,75 mais o de rendimento negativo (perdas) no montante de R$ 684.939,14 , **totalizando um rendimento negativo da Autarquia, em dezembro/2020, R$45.725.765,61 (**quarenta e cinco milhões, setecentos e vinte e cinco mil e setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos)**. e) 3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO,** em outubro, conforme política de investimento: **e) 3.a**. **FI Renda fixa—Títulos Públicos (art. 7º, I, a):** no montante de R$55.521.946,41(4,54%); **e) 3.b. FI Renda fixa – Títulos Públicos (art. 7º, I, b):** o valor de 291.047.745,76 (23,79%) ; **e) 3.c. FI Renda fixa (art. 7º, IV, a):** corresponde a R$ 265.169.730,96(21,67%), ; **e) 3.d. FIDCs (art. 7º,VII, a):** no montante de R$7.952.207,93 (0,65%);**e) 3.e.FI Renda fixa – Crédito Privado (art. 7º,VII, b):** composto pelo montante de R$**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 (4,17%); **e) 3.h. FI de Renda variável (art. 8º, IV, a) :** no montante de R$31.588.132,57 (2,58%), **e) 3.i. FI de Renda variável (art. 8º,IV, b):**composição no valor total de R$ 16.612.815,37 (1,36%), **e) 3.j.FI de Renda variável (art. 9º, II):**montante de R$ 72.166.768,44 (5,90%); **e) 3.l. 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 MANAUS PREVIDÊNCIA, em dezembro de 2020, no montante de R$ 1.223.474.815,39 9 (um bilhão, duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e setenta e quatro mil e oitocentos e quinze reais e trinta e nove centavos) (100%). Foi aprovado, por esse colegiado, o balancete de dezembro de 2020. ITEM II: APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE INVESTIMENTOS** dos meses de Novembro e Dezembro de 2020 – foram aprovados à unanimidade, momento que após o qual foram assinados digitalmente os Pareceres nº 01 e 02/2021 COFIS. **ITEM III: Outros assuntos eventualmente pertinentes,** foi aprovado, pelo colegiado, a realização de uma reunião extraordinária para o entendimento ao relatório do Balanço da MANAUS PREVIDÊNCIA (Prestação de Contas – Exercício 2020), a ser realizada após o término da elaboração do mesmo. E, não havendo mais nada a ser

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 15/02/2021 16:04:27
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTÓDIO EM 15/02/2021 16:01:44
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: 1764C11F

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 15/02/2021 16:04:27
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTÓDIO EM 15/02/2021 16:01:44
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: 1764C11F

REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20210215150051_ata_da_2__reuni_o_ordin_ria_cofis___02.02.2021.pdf do documento **2021.17848.17916.9.001629** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
ROSEANE DA SILVA BRITO 618.356.252-15	15/02/2021 15:08:23 (LOGIN E SENHA)
MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS 234.137.432-87	15/02/2021 15:18:01 (LOGIN E SENHA)
ANTONIO DA SILVA BREVES 031.717.522-04	15/02/2021 15:39:38 (LOGIN E SENHA)
ELI CAMILO CUSTÓDIO 163.051.322-91	15/02/2021 16:01:44 (LOGIN E SENHA)
SUANI DOS SANTOS BRAGA 313.636.602-68	15/02/2021 16:04:27 (LOGIN E SENHA)

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 1764C11F