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

Aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro 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. Na oportunidade, participaram da reunião o Presidente **Silvino Vieira Neto**, os conselheiros, **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 Feijão**. Convidada Cristiane Marcela Moura de Sá (contadora). Itens da pauta: 1) Balancetes dos meses de setembro e outubro/2018; 2) Reavaliações dos Imóveis de propriedade da Manaus Previdência; 3) Processo Administrativo nº 2018/17848/17894/00500; 4) Outros assuntos que houver. Verificada a existência de quórum para abertura da reunião, deu-se início aos trabalhos. O Presidente do Conselho Sr. Silvino Vieira Neto, cumprimentou e agradeceu à presença dos demais presentes. Antes de adentrar a pauta a Secretária do Conselho fez a leitura da Ata da reunião anterior, e não havendo nenhuma observação a ser feita foi assinada em seguida pelos conselheiros. Prosseguindo, e fazendo uso da palavra a Contadora Marcela Sá, passou a explanar sobre os balancetes dos meses de setembro e outubro/2018, assunto este já submetido ao Conselho Fiscal (COFIS). Iniciou pelo Ativo Circulante (conta banco movimento separado por planos: financeiro, previdenciário e taxa de administração). Falou dos parcelamentos a receber, assim como dos créditos previdenciários escritos separados por planos. Suprimentos de fundos devidamente regularizados setembro e outubro. Citou os depósitos e cauções (recursos aplicados) no valor de R$ 26 mil reais, contribuições a receber (servidor e patronal). Destacou os valores a receber da compensação previdenciária do regime próprio em outubro de R$ 80 mil reais. Seguindo, falou do ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante, quadro de despesa de cada plano, assim como, o resumo geral da execução orçamentária acumulada até outubro/2018. Finalizando sua apresentação a contadora agradeceu e colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Não havendo manifestação por parte dos conselheiros, pediu licença e retirou-se da sala de reunião. Continuando, a Secretária do CMP fez a leitura da Ata do Conselho Fiscal para que todos tivessem conhecimento. Após a leitura, o Presidente do CMP colocou em votação os respectivos balancetes, os quais foram aprovados pelos Conselheiros, em consonância com as ressalvas recomendadas pelo Conselho Fiscal. Solicita-se que o Conselho Fiscal apresente manifestação acerca das regularizações das ressalvas apontadas na sua Ata. Passando ao segundo assunto da pauta, tratou-se dos laudos de Reavaliações dos Imóveis de propriedade da Manaus Previdência. O Presidente explicou aos demais conselheiros que houve a contratação de uma empresa especializada para realizar as reavaliações dos 03 (três) imóveis de propriedade da Manaus Previdência, que não eram feita desde 2015. Disponibilizou uma planilha contendo um resumo geral dos valores de cada imóvel, assim como os laudos técnicos. Na sequência foi lida a manifestação do Conselho Fiscal. Os imóveis foram avaliados nos seguintes valores: R$ 23.700.000,00 (vinte e três milhões e setecentos mil reais) imóvel localizado na Av. Constantino Nery; R$ 15.000.000,00 (quinze milhões), imóvel localizado na Rua Quintino Bocaiuva, Rua Mundurucus e Av. Floriano Peixoto; R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) imóvel localizado na Rua Luiz Anthony. O último imóvel sofreu uma desvalorização de mercado em consequência do estado de uso, uma vez que o mesmo encontra-se sob responsabilidade de uma ONG. Atualmente, encontra-se em tramitação processo para que esse imóvel seja alugado para a SEMMASDH. O presidente relembrou que este assunto já foi tratado diretamente com o Prefeito e com o

Secretário da SEMMASDH, porém não está havendo avanços na tratativa. Pedindo a palavra o conselheiro Edson Fernandes, sugeriu o agendamento de reunião com o Secretário e o Conselho para expor o assunto e tentar solucionar, sugestão esta aprovada pelos demais conselheiros. Prosseguindo, colocou-se em votação os respectivos laudos, sendo aprovados em concordância com as ressalvas apontadas pelo Conselho Fiscal. Dando sequência, tratou-se do processo administrativo nº 2018/17848/17894/00500 de interesse da Sra. Eunice Dias Rayon, acerca de revisão de pensão para inclusão da parcela "gratificação de procuratório" bem como do pagamento retroativo de tal parcela e da diferença de reajuste dos proventos. Por tratar-se de um valor de grande relevância o Conselho Diretor (CODIR) submeteu ao CMP para conhecimento e deliberação. As conselheiras Vanessa Carneiro e Altina Magalhães expuseram que a gratificação procuratória foi criada em 2004 e o aposentado faleceu em 2003. Considerando que restam dúvidas quanto ao embasamento legal para o pagamento do procuratório, decidiu-se pelo envio dos autos a Procuradoria Jurídica desta Autarquia para reanálise e manifestação, com posterior retorno a este Conselho para deliberação. Continuando, e adentrado ao último assunto da pauta, outros assuntos que houver. 1) Calendário de Reuniões Ordinárias para 2019, aprovado, podendo haver alteração. 2) O Conselheiro Edson Fernandes expôs que a AmazonPrev elabora Estudo Atuarial segregando o Fundo Financeiro por poderes (Executivo e Legislativo). Diante disso, sugeriu que a Manaus Previdência, em seus Cálculos Atuariais futuros, faça igualmente esta segregação, indo além e segregando dentro do Poder Executivo, as grandes secretarias (Educação e Saúde). Sugeriu, por fim, o estreitamento das relações com a AmazonPrev, com a realização de reuniões conjuntas dos Conselhos de Administração e Fiscal, assim como também dos respectivos Comitês de Investimento para troca de experiências. O presidente agradeceu as sugestões e disse que dará encaminhamento aos assuntos. E, não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente deu-se por encerrada a reunião, às 11h00 (onze horas), 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.

Silvino Vieira Neto (Presidente do CMP).....

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

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

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

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

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

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

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