Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

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

Aos 08 (oito) dias do mês de setembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09h (nove horas), por meio de videoconferência, reuniu-se o Conselho Fiscal – COFIS. Presentes os Conselheiros (as) **Suani dos Santos Braga** (Presidente), **Ruth Freire de Souza** (Conselheira Titular), **Eli Camilo Custódio** (Conselheiro Titular)**, Geovanni Cruz Moreira e Silva** (Conselheiro Titular), **Izomitel Pessoa de Queiroz Filho** (Conselheiro Titular) e **Elizangela Machado de Macêdo** (Conselheira Titular). Verificada a existência de quórum, deu-se inicio aos trabalhos. A presidente passou à leitura da pauta do dia: **1)** Aprovação da Ata da 8ª Reunião ordinária; **2)** Balancete do mês de julho de 2022; **3)** Relatório de Investimentos do mês de julho de 2022; **3)** Apresentação da SUPINV; **4)** Documento Siged nº 2022.17848.17888.9.015412; 5) Relatório de Governança Corporativo do 2º Trimestre de 2022; **6)** Outros assuntos eventualmente pertinentes. Os documentos foram previamente disponibilizados pelo Setor de Contabilidade da Manaus Previdência, em atendimento a **art. 2º, itens "a" a "t" da Resolução nº 03/2016 – COFIS**. Ato contínuo, registrou-se a aprovação da ata da 8ª reunião ordinária, devidamente assinada e disponibilizada no endereço eletrônico: https://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/atas-das-reunioes-do-cofis-2022/. **A) RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE JULHO.** Dando prosseguimento a Conselheira Elizangela Machado analisou o comportamento da Receita Arrecadada do mês de julho/2022, o valor acumulado soma o montante de R$ 330.326.113,78, e representa um percentual de 76,79 de incremento da receita, em comparação com a Receita Orçada prevista para o exercício de 2022, no montante de R$ 430.183.000,00. Em relação a Receita Arrecadada no corrente mês, observa-se uma arrecadação no valor de R$ 49.320.721, 21 representando um percentual de 30,55% (- R$11.541.292,94) de redução da receita, em comparação com o valor arrecadado em junho/2022 (R$37.779.428,27). As rubricas que mais impactaram a receita no mês analisado, foram as Receitas Correntes no total de R$ 24.358.242,03 e as Intraorçamentárias no montante de R$ 24.975.837,82, totalizando R$ 49.334.079,85. Todavia, as deduções ocorridas no mês no valor de R$ 13.358,64, equilibraram a receita para o total R$49.320.721,21. A evolução da receita de Julho/2022 é verificada mediante análise dos Rendimentos dos principais Ativos Financeiros do RPPS, auferidos da Aplicação de Renda Fixa, somados

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: GEOVANNI CRUZ MOREIRA E SILVA EM 19/10/2022 11:42:36
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 19/10/2022 11:19:41
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 4 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 52181C68

com o total da Receita de Serviços, elencados a seguir: Ativos financeiros do RPPS (Renda Fixa), rendeu R$ 8.648.518,66, representando uma rentabilidade significativa de 92,15% (+R$7.969.297,31), em comparação a rentabilidade do mês anterior: R$679.221,35; Receita de Serviços (Serv. Administrativos e Comerciais Gerais) foram de R$1.814.342,88 no mês em análise, representando uma redução da receita em torno de 1,00% (-R$18.830,76) em relação ao mês de junho/2022: (R$ 1.833.173,64). Concluindo, observa-se que a evolução da receita no mês julho/2022, no total de R$ 10.462.861,54, obteve um acréscimo de 76% (+7.950.248,73), em comparação com a receita arrecadada no mês anterior que totalizou R$2.512.612,81, conforme quadro comparativo da Receita Orçada x Arrecadada do MANAUSPREV, demonstrado a seguir.

