ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA – CMP.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09h00 (nove horas), na sala de reunião da Manaus Previdência, reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência – CMP. Presentes os Conselheiros: **Marcelo Magaldi Alves** (Presidente), **Lyvia Belém Martins Guimarães** (Conselheira Suplente), **Darlen da Silva Monteiro** (Conselheiro Titular), **Vanessa Cardoso Carneiro** (Conselheira Titular), **Lucilene Florêncio Viana** (Conselheira Titular), **Rossicleide Brandão da Fonseca** (Conselheira Titular), **Rosiane de Brito Guedes** (Conselheira Titular) e **Cláudia Serique e Silva** (Conselheira Titular), assim como os convidados, **Fernando Krichanã dos Santos** (Superintendente de Investimentos e Presidente do COMINV em exercício), **Carlos Michael Maia Rodrigues** (Chefe do Setor de Planejamento e Orçamento). Verificada a existência de quórum, 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, o conselheiro **Darlen da Silva Monteiro** foi designado para atuar como secretário da presente reunião. Iniciada a reunião, o Presidente passou à leitura da pauta do dia: **1) Aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária; 2) Indicadores de desempenho do mês de setembro de 2024; 3) Balancete do mês de setembro de 2024; 4) Relatório de Investimentos do mês de setembro de 2024; 5) Relatório de Governança Corporativo do 3º trimestre de 2024; 6) Reestruturação do Organograma da Manaus Previdência; 7) Outros assuntos eventualmente pertinentes.** De proêmio, registrou-se a **1) Aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária de 2024,** aprovada e assinada por todos os membros do Conselho Municipal de Previdência em 15/10/2024. Após os devidos informes, o Presidente passou à apresentação dos **2) Indicadores de desempenho do mês de setembro de 2024** (Documento SIGED nº 2024.17848.17912.9.028820), por meio do qual é feito o acompanhamento das metas traçadas e definidas à Manaus Previdência, enquanto gestora de regime próprio de previdência social. Nessa esteira, foram apresentados os seguintes indicadores: (a) Superintendência de Investimentos: Rentabilidade no mês de setembro, Rentabilidade Acumulada, Rentabilidade por Classe de Investimentos, Rentabilidade Acumulada por Classe de Investimentos e Evolução da Carteira de Investimentos - PPREV; (b) Setor Financeiro: Receita e Detalhamento referentes ao

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 19/11/2024 16:10:15
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VANESSA CARDOSO CARNEIRO EM 19/11/2024 13:34:12
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 6 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 86182F85

PPREV, PFIN e à Taxa de Administração; (c) Setor de Planejamento e Orçamento: LOA, Arrecadação, Empenho Folha e Arrecadação-Empenho concernentes ao Plano Previdenciário, ao Plano Financeiro e à Taxa de Administração; (d) Gerência da Área Previdenciária: Folha de Pagamento PPREV e PFIN, Relação de Receita x Despesa, por Secretaria, referentes ao PPREV e ao PFIN, Publicação de Aposentadoria, Tipo de Aposentadoria e Publicações por Plano, Publicação de Pensão, Comparativos entre 2023 e 2024 referentes às Aposentadorias e Pensões, Porcentagem de Aposentadorias, Pensões e Revisões concedidas no prazo, Porcentagem de Benefícios Implantados em Folha no prazo, Relatório Setorial SMAN, referente ao mês de setembro de 2024, abrangendo a Inclusão e o Impacto de Novas Aposentadorias e Pensões, a Exclusão de Aposentadorias e Pensões e seus Motivos, a Reativação de Benefícios, a Suspensão de Benefícios, o Quantitativo de Aposentados, Pensionistas e Servidores Ativos, a Evolução da Folha dos Aposentados e Pensionistas, o Relatório de Recadastramento, assim como o Relatório SICS, contendo o total dos registros de atendimentos e serviços realizados no mês em questão; (e) Setor de Compensação Previdenciária: Fluxo de Pagamentos COMPREV, Benefícios com Compensação Previdenciária, Fluxo de Requerimentos, Sistema BG Comprev (Requerimentos Manaus Previdência como solicitante), Sistema BG Comprev (Requerimentos Manaus Previdência como destinatário), Requerimentos Aguardando Análise da Manaus Previdência, Fila de Análise MANAUSPREV x INSS e Fila de Análise MANAUSPREV x AMAZONPREV; (f) SGEP: Metas de Treinamentos (servidores, estagiários, conselheiros e comitentes); (g) Gerência de Administração e Finanças: Despesas Administrativas; (h) Ouvidoria: Fale Conosco; (i) Procuradoria: Ações Judiciais propostas contra a Manausprev em setembro de 2024, Estratificação por Assunto – Concessão de Benefícios, Peças Judiciais e Pareceres Jurídicos 2024, RPV e Precatórios, bem como Sentenças e Acórdãos até setembro de 2024 (procedência contra e a favor da Manausprev) e principais decisões judiciais no mês em questão. Presentes na reunião e fazendo uso da palavra, o Superintendente de Investimentos e Presidente do COMINV em exercício e o Chefe do Setor de Planejamento e Orçamento, realizaram, respectivamente, a exposição detalhada dos itens “a)” e “c)” da apresentação de indicadores. Os demais itens foram apresentados pela Diretora-Presidente da Manaus Previdência em exercício. Destarte, uma vez respeitadas as

