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

Aos 14 (catorze) dias do mês de novembro de 2019 (dois mil e dezenove), às 08:30 h (oito horas e trinta minutos), reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência – CMP. Presentes os Conselheiros **Daniela Cristina da Eira Corrêa Benayon** (Presidente), **Altina Magalhães de Souza** (Conselheira Titular), **Vanessa Cardoso Carneiro** (Conselheira Titular), **Marcelo Magaldi Alves** (Conselheiro Titular), **Walber Moraes dos Reis** (Conselheiro Titular) e **Rossicleide Brandão da Fonseca** (Conselheira Titular), bem como os(as) **Convidados(as) Cristiane Marcela Moura de Sá** (Chefe do Setor de Contabilidade), **Flávio Rodrigues de Castro** (Superintendente de Investimentos) e **Andresa Nogueira do Carmo** (Analista Previdenciário). Verificada a existência de quórum para abertura da reunião, deu-se início aos trabalhos. Nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei n.º 2.419/2019, e respeitando a ordem alternada do encargo, a Presidente do CMP designou a Conselheira Vanessa Cardoso Carneiro para atuar como secretária da presente reunião. Ato contínuo, fez-se a leitura da Ata da Reunião anterior (8ª Ordinária) e, não havendo nenhuma observação a ser feita, esta foi aprovada e assinada pelos Conselheiros. Iniciada a reunião, a Presidente passou à leitura da pauta do dia: (1) Balancete do mês de setembro de 2019; (2) Relatórios de Investimentos dos meses de agosto e setembro de 2019; (3) Apresentação da servidora Andresa Nogueira do Carmo para o cargo de Auditor-Chefe. Dando atendimento à pauta, a Presidente cedeu a palavra à senhora Marcela de Sá para apresentação do Balancete referente ao mês de setembro de 2019. Cumprimentando a todos, a Chefe do SCONT iniciou sua apresentação elucidando que o balancete em referência já foi analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal – Cofis, cuja ata será disponibilizada ao final para conferência. Assim, demonstrou o Ativo Circulante, com as Contas Banco Movimento, por plano, Financeiro, Previdenciário e Taxa de Administração. Além disso, com os registros de Adiantamento 13º Salário, Suprimento de Fundos, Créd. Receber por Pgto Indevido Benef. Prev, Depósitos e Cauções – Rec. Aplicados, Créditos Previdenciários Inscritos – Servidor, Créditos Previdenciários Inscritos – Patronal, Créditos Previdenciários Parcelados – CP, Compensação Previdenciária, Títulos e Valores Mobiliários (Aplicações em Renda Fixa, Aplicações em Renda Variável e Taxa de Administração), Estoque e Anuidades. No que concerne à Conta "Pagamentos a Regularizar", foi feita a baixa do registro referente ao crédito de ICMS da empresa WU. Os investimentos a Curto Prazo, por sua vez, somaram cerca de R$ 847,5 milhões. Quanto às demais contas do Ativo Circulante, os valores permaneceram dentro do usual. No que diz respeito ao Ativo Não Circulante, donde se inferiu as seguintes consignações: Créditos Previdenciários Parcelados – LP, Créditos por Danos ao Patrimônio, Assinaturas e Anuidades, Títulos e Valores Imobiliários LP (Aplicações em Ativos e Imóveis RPPS menos a Depreciação), Bens Móveis (menos a Depreciação), Software e Bens Imóveis; explicou que, por se tratar de registros a longo prazo, os valores permanecem os mesmos de julho de 2019, à exceção dos investimentos que variam conforme a alocação dos recursos pela SUPINV. No Passivo Circulante, por outro lado, em que se consignam as obrigações a pagar a curto prazo, são catalogados os seguintes