630000 MANAUSPREV	2022							
Unidades Gestoras: Todas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	diferença (+/-)
Receita Orçada x Arrecadada até o mês	430.183.000,00	88.668.177,77	149.856.083,61	187.766.648,10	243.225.964,30	281.005.392,57	330.326.113,78	99.856.886,22
Receita Arrecadada no mês	46.823.107,49	41.845.070,28	61.187.905,84	37.910.564,49	55.459.316,20	37.779.428,27	49.320.721,21	11.541.292,94
Rubricas que impactaram a Receita no mês	46.823.107,49	41.845.070,28	61.187.905,84	37.910.564,49	55.459.316,20	37.779.428,27	49.320.721,21	11.553.236,98
1.0.0.0 Receitas Correntes	21.034.851,09	19.021.975,98	38.325.271,07	14.853.222,78	32.156.094,95	14.575.289,41	24.358.242,03	9.782.952,62
7.0.0.0 Receitas Correntes Intraorçamentárias	25.788.810,72	22.823.094,30	22.862.954,32	23.068.821,73	23.319.157,59	23.205.553,46	24.975.837,82	1.770.284,36
8.1.2.1 Deduções de Contribuições Sociais	- 554,32	-	- 319,55	- 11.480,02	- 15.936,34	- 1.414,60	- 13.358,64	-
Demonstrativo da Evolução da Receita	10.205.950,82	5.499.241,64	26.330.764,94	2.335.931,57	20.001.612,81	2.512.394,99	10.462.861,54	7.950.466,55
1.3.2.1 Rendimentos Ativos Financeiros RPPS	6.493.363,38	3.621.745,19	24.534.250,80	525.845,87	18.198.523,50	679.221,35	8.648.518,66	7.969.297,31
7.6.0.0 Receita de Serviços (Adm e Comerciais)	3.712.587,44	1.877.496,45	1.796.514,14	1.810.085,70	1.803.089,31	1.833.173,64	1.814.342,88	- 18.830,76

Fonte: Anexo 10 – AFIM 2022.

B) BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2022. Seguindo, o conselheiro **Geovanni Cruz,** em análise do balancete financeiro do mês de julho de 2022 da Manaus Previdência, constatou: 1**) O equilíbrio contábil entre as unidades gestoras 630201 – Manaus Previdência, 630202 – Plano Previdenciário e 630203 – Plano Financeiro.** Verifica-se que os valores totais debitados foram equivalentes aos valores totais creditados. Os totais de débitos e créditos iguais não significam, necessariamente, a ausência de erros, pois não é possível identificar lançamentos em duplicidade ou

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: GEOVANNI CRUZ MOREIRA E SILVA EM 19/10/2022 11:42:36
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 19/10/2022 11:19:41
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 4 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 52181C68

omissões de lançamentos, por exemplo. Porém, para que o balancete esteja correto, é imprescindível a igualdade entre débitos e créditos e foi exatamente o que foi evidenciado. **2)** O balancete do órgão 63000 – Manaus Previdência, no acumulado até o mês de julho, apresentou variações patrimoniais diminutivas no valor de R$ 1.362.023.778,16 e variações patrimoniais aumentativas no valor de R$ 1.234.760.278,89, resultando em um déficit patrimonial no valor de R$ 127.263.499,27. O déficit patrimonial ocorre quando as variações patrimoniais diminutivas são maiores que as variações patrimoniais aumentativas. **3)** Os investimentos de Curto Prazo, na conta 114000000 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, apresentaram um decréscimo de R$ 43.330.331,73, quando comparado ao mês anterior, e até o final de julho acumularam o valor de R$ 551.115.326,18; Os investimentos de Longo Prazo, na conta 122000000 Investimentos, sofreram um acréscimo no valor de R$5.048.093,10, quando comparado ao mês anterior. Os valores acumulados em investimentos de longo prazo somam o montante de R$ 202.909.841,64, em julho. **4)** O Saldo dos estoques na conta 115000000, estoques, apresenta, no mês de julho, saldo de R$ 33.579,58, apresentando uma redução global de R$ 381,76. O consumo dos estoques foi, em sua maioria, materiais de expediente, manutenção de imóveis, gás engarrafado, dentre outros. **5)** Os Bens Imobilizados das contas 123000000 sofreram um pequeno decréscimo de R$ 20.678,44 em relação ao mês anterior, por ocasião do registro da depreciação, amortização e exaustão acumuladas no mês de abril. O valor final do Ativo Imobilizado é de R$ 13.334.614,33. **6)** Os créditos previdenciários a receber de curto prazo, na conta 113600000, apresentaram, no mês de julho, saldo de R$ 41.719.814,17 (um decréscimo de R$ 2.260.473,70, quando comparado ao mês anterior); os créditos previdenciários do RPPS de longo prazo, na conta 121120600, somaram o valor de R$ 181.360.198,11, em julho (sem qualquer alteração quando comparado ao mês anterior). **7)** As contas do Passivo Circulante apresentaram um saldo de R$ 12.447.523,35, resultando em um acréscimo de R$ 1.060.361,05, se comparado ao mês anterior. O Passivo Não Circulante acumula saldo de R$ 1.585.855.862,53 (sem alteração comparado ao mês anterior). A maior parte do endividamento de longo prazo é referente às Provisões Matemáticas de Longo Prazo, no total de R$ 1.568.860.835,69. **8)** As transferências concedidas e recebidas, resultantes ou independentes da execução orçamentária acumuladas até o mês de julho foram deficitárias no valor de, apenas, R$