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 19/11/2024 16:10:15
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VANESSA CARDOSO CARNEIRO EM 19/11/2024 13:34:12
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 6 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 86182F85

diretrizes para elaboração, os membros do CMP aprovaram os Indicadores de Desempenho referentes ao mês de setembro de 2024. Em continuidade, no que tange ao **3) Balancete do mês de setembro de 2024**, já analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal – COFIS, com todas as informações quanto ao Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e Receitas e Despesas das UG: 630201 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, UG: 630202 – PLANO PREVIDENCIÁRIO e UG: 630203 – PLANO FINANCEIRO, assim como quanto à Execução Orçamentária até o mês de setembro, este foi previamente analisado pelos Conselheiros, tendo sido aprovado à unanimidade pelos membros do CMP. Dando continuidade aos assuntos do dia, o Presidente cedeu a palavra ao Superintendente de Investimentos e Presidente do COMINV em exercício para apresentação do **4) Relatório de Investimentos do mês de setembro de 2024** (Documento SIGED n.º 2024.17848.17920.9.028180). Cumprimentando a todos, Fernando Krichanã dos Santos iniciou sua apresentação elucidando que o Relatório em epígrafe já foi objeto de deliberação prévia do Comitê de Investimentos e do Conselho Fiscal, sendo aprovado por ambos os órgãos colegiados. Dessa feita, no que diz respeito à Carteira Total de Investimentos da Manaus Previdência, ressaltou que a posição em setembro de 2024 foi de R$ 1.741.029.138,32, com a seguinte composição: 2,36% em Pré-Fixados – NTN-F; 4,52% em Pré-Fixados – Fundos; 36,61% em títulos atrelados à inflação – NTN-B; 5,31% em inflação – LF; 3,60% em inflação – Fundos; 5,77% em fundos e títulos de renda fixa; 0,46% FIDC; 5,28% em fundos de crédito privado; 0,00 Multimercado; 0,77% FI Imobiliário; 21,07% em fundos de ações brasileiras; 9,30% em FIP; 4,95% em fundos de investimentos no exterior. Assim, pelo regime de segregação de massa, em setembro de 2024, a Carteira correspondeu a R$ 1.702.150.649,46 no Plano Previdenciário, R$ 30.473,066,63 no Plano Financeiro e R$ 8.405.422,23 na Taxa de Administração. Quanto à qualidade do Investimento da Carteira Total, 98,31% estão alocados na Carteira Sem Fundos Problemáticos, em face de 1,69% de Investimentos Problemáticos. Em setembro, a rentabilidade da carteira de investimentos do plano previdenciário foi de -0,25%. No acumulado dos últimos 12 meses a rentabilidade foi de 13,72%. No acumulado dos últimos 24 meses a rentabilidade do plano previdenciário foi de 25,40%. A “Carteira Ex Fundos Problemáticos” informa a rentabilidade do plano previdenciário desconsiderando o impacto dos fundos problemáticos, que são aqueles