13.016.953,15), Despesa Liquidada (total de R$ 10.966.325,69) e Despesa Paga (total de R$ 10.619.189,76), em valores acumulados até setembro de 2019. Ainda a título de Despesas, na UG: 630202 – PLANO PREVIDENCIÁRIO, com Benefícios e Custeio dos Segurados e Dependentes, compreendem-se: Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem. e Reformas dos Militares, Pensões do RPPS e do Militar, Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar, Sentenças Judiciais, Despesas de Exercícios Anteriores; Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica; Despesas de Exercícios Anteriores; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (INTRA – Taxa de Administração) e Obrigações Tributárias e Contributivas; cada um com registros de Despesa Empenhada (total de R$ 54.042.374,91), Despesa Liquidada (total de R$ 53.937.617,55) e Despesa Paga (total de R$ 53.504.427,15), em valores acumulados até setembro de 2019. Por fim, em Despesas, na UG: 630203 – PLANO FINANCEIRO, com Benefícios e Custeio dos Segurados Dependentes, processam-se: Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem. e Reformas dos Militares, Pensões do RPPS e do Militar, Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar, Despesas de Exercícios Anteriores, Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica, Compensações ao RGPS, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e Obrigações Tributárias e Contributivas; cada um com registros de Despesa Empenhada (total de R$ 187.635.572,50), Despesa Liquidada (total de R$ 187.604.611,32) e Despesa Paga (total de R$ 186.367.217,48), em valores acumulados até setembro de 2019. Por fim, no resumo da Execução Orçamentária, até o mês setembro de 2019, apresentou Planilha com informações, por Plano, de: Receita Realizada, Despesa Empenhada, Despesa Liquidada e Saldo Orçamentário. A pedido do Conselheiro Marcelo Magaldi, no resumo da Execução Orçamentária, o Plano Financeiro foi fracionado em três fontes (0261, 0661 e 0294), de modo que a utilização dos recursos do Crédito por *Superavit* (Fonte 0661) restou apresentada de maneira mais cristalina. Finalizada a apresentação do Chefe do SCONT, foi disponibilizada aos Conselheiros, para conferência, a Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, momento após o qual os Conselheiros do CMP decidiram pela aprovação, por unanimidade, do balancete do mês de setembro de 2019. A Chefe do SCONT agradeceu e retirou-se da sala. Dando continuidade aos assuntos do dia, a Presidente cedeu a palavra ao Superintendente de Investimentos para apresentação dos Relatórios de Investimentos de agosto e setembro de 2019. Cumprimentando a todos, Flávio Rodrigues iniciou sua apresentação elucidando que os Relatórios em epígrafe já foram objeto de deliberação prévia do Comitê de Investimentos e do Conselho Fiscal, sendo aprovados por ambos os órgãos colegiados. Dessa feita, no que diz respeito à Carteira Total de Investimentos da Manaus Previdência, ressaltou que a posição em 31/08/2019 foi de R$ 1.073.830.728,27, enquanto que em 30/09/2019 foi de R$ 1.095.300.730,88, com a seguinte composição: 26% inflação, 35% renda fixa, 18% bolsa, 6% multimercado, 5% pré-fixados, 5% crédito privado, 2% FI Imobiliário, 2% FIP, 1% FIDC e 0% DI. Assim, pelo regime de segregação de massas, em setembro de 2019, a Carteira correspondeu a R$ 1.056.419.493,80 no Plano Previdenciário, R$ 15.760.470,90 no Plano Financeiro e R$ 23.120.766,18 na Taxa de Administração. Desse modo, 72% dos recursos estão alocados em Renda Fixa e 28% em

Renda Variável. Quanto à qualidade do Investimento da Carteira Total, 92,17% estão alocados na Carteira Sem Fundos Problemáticos, em face de 7,83% de Investimentos Problemáticos. No Plano Previdenciário, em que há a necessidade de se manter o equilíbrio atuarial (com meta de IPCA+6%), a rentabilidade da Carteira, incluindo os fundos problemáticos, foi de 1,82%, e, desconsiderando tais fundos, foi de 1,91%, enquanto que a meta para o período foi de 0,45%, com o CDI em 0,47% e o Ibovespa em 3,57%. Assim, no acumulado até setembro de 2019, a carteira do PPREV rendeu 14,16%, sem fundos problemáticos 15,25%, ao passo que a meta atuarial foi de 7,07%, já nos últimos 12 meses, a carteira PPREV entregou 20,45% de rentabilidade, sem fundos problemáticos 22,60%, contra uma meta de 9,02% e, na janela dos últimos 24 meses, a carteira PPREV rendeu 24,60%, sem fundos problemáticos 29,60%, com a meta em 20,76%. Na sequência, passou a exibir as Principais Movimentações, nos meses de agosto e setembro de 2019, referentes a recebimento de juros, amortização e dividendos, bem como de resgates e aplicações, que movimentaram cerca de R$ 101,3 milhões no período. Finalizada a apresentação e não havendo mais questionamentos, os Relatórios de Investimentos de agosto e setembro de 2019 foram aprovados pelos membros do CMP, à unanimidade. O Superintendente de Investimentos agradeceu e retirou-se da sala. Dando continuidade à pauta, a Presidente apresentou a servidora Andresa Nogueira do Carmo para ocupar o cargo de Auditor-Chefe. Expôs que, dada a meta da Manaus Previdência em alcançar a certificação Pró-Gestão Nível IV, urge a necessidade de que o posto de Auditor-Chefe seja ocupado por servidor efetivo vinculado ao Município de Manaus, motivo por que a alta gestão da Autarquia optou por indicar a senhora Andresa Nogueira, ocupante do cargo de Analista Previdenciário – Especialidade Administração, atualmente lotada na PROJUR. Cedida a palavra à senhora Andresa Nogueira, esta se identificou perante os membros do CMP resumindo suas qualificações, sua experiência profissional no âmbito da Administração Pública (Infraero, Ufam e Manaus Previdência), bem como sua formação acadêmica (Técnico em Segurança do Trabalho e Bacharel em Administração com especialização em Administração Pública – Gestão e Políticas Públicas). Após a análise do Currículo da servidora, os membros do CMP, no uso da atribuição conferida pelo art. 5º, inciso I, alínea "r", do Decreto n.º 4.364/2019, à unanimidade, referendaram o nome da senhora Andresa Nogueira do Carmo para ocupar o cargo de Auditor-Chefe da Manaus Previdência. 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, às 11:30 h (onze horas e trinta minutos), da qual eu, Vanessa Cardoso Carneiro, atuando como secretária, participei e lavrei a presente Ata, que assino com os demais Membros/Conselheiros do Conselho Municipal de Previdência.

Daniela Cristina da Eira Corrêa Benayon (Presidente do CMP).....

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

Marcelo Magaldi Alves (membro conselheiro titular).....

PREFEITURA DE MANAUS

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

Walber Moraes dos Reis (membro conselheiro titular).....

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

Maria Edna Araújo (membro conselheira titular).....