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: GEOVANNI CRUZ MOREIRA E SILVA EM 19/10/2022 11:42:36
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 19/10/2022 11:19:41
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 4 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 52181C68

74.906,13 quando consideradas as transferências e delegações recebidas, na conta 450000000, no valor de R$ 772.491.190,15 e as transferências e delegações concedidas, na conta 350000000, no valor de R$ 772.566.096,28. **C) FOLHAS DE PAGAMENTO**. Prosseguindo, o conselheiro Eli Camilo Custódio Analisou as folhas de pagamento referente à JULHO de 2022. Foi analisado a folha de pagamento referente ao mês de julho de 2022, como segue: Servidores, folha de pagamento com o valor de R$ 794.016,92 (setecentos e noventa e quatro mil, dezesseis reais e noventa e dois centavos) no Processo Nº. 2022.17848.17869.0.000692, com o laudo técnico nº 220/2022 – AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls. 351 a 353). **Pensionistas,** folha de pagamento com o valor de R$ 5.970.192,84 (Cinco milhões, novecentos e setenta mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos) no Processo Nº. 2022.17848.17852.0.000623, com laudo técnico nº. 208/2022-AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.83 a 85). **Aposentados,** folha de pagamento com o valor de R$ 30.885.228,05 (Trinta milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e cinco centavos), no Processo Nº 2022.17848.17852.0.000622, com laudo técnico nº. 209/2022 - AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.146 a 148). Foi identificado, na folha deste mês, um quantitativo de 20 (vinte) 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, tendo os arquivos disponíveis para auditoria no seguinte endereço P:\setores\SMAN\FOLHA DE PAGAMENTO\RELATÓRIOS DA FOLHA2022\Julho. 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) EQUILÍBRIO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS:** Dando sequência, a conselheira **Ruth Freire** analisou o detalhamento das despesas orçamentárias empenhadas e pagas, sendo: **1)** UNIDADE GESTORA 630201 – MANAUS PREVIDÊNCIA: Até o mês de julho, registrou de despesa orçamentária executada o valor de R$ 11.047.412,09, sendo que 79,43% desse montante foi pago (R$ 8.775.061,37). **2)** UNIDADE GESTORA 630202 – PLANO PREVIDENCIÁRIO: O percentual de despesa paga (R$ 47.631.938,44), em relação a despesa orçamentária executada (R$ 48.881.023,02) foi de 97,44%. **3)** UNIDADE GESTORA 630203 –

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: GEOVANNI CRUZ MOREIRA E SILVA EM 19/10/2022 11:42:36
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 19/10/2022 11:19:41
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 4 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 52181C68

PLANO FINANCEIRO: A despesa orçamentária empenhada foi de R$ 213.991.445,66 sendo pago o percentual de 99,34%. O saldo consolidado da Despesa Orçamentária Empenhada até o mês de julho do Órgão: 63000 - MANAUS PREVIDÊNCIA foi de R$ 273.919.880,77 SENDO PAGO APROXIMADAMENTE 98,20% DOS VALORES EMPENHADOS. **4)** DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS E ADITIVOS FIRMADOS EM 2022 (JULHO) – SMAT: Apresenta informações compatíveis com os registros contábeis do sistema AFIM. A Unidade Gestora Manaus Previdência (630201) na competência de JULHO/2022 emitiu notas de empenhos para atender às despesas decorrentes do 3° Termo Aditivo ao Contrato n.º 012/2019 com a empresa PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. (Processo SIGED n.° 2022.17848.17891.0.000455) visando à prorrogação do prazo de vigência do referido contrato de prestação do serviço de Execução de Sistemas PRODAM-RH para manter o cadastro dos servidores e Folha de Pagamento de Pessoal, processar folhas de pagamento e fornecer relatórios para efetivação de pagamento; do 4° Termo Aditivo ao Contrato n.° 010/2019 com a empresa ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. (Processo SIGED n.° 2022.17848.17891.0.000438) visando à prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços de impressão (Outsourcing), com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel. Registrou também a vigência do 1° Termo Aditivo ao Contrato n.° 008/2021 com a empresa AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. (Processo SIGED n.° 2022.17848.17891.0.000324) visando a prorrogação e reajuste contratual referente à prestação dos serviços de manutenção, atualização e suporte técnico do software de gestão para Regime Próprio de Previdência Social (SISPREV), bem como treinamento aos usuários do aplicativo; vigência do Contrato n.º 012/2022 com a empresa CLARO S.A. (Processo SIGED n.º 2022.17848.17891.0.000629) para prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC), com fornecimento de Discagem Direta e Ramal (DDR) ou similar, nas modalidades Local (L) e Longa Distância Nacional (LDN) e a vigência do Contrato n.º 011/2022 com a empresa NOVA ERA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI (Processo SIGED n.º 2022.17848.17891.0.000462)