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 19/11/2024 16:10:15
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VANESSA CARDOSO CARNEIRO EM 19/11/2024 13:34:12
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 6 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 86182F85

aplicados durante os anos de 2008 a 2012 e que se encontram fechados para resgates por não possuírem recursos em caixa, correspondendo a -0,25% no referido mês. A Meta Atuarial, que informa a meta de rendimento anual estabelecida para o plano previdenciário a partir da avaliação técnica atuarial anual, foi de 0,86% em setembro de 2024. O CDI para o respectivo período foi de 0,83%. A rentabilidade do CDI é utilizada como parâmetro base para investimentos de baixo risco. O “Ibovespa”, que informa a rentabilidade do principal índice de ações da bolsa de valores brasileira, foi de -3,08%, sendo utilizado como *benchmark* para a maioria dos fundos de ações brasileiras. Em setembro, o Comitê de Investimentos recebeu a equipe da gestora SPX SYN Gestão de Recursos, que apresentou em detalhes o Fundo Imobiliário SPX SYN de Desenvolvimento de Galpões Logísticos. Após deliberação, o Comitê de Investimentos aprovou a subscrição de cotas do fundo no valor de R$ 40.000.000,00. Ainda no mesmo mês, o Cominv também aprovou o Credenciamento da Tarpon Gestora de Recursos LTDA e da SPX SYN Gestão de Recursos LTDA. No mês em comento, a Carteira da Autarquia recebeu R$ 141.256,75 em amortizações dos fundos BVA MASTER I FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR, BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR e FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA. Todos os recursos recebidos foram aplicados em fundos DI conforme orientação do Comitê. Adicionalmente, foram aportados R$ 6.965,416,07 nos fundos de investimentos em participação PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII, VINCI STRATEGIC PARTNERS I e KINEA PRIVATE EQUITY V, em atendimento às respectivas chamadas de capital. Finalizada a apresentação e não havendo mais questionamentos, o Relatório de Investimentos de setembro de 2024 – disponibilizado previamente para análise dos Conselheiros – foi aprovado à unanimidade, no desempenho das competências de que trata o artigo 2º da Resolução nº 004, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 – CMP/MANAUS PREVIDÊNCIA, publicada no Diário Oficial do Município de Manaus Edição nº 5730, de mesma data, momento após o qual foi assinado digitalmente o Parecer n.º 22/2024 – CMP/MANAUS PREVIDÊNCIA, formalizando as referidas deliberações. Continuando, a Diretora-Presidente em exercício passou a apresentar o **5) Relatório de Governança Corporativo referente ao 3º trimestre de 2024**, formalizado no Siged sob nº 2024.17848.17918.9.029298, elaborado pela Assessoria Técnica (ASTEC) por meio da compilação das informações, dados, e documentos encaminhados pelos setores

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 19/11/2024 16:10:15
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VANESSA CARDOSO CARNEIRO EM 19/11/2024 13:34:12
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 6 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 86182F85

