Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MANAUS PREVIDÊNCIA – COFIS.

Ao 06 (sexto) dia do mês de julho de 2021 (dois mil e vinte um), às 13h (treze horas), 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 dos 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 maio de 2021, 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 – Balancete mês de maio/2021; Item II – Relatório de Investimentos maio/2021; III – Relatório de Governança Corporativo do 1º Trimestre de 2021; IV – Outros assuntos eventualmente pertinentes. Item I – A) QUANTO AS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS.** Em análise pelo Conselheiro Antonio Breves, a Receita arrecadada em maio totalizou R$ 27.352.382,19, que comparada com a receita de abril no valor de R$ 28.923.363,69, observa-se que houve uma queda de 3,60%. Até o mês em referência a Receita Arrecadada da Manausprev alcançou o montante de R$ 135.493.687,67, o que equivale a 30,90 % da receita orçada da instituição no total de R$ 348.309.000,00 para o presente exercício. Os investimentos dos recursos do RPPS renderam no mês de maio R$ 905.640,84, já houve uma melhora substancial em relação ao mês anterior que foi de R$ 32.764,45. No que diz respeito aos rendimentos dos Serviços Administrativos os rendimentos foram da ordem de R$ 1.656.501,99, valor este que gira em torno do montante do mês de abril que foi de R$ 1.658.234,04. As Receitas Correntes e as Receitas Correntes Intraorçamentarias no mês em análise totalizaram R$ 11.249.297,50 e R$ 16.103.084,69 respectivamente. Deve-se observar ainda o comportamento das variáveis que afetam os rendimentos das aplicações dos ativos da Manausprev no mercado financeiro, como os Investimentos do RPPS e dos Serviços Administrativos, importantes itens que compõem a receita e que sofrem os impactos da pandemia do Covid 19. Este foi o perfil da Receita Arrecadada

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 30/07/2021 11:21:48
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIOLINDA CORREA GARCIA DOS SANTOS EM 30/07/2021 10:33:06
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 12269F39

da Manausprev referente ao mês de maio/ 2021. **B) BALANCETE DE MAIO.** A Conselheira Mariolinda Garcia, em análise ao balancete financeiro do mês de maio/2021 da Manaus Previdência, constatou: b) 1. 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 mês de maio, apresentou déficit patrimonial de R$ 28.716.638,63; b) 3. Os investimentos de Curto Prazo tiveram aumento na aplicação no montante de R$ 22.109.686,15 com relação ao mês anterior; os investimentos de Longo Prazo, tiveram uma redução no valor de R$ 353.801,53, devido aos resgates ocorridos no mês; b) 4. O Almoxarifado de Material de Consumo, tendo verificados os Mapas Contábeis Sintético e Analítico do sistema PMM que apresentaram saldo no estoque de material de consumo no valor de R$ 40.438,83, verificou a ocorrência de aquisições no valor de R$ 10.820,00, referente a produtos classificados como de limpeza e higienização, proteção e segurança, sinalização visual e materiais de divulgação; não ocorreu saída de material; b) 5. Os 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 a aquisição de bens móveis – tapetes e barreiras de segurança, ficando o saldo do mês em R$ 6.403.271,00; o saldo de depreciação dos bens móveis no mês de maio totalizou R$ 2.507.094,55; b) 6. Foi verificado saldo na conta 113510402 Cartão Pagamento – Suprimento de Fundos, no valor de R$ 2.244,47, a regularizar, visto que o saldo é referente a adiantamento efetuado no mês de março; b) 7. Os créditos previdenciários de curto prazo a receber apresentaram saldo de R$ 31.698.389,05; os de longo prazo R$ 198.938.430,75; b) 8. As contas do Passivo Circulante encontram-se com movimentação normal, quando observados os débitos e créditos no mês, sendo que permanece o valor de R$ 2.326,68 na conta 211110101 – Salários, remunerações e benefícios, referente a valor de segurado falecido, a regularizar; b) 9. O Passivo de Longo Prazo da conta de fornecedores, com saldo no valor de R$ 25.813,76, não houve alteração com relação ao mês anterior; idem de consignados, com saldo no valor de R$ 73.851,47; b) 9. A execução orçamentária apresentou déficit orçamentário. **C) Folha de Pagamento de MAIO 2021**: O

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 30/07/2021 11:21:48
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIOLINDA CORREA GARCIA DOS SANTOS EM 30/07/2021 10:33:06
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 12269F39

conselheiro Eli analisou a folha de pagamento referente ao mês de maio de 2021, como segue: Funcionários e Servidores, folha de pagamento com o valor de R$ 660.499,27 (seiscentos e sessenta mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) no Processo Nº. 2021.17848.17869.0.000430, com laudo técnico nº 139/2021– AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.270 a 274). Pensionistas, folha de pagamento com o valor de R$ 5.306.542,64 (Cinco milhões, trezentos e seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), no Processo Nº. 2021.17848.17852.0.000398, com laudo técnico nº. 112/2021 - AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.96 a 98). Foi identificado um acréscimo de R$ 274.019,72 (duzentos e setenta e quatro mil, dezenove reais e setenta e dois centavos) na folha de maio em relação a folha de abril, mas que se justifica pois também consta um quantitativo de 62 (sessenta e dois) novos pensionistas na PMM. Aposentados, folha de pagamento com o valor de R$ 22.744.790,55 (Vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos) no Processo Nº 2021.17848.17852.0.000397, com laudo técnico nº. 113/2021 - AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.106 a 108). Foi identificado um acréscimo de R$ 108.667,19 (cento e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos) na folha de maio em relação a folha de abril, mas que se justifica pois também consta um quantitativo de 16 (dezesseis) novos aposentados na PMM. 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**, conselheira Rosiane Brito, analisando as despesas deste mês de MAIO 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 quantos despesas fixas e correntes. CONSTATOU O EQUILÍBRIO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS SENDO: 1.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 30/07/2021 11:21:48
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIOLINDA CORREA GARCIA DOS SANTOS EM 30/07/2021 10:33:06
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 12269F39

Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

UNIDADES GESTORAS 630201–MANAUS PREVIDÊNCIA, Total da despesa empenhada foi no montante de R$ 12.349.568,53. 2. UNIDADE GESTORA 630202 – PLANO PREVIDENCIÁRIO: Total da despesa orçamentária realizada foi no montante de R$ 28.393.049,93. 3. UNIDADE GESTORA 630203 – Plano Financeiro: A despesa empenhada foi no montante de R$ 117.228.165,72. Despesa Empenhada da Autarquia MANAUSPREV totalizou R$ 157.970.784,18. SENDO PAGO APROXIMADAMENTE 97,98% DOS VALORES EMPENHADOS. 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) 2. RENTABILIDADE TOTAL DA MANAUSPREV EM MAIO de 2021,** em análise pela conselheira Suani Braga**,** o rendimento positivo no montante de R$ 26.448.952,65 mais o de rendimento negativo (perdas) no montante de R$ 5.886.886,24, **totalizando um rendimento positivo da Autarquia, em Maio de 2021, R$ 20.562.066,40 (vinte milhões quinhentos e sessenta e dois mil sessenta e seis reais e quarenta centavos**). **E) 3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO,** em janeiro, conforme política de investimento**: e) 3.a. FI Renda fixa - Títulos Públicos (art. 7º, I, a):** no montante de R$ 52.065.697,92 (4,23%); **e) 3.b. FI Renda fixa - Títulos Públicos (art. 7º, I, b):** o valor de 224.700.891,14 (18,25%) ; **e) 3.c. FI Renda fixa (art. 7º, IV, a):** corresponde a R$ 200.211.570,18 (16,26%), ; **e) 3.d. FIDC's (art. 7º,VII, a):** no montante de R$8.247.060,14 (0,67%);**e) 3.e. FI Renda fixa - Crédito Privado (art. 7º,VII, b):** composto pelo montante de R$ **66.463.051,85** (5,40%). **e) 3.f. FI de Renda variável (art. 8º, II, a):** totalizou R$ 381.600.237,82 (30,99%). **e) 3.g. FI de Renda variável (art. 8º, III):** valor total de R$131.822.385,88 (10,70%); **e) 3.h. FI de Renda variável (art. 8º, IV, a) :** no montante de R$ 32.446.315,15 (2,63%), **e) 3.i. FI de Renda variável (art. 8º, IV, b):** composição no valor total de R$ 16.495.772,08 (1,34%), **e) 3.j. FI de Renda variável (art. 9º, II):** montante de R$ 75.299.290,12 (6,11%); **e) 3.l. FI de Renda variável (art. 9º, III):** composição no valor de R$ 42.178.249,77 (3,42%). **Totalizando os valores da carteira de investimento da MANAUSPREV, em dezembro de 2020, no montante de R$ 1.231.530.522,05 (um**

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 30/07/2021 11:21:48
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIOLINDA CORREA GARCIA DOS SANTOS EM 30/07/2021 10:33:06
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 12269F39

bilhão, duzentos e trinta e um mil, quinhentos e trinta mil e quinhentos e vinte e dois reais e cinco centavos) (100%). Após, análise pelos conselheiros, este colegiado aprovou o balancete de Maio de 2021. **ITEM II: APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTO de maio 2021,** item apreciado e aprovado por unanimidade pelo colegiado do COFIS, com assinatura digital do **Parecer nº 09/2021 – COFIS**, com posterior envio ao CMP para deliberação final. **ITEM III – RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO 1º TRIMESTRE DE 2021.** O relatório do 1º Trimestre de 2021, discorre sobre os resultados das informações, dados e documentos encaminhados pelos órgãos competentes, e elaborado pela ASTEC da Manaus Previdência. Dessa feita, o presente relatório foi aprovado por este colegiado, com assinatura do **Parecer nº 10/2021** – CONSELHO FISCAL, com envio ao CMP. **ITEM III: Outros assuntos eventualmente pertinentes,** foi solicitado uma exposição para os conselheiros sobre as certificações obrigatórias para membros do conselho e seus prazos da obtenção. 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) - *Assinatura Digital*

Mariolinda Côrrea Garcia dos Santos (Conselheira Titular) **–** *Assinatura Digital*

Rosiane da Silva Brito (Conselheira Titular) – *Assinatura Digital*

Eli Camilo Custódio (Conselheiro Titular) – *Assinatura Digital*

Antonio da Silva Breves (Conselheiro Titular) – *Assinatura Digital*

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 30/07/2021 11:21:48
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIOLINDA CORREA GARCIA DOS SANTOS EM 30/07/2021 10:33:06
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 12269F39

REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20210730083605_ata_da_7__reuni_o_ordin_ria__do_cofis___06.07.2021.pdf do documento **2021.17848.17916.9.011459** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
ANTONIO DA SILVA BREVES 031.717.522-04	30/07/2021 08:59:48 (LOGIN E SENHA)
ELI CAMILO CUSTÓDIO 163.051.322-91	30/07/2021 09:19:57 (LOGIN E SENHA)
ROSEANE DA SILVA BRITO 618.356.252-15	30/07/2021 09:24:04 (LOGIN E SENHA)
MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS 234.137.432-87	30/07/2021 10:33:06 (LOGIN E SENHA)
SUANI DOS SANTOS BRAGA 313.636.602-68	30/07/2021 11:21:48 (LOGIN E SENHA)

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 12269F39