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: GEOVANNI CRUZ MOREIRA E SILVA EM 19/10/2022 11:42:36
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 19/10/2022 11:19:41
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 4 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 52181C68

para fornecimento de 960 (novecentos e sessenta) embalagens retornáveis com 20 litros de água mineral pelo período de 12 meses. Vale ressaltar que as portarias de designações dos gestores, fiscais e suplentes dos contratos citados foram publicados no Diário Oficial do Município (DOM). **E) RENTABILIDADE TOTAL DA MANAUS PREVIDÊNCIA.** Por derradeiro, a conselheira **Suani Braga** analisou o rendimento positivo no montante de R$ 33.001.201,28 no curto prazo (ganhos), não houve rendimento negativo. O rendimento positivo no montante no longo prazo (ganhos) de R$ 2.379.827,47, e rendimento de negativo de (perdas) de R$ 5.426.939,38, totalizando em julho, um rendimento positivo na autarquia de R$ 36.605.893,90 (trinta e seis milhões, seiscentos e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa centavo). O Comitê de Investimentos tem acompanhado de perto a desempenho dos fundos de Renda Fixa, de forma que aquele que apresente melhor desempenho receba novos aportes, enquanto aqueles que apresentem desempenho ruim sejam alvo de resgates. As demonstrações da COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO de julho de 2022, está em conformidade com a política de investimento da Autarquia, totalizando os valores da carteira de investimento da Manaus Previdência, no montante de R$ 1.216.932.868,17 (um bilhão, duzentos e dezesseis milhões, novecentos e trinta e dois mil e oitocentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos) (100%). Na qual 60,05%, estão renda fixa, no montante de R$ 730.300.368,65 (setecentos trinta milhões, trezentos mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), 30,54% estão em renda variável, no montante de R$ 371.596.467,14 (trezentos e setenta e um milhões, quinhentos e nove e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais quatorze centavos) e 9,45 %, no valor de R$ 115.036.033,38 (cento e quinze milhões, trinta e seis mil , trinta e três reais e trinta e oito centavos) estão aplicados em investimento no exterior. O Comitê de Investimentos tem acompanhado de perto a desempenho dos fundos de Renda Fixa, de forma que aquele que apresente melhor desempenho receba novos aportes, enquanto aqueles que apresentem desempenho ruim sejam alvo de resgates. **DELIBERAÇÃO:** À vista de todo o exposto o Balancete e demais demonstrativos contábeis do mês de julho foram aprovados à unanimidade com envio para registro do Conselho Municipal de Previdência – CMP. **F) RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE JULHO DE 2022.** Documento apreciado e aprovado pelos respectivos conselheiros, com assinatura digital do **Parecer nº 14/2022 – CONSELHO**

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: GEOVANNI CRUZ MOREIRA E SILVA EM 19/10/2022 11:42:36
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 19/10/2022 11:19:41
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 4 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 52181C68

