PREFEITURA DE MANAUS

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

Aos 27 (vinte e um) dias do mês de março de 2019, às 14h00min (quatorze horas), reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência – CMP. Presentes os Conselheiros **Daniela Cristina da Eira Corrêa Benayon, Raimundo Nonato de Oliveira, Edson Nogueira Fernandes Júnior, Altina Magalhães de Souza, Vanessa Cardoso Carneiro, Rossicleide Brandão da Fonseca, e a secretária Cláudia da Costa Feijão. Convidados conselheiros do Conselho Fiscal e demais servidores da Manaus Previdência. Além do Sr. Thiago Fernandes (representante da empresa Brasilis Consultoria).** Iniciada a reunião a Presidente do Conselho Sra. Daniela Benayon, cumprimentou e deu boas vindas a todos os conselheiros e demais presentes. Prosseguindo, passou a leitura da pauta do dia: (1) Apresentação do Código de Ética; (2) Apresentação da Avaliação Atuarial/2019, com comparativo dos últimos (03) três anos e Relatório do Estudo Técnico de Aderência; (04) Relatório de Governança – 2º semestre 2018; e (5) Outros assuntos, se houver. Dando atendimento à pauta, a Presidente cedeu a palavra à coordenadora do setor de gestão de pessoas, Bruna Machado, para que a mesma explanasse sobre o Código de Ética da Autarquia. Cumprimentando a todos, iniciou sua apresentação falando sobre os principais pontos do Código de Ética. Falou do histórico do Código, que existe desde junho/2017 e, passou pela primeira atualização este ano. As principais alterações foram referentes a nomenclaturas, valores e a política da qualidade. Discorreu sobre o conceito de Código de Ética, e quem é submetido a ele: servidores efetivos, comissionados, estagiários, contratados, prestadores de serviços, conselheiros (as) e qualquer pessoa que tenha relação direta ou indireta com a Manaus Previdência, em razão de algum ato judicial ou contrato. A composição do Código está dividida em 20 (vinte) artigos e 06 (seis) capítulos. De forma resumida, explicou os pormenores do Código. Em seguida, apresentou os membros que compõem a comissão de ética da Manaus Previdência, todos servidores efetivos. A coordenadora salientou que essa foi a primeira apresentação aos conselheiros, para que todos tivessem conhecimento do Código de Ética, e no decorrer dos meses, serão realizadas outras englobando mais servidores, segurados, fornecedores e contratados, pois a divulgação e promoção dessas diretrizes é uma das competências da comissão e, um dos pré-requisitos do Manual do Pró-Gestão. Finalizando, agradeceu e colocou-se à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas. Não havendo nenhuma manifestação, pediu licença e retirou-se da sala de reunião. Prosseguindo, a Presidente do Conselho, deu as boas vindas ao Sr. Thiago Fernandes, representante da empresa Brasilis Consultoria, atuário responsável pela elaboração do Estudo Atuarial da Manaus Previdência e, em seguida concedeu-lhe a palavras. O Sr. Thiago agradeceu a oportunidade de estar na Manaus Previdência, e iniciou falando um pouco sobre a sua trajetória profissional até tornar-se um dos Sócios da empresa. Seguindo, o consultor detalhou o cenário atuarial para este ano, tendo como base de dados a situação em 30/11/2018. A previdência de Manaus tem, no Plano Previdenciário, suficiência financeira e atuarial, por ter um patrimônio constituído para pagar os benefícios dos exercícios. Apresentou os resultados do teste de aderência (adequabilidade de um modelo probabilístico a um conjunto de dados) das premissas da Autarquia. Disse que foram estudados pontos como a tábua de mortalidade, expectativa de vida, taxa de crescimento salarial e de juros do mercado financeiro. Foram feitos testes de aderência que envolvesse as premissas biométricas, financeiras e econômicas, incluindo o plano atuarial interno da Manaus Previdência, onde apresentamos os resultados das hipóteses de taxas de juros e crescimento salarial. A avaliação atuarial do exercício de 2019 da Manaus Previdência aponta para um cenário de equilíbrio do Plano Previdenciário (PPrev). Em relação ao Plano Financeiro (PFin), há possibilidade de alteração do

cenário a depender do número de novas aposentadorias que serão concedidas ao longo dos próximos meses. O estudo apresenta um resultado bastante detalhado e tranquilizador, à medida que a reserva matemática do PPrev apresentou um resultado técnico atuarial de equilíbrio, com *superávit* superior a R$ 14,6 milhões. Finalizando sua apresentação, o consultor agradeceu e colocou-se à disposição dos presentes. Não havendo nenhum questionamento por parte dos presentes, agradeceu e retirou-se da reunião. Nesse momento, permaneceram na sala de reunião apenas os membros do Conselho Municipal de Previdência – CMP. Seguindo, a Presidente colocou em votação a Avaliação Atuarial/2019 e o Estudo Técnico de Aderência, os quais foram aprovados pelos conselheiros presentes. Passando aos outros assuntos, a Presidente submeteu aos presentes o Relatório de Prestação de Contas/2018 e o Plano de Trabalho/2019, ambos deste Conselho, além do Relatório de Governança da Manaus Previdência, referente ao 2º semestre 2018, todos exigências do Manual do Pró-Gestão, encaminhados por e-mail anteriormente. Os membros confirmaram a leitura e não se manifestaram quanto às alterações. Nesse sentido, restaram aprovados os documentos por todos os membros presentes. Sendo esses os assuntos da pauta e, não havendo mais nada a ser tratado, a Presidente agradeceu aos presentes e deu por encerrada a reunião, as 16h30 (dezesseis 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).....

Edson Nogueira Fernandes Junior (membro conselheiro titular).....

Vanessa Cardoso Carneiro (membro conselheira titular).....

Raimundo Nonato de Oliveira (membro conselheiro suplente).....

Altina Magalhães de Souza (membro conselheira titular).....

Rossicleide Brandão da Fonseca (membro conselheira titular).....

Cláudia da Costa Feijão (secretária do CMP).....