competentes. Com efeito, o encaminhamento do relatório em epígrafe ao CMP se deu em razão do disposto no art. 31, inciso VII, do Regimento Interno da Manaus Previdência, segundo o qual, à ASTEC compete: "*VII – encaminhar o Relatório de Governança Corporativa para análise e aprovação do CODIR, COFIS e CMP".* Na ocasião, foi verificada que o documento apresentado com 186 (cento e oitenta e seis) laudas, composto por 14 Capítulos (1. Apresentação, 2. Síntese Histórica, 3. Imagem Institucional, 4. Quantitativo de Beneficiários, 5. Receitas, 6. Despesas, 7. Evolução da Situação Atuarial, 8. Gestão de Investimentos, 9. Limites de Alçada, 10. Publicação das Atividades dos Órgãos Colegiados, 11. Atividades Institucionais, 12. Canais de Atendimento, 13. Arquivo e 14. Conclusão), observou os requisitos mínimos exigidos pelo Manual do Pró-Gestão versão 3.5, de 17 de janeiro de 2024 para a certificação Nível IV, a saber: a) dados dos segurados, receitas e despesas; b) evolução da situação atuarial; c) gestão de investimentos; d) publicação das atividades dos órgãos colegiados; e) atividades institucionais; e, f) canais de atendimento; com periodicidade trimestral. Dessa forma, os membros do CMP decidiram pelo conhecimento e aprovação do Relatório de Governança Corporativa referente ao 3º trimestre de 2024, momento após o qual foi assinado digitalmente o Parecer nº 23/2024 – CMP/MANAUS PREVIDÊNCIA, formalizando a referida deliberação. Na sequência, a Diretora-Presidente em exercício, passou a apresentar a **6) Proposta de Reestruturação do Organograma da Manaus Previdência** (Documento SIGED nº 2024.17848.17849.9.026714). Tendo em vista a implantação das adequações solicitadas na Reunião Ordinária realizada no mês de outubro de 2024, no que se refere à quantidade dos cargos a serem criados, assim como o novo impacto orçamentário e financeiro. Após a explanação, e sendo atendida as adequações os membros deste CMP aprovaram à unanimidade a nova proposta da reestruturação do organograma da Manaus Previdência. Sendo esses os assuntos da pauta, e não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente agradeceu aos presentes e deu por encerrada a reunião, às 11h30 (onze horas e trinta minutos), da qual, eu, Darlen da Silva Monteiro, atuando como secretário, participei e lavrei a presente Ata, que assino com os demais Membros/Conselheiros do Conselho Municipal de Previdência.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 19/11/2024 16:10:15
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VANESSA CARDOSO CARNEIRO EM 19/11/2024 13:34:12
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 6 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 86182F85

MARCELO MAGALDI ALVES
Presidente do Conselho Municipal de Previdência – CMP

LYVIA BELÉM MARTINS GUIMARÃES
Membro Conselheira Suplente

VANESSA CARDOSO CARNEIRO
Membro Conselheira Titular

ROSIANE DE BRITO GUEDES
Membro Conselheira Titular

LUCILENE FLORÊNCIO VIANA
Membro Conselheira Titular

ROSSICLEIDE BRANDÃO DA FONSECA
Membro Conselheira Titular

DARLEN DA SILVA MONTEIRO
Membro Conselheiro Titular

CLÁUDIA SERIQUE E SILVA
Membro Conselheira Titular

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 19/11/2024 16:10:15
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VANESSA CARDOSO CARNEIRO EM 19/11/2024 13:34:12
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 6 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 86182F85



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo do documento **2024.17848.17917.9.030205** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
DARLEN DA SILVA MONTEIRO 572.071.782-04	19/11/2024 12:57:08 (LOGIN E SENHA)
ROSIANE DE BRITO GUEDES 618.356.252-15	19/11/2024 12:58:01 (LOGIN E SENHA)
LUCILENE FLORÊNCIO VIANA 201.980.942-72	19/11/2024 12:58:15 (LOGIN E SENHA)
ROSSICLEIDE BRANDÃO DA FONSECA 034.316.572-49	19/11/2024 13:00:39 (LOGIN E SENHA)
LYVIA BELEM MARTINS GUIMARAES 444.581.182-34	19/11/2024 13:01:11 (CERTIFICADO DIGITAL)
CLÁUDIA SERIQUE E SILVA 567.588.712-15	19/11/2024 13:06:26 (LOGIN E SENHA)
VANESSA CARDOSO CARNEIRO 343.958.222-15	19/11/2024 13:34:12 (LOGIN E SENHA)
MARCELO MAGALDI ALVES 313.785.362-15	19/11/2024 16:10:15 (LOGIN E SENHA)