FISCAL, com posterior envio ao CMP para deliberação final. **G) APRESENTAÇÃO DA SUPINV "MEDIDAS QUE ESTÃO SENDO ADOTADAS PARA BUSCAR A META ATUARIAL 2022".** Dando atendimento a deliberação da 8ª Reunião Ordinária deste Colegiado a Presidente cedeu a palavra ao Superientende de Investimentos e Presidente do Comitê de Investimentos Flávio Rodrigues de Castro. Fazendo uso da palavra o superintendente iniciou sua apresentação comentando que a Superintendência de Investimentos em conjunto com o Comitê de Investimentos vem acompanhando o Mercado Financeiro, há um trabalho interno da MANAUS PREVIDÊNCIA em avaliar o desempenho, a longo prazo, da carteira, para dar continuidade, ou retirada de investimentos conforme seu comportamento histórico. Além de estudos e consultoria com as agências de investimentos para melhor tomada de decisão. A migração para investimentos de renda fixa, tornou-se uma opção moderada para atingimento de meta, mas há uma visão de crescimento do mercado financeiro pra renda variável. A equipe de Investimentos da Autarquia avalia crescimento da renda variável, no mercado financeiro para tomar decisões futuras. **H) RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA.** Continuando, o Conselheiro Izomitel Pessoa analisou as evidências disponibilizadas pelas diversas áreas da Manaus Previdência. **a) Publicações do Site da Autarquia.** As publicações no site da Instituição, tais como: os indicadores de despenho, os dados das reuniões mensais regulares, as informações obtidas por meio do diálogo mantido com cada setor desta autarquia durante a auditoria realizada, opinamos pela conformidade com observações das atividades auditadas no período de abril a junho/2022, por conta dos registros de pendências e recomendações para fins de acompanhamento. Ressalta-se que a Auditoria Interna, os diversos conselhos deliberativos, as assessorias e os demais setores também realizam o controle interno das atividades que desenvolvem e possuem os conhecimentos técnicos necessários para avaliar a conformidade de suas sápidas e a adequação dessas atividades às legislações pertinentes, o que confere confiabilidade às informações requeridas para a elaboração do presente relatório. Ademais, informamos que foram realizadas todas s auditorias programadas para o segundo trimestre no Programa anual de Auditoria. **b) Saúde e Segurança no Trabalho.** Observou-se a continuidade de pendências registradas no presente Relatório, contratação da empresa EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA, prazo prorrogado por mais 30 dias

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: GEOVANNI CRUZ MOREIRA E SILVA EM 19/10/2022 11:42:36
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 19/10/2022 11:19:41
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 4 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 52181C68

para conclusão dos serviços, Elaboração das Normas e Procedimentos de Segurança do Trabalho, revisão do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), atualização das atividades com prazo expirado no Plano de Trabalho (CPPI-SEMAD), revisão do Mapa de Riscos, atualização do Plano de Trabalho (SGEP). A execução das atividades relacionadas a Saúde e Segurança do Trabalho encontra-se sobrestada. Contrato em execução, após finalização, agendar visita do Corpo de Bombeiros para obtenção do AVCB; Plano de Trabalho atualizado não está disponível no link de "Saúde e Segurança do Trabalho" na intranet. Necessidade de contratação de estagiário, informar quais medidas paliativas serão adotadas para suprir a necessidade do serviço, que será objeto de verificação no mês de agosto/2022. c**) Treinamento e Capacitação**, percentuais servidores (as): efetivos 25%; conselheiros 18,75%, estagiários 27,27 e terce rizados 80% (meta de 30 horas), opinou-se pela conformidade. **d) Arquivo Geral – envio de processos ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e Gestão Documental**, no controle de processos enviados ao TCE/AM, foram verificadas pendências: identificação de 02 (dois) processos em que, apesar da perda de prazo, não foi registrada justificativa quanto ao ocorrido, solicitamos que o setor preencha os campos em branco ou, ainda, apresente justificativa para a impossibilidade de obtenção de tais informações. **f) Arrecadação – Cobrança de Contribuições do Ente e da Câmara**, consta como uma das atribuições do Setor Financeiro (SFIN) acompanhar os repasses. Conforme item 12 do Manual, o registro contábil das contribuições (anexo 10) deve ser feito nos moldes da Lei nº 4.320/1964, no qual foi verificada a contabilização de valores arrecadados na planilha de composição da Taxa de Administração, porém, quanto a análise da contribuição patronal, os valores do mês de maio/2022, não estão de acordo com a referida planilha, motivada pela mudança na classificação da natureza da Receita. Todavia, o montante da receita está conforme para a UG 630201 MANAUSPREV. **e) Atendimento aos Segurados Via Call Center e Ouvidoria,** a análise buscou aferir a produtividade e a qualidade da atuação dos serviços prestados pela empresa contratada no mês de maio/2022 através do Mapa de Controle de Campanhas Ativa. Apurou-se o seguinte As evidências foram analisadas com base no Relatório nº 011/2022. Quanto aos atendimentos mediante Ouvidoria foram recebidas pelo canal "Fale Conosco" o total de 170 manifestações consolidadas no Quadro 21, sendo 154 do tipo de solicitação, 14 reclamações, 01 denúncias e 01 elogios. Todas as mensagens foram atendidas dentro

