ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO CONSELHO FISCAL DA MANAUS PREVIDÊNCIA – COFIS.

Aos 08 (oito) dias do mês de março de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09 h (nove horas), na sala de reunião da Sede da Manaus Previdência, reuniu-se o Conselho Fiscal – COFIS. Presentes os Conselheiros: **Suani dos Santos Braga** (Presidente), **Ruth Freire de Souza** (Conselheira Titular), **Izomitel Pessoa de Queiroz Filho** (Conselheiro Titular) e **Eli Camilo Custódio** (Conselheiro Titular). Verificada a existência de quórum, deu-se início aos trabalhos. A Presidente passou à leitura da pauta do dia: 1) Prestação das Contas do Exercício de 2021; 2) Relatório de Investimentos do mês de dezembro de 2021; 3) Relatório de Gestão Corporativo do 4º trimestre; 4) Outros assuntos eventualmente pertinentes. Os documentos foram disponibilizados pelo Setor de Contabilidade da Manaus Previdência, em atendimento ao artigo 2º, itens "a" a "t" da Resolução nº 03/2016. Ato contínuo, registrou-se aprovação da Ata da Primeira Reunião Ordinária de 2022, devidamente assinada e disponibilizada no site da Manaus Previdência: https://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/atas-das-reunioes-do-cofis-2022/. Nesse intento, dando atendimento à pauta, foram analisados os Balanços: Orçamentário, Patrimonial, De Variações Patrimoniais, o Fluxo de Caixa. Foram conferidos os demonstrativos de bens móveis e imóveis físico com contábeis, as folhas de pagamento, as conciliações bancárias relatando a físico x contábil, os demonstrativos financeiros, os demonstrativos de investimentos e as notas explicativas. A prestação de contas do exercício de 2021, foi aprovado com a seguinte recomendação: desenvolver a conscientização da administração pública municipal para realização de concursos públicos, que possam substituir colaboradores do regime geral, por servidores do RPPS, que ocupam atualmente cargos na administração municipal, para que possam aumentar a base de contribuição, para fortalecimento do patrimônio líquido da entidade, aumentando a captação de receitas. Na sequência foi aprovado o **Parecer 02/2022 – MANAUS PREVIDÊNCIA – CONSELHO FISCAL – COFIS,** momento após o qual foi assinado digitalmente, formalizando a referida deliberação por este Colegiado e encaminhado ao Conselho Municipal de Previdência – CMP, em cumprimento ao art. 9º, da Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, c/c o artigo 36 do

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IZOMITEL PESSOA DE QUEIROZ FILHO EM 09/05/2022 08:00:27
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 06/05/2022 14:01:56
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 2 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 8088CD02

Regimento Interno da Instituição, para deliberação final. **Item II – Relatório de Investimentos de dezembro de 2021**. Foi analisado o relatório de investimento do presente mês, analisados as metas LIMITES DA RESOLUÇÃO CMN 3922/2010 e a política de investimento Estabelecida pela Manaus Previdência, o qual foi aprovado por unanimidade pelos membros do COFIS, com assinatura digital do **Parecer nº 03/2022 – COFIS**, submetendo-o à deliberação final do Conselho Municipal de Previdência – CMP. I**tem III – Relatório de Governança Corporativa do 4º Trimestre de 2021.** O presente documento foi disponibilizado com antecedência aos Conselheiros. O relatório referente ao quarto trimestre de 2021, é o resultado da compilação das informações, dados e documentos encaminhados pelos órgãos competentes, e elaborado pela Assessoria Técnica da Manaus Previdência – ASTEC. O documento apresentado com 177 (cento e setenta e sete) laudas, composto por 13 Capítulos: 1. Apresentação, 2. Síntese Histórica, 3. Imagem Institucional, 4. Dados dos segurados, 5. Receitas, 6. Despesas, 7. Evolução da Situação Atuarial, 8. Gestão de Investimentos, 9. Limites de alçada, 10. Publicação das atividades dos órgãos colegiados, 11. Atividades Institucionais, 12. Canais de Atendimento e 13. Conclusão), observou os requisitos mínimos exigidos pelo Manual do Pró-Gestão versão 3.2, de 1º de abril de 2021 para a certificação Nível IV, a saber: a) dados dos segurados, receitas e despesas; b) evolução da situação atuarial; c) gestão de investimentos; d) publicação das atividades dos órgãos colegiados; e) atividades institucionais; e, f) canais de atendimento; com periodicidade trimestral. Ademais, o documento apresenta uma estrutura bem esclarecedora de todos os dados da Manaus Previdência. Dessa forma, os conselheiros elogiaram o trabalho realizado pela Autarquia quanto a elaboração do documento, e em seguida aprovaram por unanimidade, com assinatura do **Parecer n.º 04/2022 – CONSELHO FISCAL – COFIS**, submetendo-o à deliberação final do Conselho Municipal de Previdência (CMP). Passando aos outros assuntos eventualmente pertinentes. Registra-se, que os membros deste conselho tiveram acesso aos Resultados Atuariais referentes ao exercício de 2022 (Base 2021) elaborado pela empresa Brasílis Consultoria Atuarial e disponibilizado pelo setor contábil desta Autarquia. No Relatório de Avaliação Atuarial estão consignadas, dentre outras informações, os fundamentos legais, o processo, as etapas e a avaliação atuarial em si, o resultado

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IZOMITEL PESSOA DE QUEIROZ FILHO EM 09/05/2022 08:00:27
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 06/05/2022 14:01:56
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 2 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 8088CD02

financeiro do sistema previdenciário, o quantitativo dos servidores participantes dos fundos, a segregação de massas, as hipóteses da avaliação atuarial, o patrimônio constituído dos Fundos e suas reservas matemáticas, além da adequação e aderência de hipóteses e premissas atuariais. Sendo esses os assuntos da reunião, e não havendo mais a ser tratado, a Presidente agradeceu aos presentes, e deu por encerrada a reunião, da qual, eu Suani dos Santos Braga, participei e lavrei a presente Ata, que assino com os demais Membros/Conselheiros do Conselho Fiscal.

Suani dos Santos Braga (Presidente) - Assinatura Digital

Eli Camilo Custódio (Conselheiro Titular) – Assinatura Digital

Ruth Freire de Souza (Conselheira Titular) – Assinatura Digital

Izomitel Pessoa de Queiroz Filho (Conselheiro Titular) – Assinatura Digital

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IZOMITEL PESSOA DE QUEIROZ FILHO EM 09/05/2022 08:00:27
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 06/05/2022 14:01:56
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 2 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 8088CD02



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20220506123007_ata_da_3__reuni_o_ordin_ria_do_cofis___08.03.2022.pdf do documento **2022.17848.17916.9.007525** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
RUTH FREIRE DE SOUZA 830.999.052-91	06/05/2022 12:55:38 (LOGIN E SENHA)
ELI CAMILO CUSTÓDIO 163.051.322-91	06/05/2022 13:34:38 (LOGIN E SENHA)
SUANI DOS SANTOS BRAGA 313.636.602-68	06/05/2022 14:01:56 (LOGIN E SENHA)
IZOMITEL PESSOA DE QUEIROZ FILHO 031.534.102-59	09/05/2022 08:00:27 (LOGIN E SENHA)