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: GEOVANNI CRUZ MOREIRA E SILVA EM 19/10/2022 11:42:36
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 19/10/2022 11:19:41
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 4 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 52181C68

do prazo de 07 (sete) dias úteis, levando em média 01 dias útil para serem respondidas. Os principais demandantes foram os aposentados (77), representando 45% das manifestações atendidas. No serviço "Call Center" foram registrados o total 4.414 atendimentos registrados no 2º trimestre/2022. **f) Benefícios – Concessão e Revisão**, prazo para análise dos processos previdenciários: 20 dias corridos para concessão de pensão, 10 dias para concessão de aposentadoria, 08 dias uteis para revisão de benefícios, e 03 dias úteis para planilha de cálculo de pagamento retroativo/devolução de valores, e 02 dias uteis para execução das folhas de pagamento dos aposentados e pensionistas. Meta de concessão de 80% dos benefícios dentro do prazo previsto: 25 dias uteis p/aposentadoria, 20 dias uteis para pensão e 35 dias uteis para revisão). Indicador de implantação dos benefícios em FOPAG: 07 dias corridos, cuja meta é de 90%. **g) Compensação Previdenciária**, análise e envio de requerimentos, a Manaus Previdência figura em 7º lugar no ranking nacional, subindo uma posição em relação ao trimestre anterior. Opinamos pela conformidade das atividades de compensação previdenciária no 2º trimestre/2022. **h) Apuração e Pagamento do Pasep**. Opinou-se pela conformidade das atividades de compensação realizadas nos meses de abril a junho de 2022. **i) Balanço Geral/Prestação de Contas.** Opinou-se pela conformidade, tendo em vista que a autarquia cumpriu o prazo para entrega da PCA-2021. **j) Execuções Orçamentárias**. Opinou-se pela conformidade do item. **l) Área de Investimentos**. Em análise os dados do mês de abril foram considerados conformes: técnicas do cheklist, mês de maio, as decisões constantes nas Atas das reuniões do Comitê de Investimentos - COMINV, não foram verificadas, devido atraso nas publicações. Os requisitos analisados no checklist de junho/2022 foram considerados conformes. **m) Área Jurídica – Defesas e Cumprimento de Decisões Judiciais e Pareceres nos Processos de Contratações**, demandas do setor em conformidade. **n) Área Tecnologia da Informação – Acesso, Contingência, Cópia de Segurança e Politica**, Itens avaliados: i) Atividades de controle de cópia de segurança da informação; ii) Chamados recebidos especificando a quantidade atendida e a quantidade pendente; iii) Atividades de contingência; vi) Disposições contidas na POSIC (Portaria nº 437/2022 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA); v) Comitê Gestor de Segurança da Informação: vi) Sanções disciplinares vii) Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos. **o) Sistema E-Contas Auditoria**, referiu-se ao mês de junho/2022, conforme previsto no

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: GEOVANNI CRUZ MOREIRA E SILVA EM 19/10/2022 11:42:36
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 19/10/2022 11:19:41
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 4 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 52181C68

Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

Programa Anual de Auditoria - 2022, ocasião em que consultamos o site e-Contas do TCE-AM, não sendo evidenciado pendências quanto ao envio das PMC, já que os meses de abril e maio/2022 foram entregues no prazo e o mês de junho/2022 ainda estava dentro do prazo para envio. **p) Portais da Transparência Municipal**, referiu-se ao mês de junho/2022, conforme previsto no Programa Anual de Auditoria -2022, ocasião em que consultamos o site e-Contas do TCE-AM, não sendo evidenciado pendências quanto ao envio das PMC, já que os meses de abril e maio/2022 foram entregues no prazo e o mês de junho/2022 ainda estava dentro do prazo para envio. **q) Matrizes de Riscos**, o acompanhamento e controle de riscos dos diversos setores é adotado mediante registro das informações em matrizes específicas, realizado de forma "amostral" tendo por base os riscos classificados "alto" e "moderado" de cada setor analisado, elencados a seguir. A auditoria amostral sobre as matrizes de risco, obteve como resultado a conformidade dos itens analisados, sendo registradas apenas as recomendações sugeridas aos setores responsáveis, bem como, os assuntos para acompanhamento**. r) Acompanhamento da Gestão**, reuniões regulares, ações voltadas para a qualidade de vida dos estagiários, programas para os segurados, convocação de candidatos aprovados em concurso e segregação de atividades. Verificou-se no organograma da autarquia, o posicionamento adequado à representação da função. **s) Manutenção do Pró-Gestão**, foram preenchidos os Checklists 08, 09 e 012, que demonstraram observações para os itens 3.2.8, 3.2.15 e 3.3.2, elencadas a seguir. Os demais itens foram considerados conformes. **RECOMENDAÇÕES:** Providenciar no site da autarquia a criação de link para inserir informações sobre o julgamento das contas/2021; publicação da Listagem Geral de Servidores deve ser atualizada semestralmente (informações até o mês de abril/2022). **t) Recomendações de Auditoria**, Matriz de Risco 06 - acrescentar na coluna "Controle Atual", o controle de vencimentos dos contratos contínuos, e revisar informação contida na coluna "Causa" . Publicar no site da autarquia "Aba Mais Transparência" o link para consulta ao julgamento das contas da autarquia_2021 pelo TCE-AM. Todas as evidências foram analisadas com base nas informações descritas no Relatório do Controle Interno do 2º Trimestre de 2022. **I) MEMO Nº 07/2022 – SPLAN/MANAUS PREVIDÊNCIA (DOCUMENTO SIGED Nº 2022.17848.17888.9.015412).** O documento trata da abertura parcial do Superavit Financeiro da Taxa de Administração, no valor de R$

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: GEOVANNI CRUZ MOREIRA E SILVA EM 19/10/2022 11:42:36
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 19/10/2022 11:19:41
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 4 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 52181C68

3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), para pagamento dos benefícios previdenciários desta Manaus Previdência. Dessa feita, o presente documento foi aprovado por este colegiado, com assinatura digital do **Parecer nº 12/2022 – CONSELHO FISCAL**, com envio ao Conselho Municipal de Previdência – CMP. **J) RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO 2º TRIMESTRE DE 2022.** O relatório do 2º trimestre de 2022, discorre sobre os resultados das informações, dados e documentos encaminhados pelos órgãos competentes e elaborado pela Assessoria Técnica – ASTEC. Mediante as informações contidas no presente relatório, os membros deste COFIS aprovam à unanimidade, com assinatura do **Parecer nº 13/2022 – CONSELHO FISCAL**, com envio ao Conselho Municipal de Previdência – CMP. Passando aos outros assuntos eventualmente pertinentes: Os documentos do Controle Interno da Manaus Previdência, serão analisados relatórios quadrimestrais e demais documentos mensais produzidos pelo respectivo setor, com envio a este Conselho. 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, 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*

Ruth Freire de Souza (Conselheira Titular) **–** *Assinatura Digital*

Elizangela Machado de Macêdo (Conselheira Titular) **–** *Assinatura Digital*

Geovanni Cruz Moreira e Silva (Conselheiro Titular) **-** *Assinatura Digital*

Izomitel Pessoa de Queiroz Filho (Conselheiro Titular) **-** *Assinatura Digital*

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

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: GEOVANNI CRUZ MOREIRA E SILVA EM 19/10/2022 11:42:36
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 19/10/2022 11:19:41
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 4 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 52181C68



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo ata_da_9__reuni_o_ordin_ria__do_cofis___08.09.2022.pdf do documento **2022.17848.17916.9.018900** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
ELIZANGELA MACHADO DE MACÊDO 601.961.652-53	19/10/2022 08:32:21 (LOGIN E SENHA)
RUTH FREIRE DE SOUZA 830.999.052-91	19/10/2022 08:34:20 (LOGIN E SENHA)
ELI CAMILO CUSTÓDIO 163.051.322-91	19/10/2022 08:57:32 (LOGIN E SENHA)
IZOMITEL PESSOA DE QUEIROZ FILHO 031.534.102-59	19/10/2022 09:03:40 (LOGIN E SENHA)
SUANI DOS SANTOS BRAGA 313.636.602-68	19/10/2022 11:19:41 (LOGIN E SENHA)
GEOVANNI CRUZ MOREIRA E SILVA 951.278.442-49	19/10/2022 11:42:36 (LOGIN E SENHA)