**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA – CMP.**

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09h (nove horas), reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência – CMP na sala de reunião da Sede da Manaus Previdência. Presentes os Conselheiros: **Marcelo Magaldi Alves** (Presidente), **Daniela Cristina da Eira Corrêa Benayon** (Conselheira Titular), **Vanessa Cardoso Carneiro** (Conselheira Titular), **Cláudia Serique e Silva** (Conselheira Titular), **Lucilene Florêncio Viana** (Conselheira Titular), **Darlen da Silva Monteiro** (Conselheiro Titular), **Rossicleide Brandão da Fonseca** (Conselheira Titular) e **Rosiane de Brito Guedes** (Conselheira Titular), assim como os (as) convidados (as) **Suani dos Santos Braga** (Presidente do Conselho Fiscal), **Cristiane Marcela Moura de Sá** (Chefe do Setor de Contabilidade), **Lyvia Belém Martins Guimarães** (Diretora de Administração e Finanças) e **Ana Silvia dos Santos Domingues** (Diretora de Previdência). 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, a conselheira Vanessa Cardoso Carneiro foi designada para atuar como secretária da presente reunião. Iniciada a reunião, o Presidente passou à leitura da pauta do dia: **1) Prestação de Contas do Exercício de 2023; e 2) Relatório de Governança Corporativa referente ao 4º trimestre – Fechamento Anual de 2023**. De proêmio, o Presidente cedeu a palavra à Sra. Suani dos Santos Braga, Presidente do Conselho Fiscal da Manausprev, para apresentação da **1) Prestação de Contas do Exercício de 2023**. Cumprimentando a todos, esta iniciou sua apresentação com a Execução Orçamentária, exibindo o comparativo da Receita entre 2022 e 2023. Na ocasião, expôs que houve um crescimento de 12,34% da Receita Realizada, na comparação entre 2022 e 2023, demonstrando o desempenho da Instituição quanto à busca de aumento de receita. Tal esforço também se mostrou presente na Realização a maior (diferença entre a receita prevista e a arrecadada), a qual, em comparação com 2022, apresentou um aumento de 1,67%. Em sequência, a Presidente do COFIS exibiu o comparativo da Despesa de 2022 com 2023, evidenciando um aumento quanto à Despesa Realizada (empenhada) de 8,86%. Informou, ainda, que foram abertos créditos que totalizaram uma Despesa Autorizada de R$ 609.700.574,76, ao passo que foi empenhado o montante de R$ 539.516.694,00,



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUCILENE FLORÊNCIO VIANA EM 29/02/2024 14:27:35
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 29/02/2024 12:22:30
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 6 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 21175082

ocorrendo uma economia orçamentária de R$ 70.183.880,36. Na oportunidade, ressaltou que o superávit orçamentário de 2023, no valor de R$ 153.369.695,44, explica-se pela utilização de créditos adicionais por superávit, tendo sido aberto o montante de R$ 30.752.955,56 de superávit orçamentário (recursos disponíveis, provenientes de outros exercícios). Em continuidade, a Presidente do COFIS registrou, por meio de comparativo entre os anos de 2022 e 2023, que o total de Restos a Pagar diminuiu 2,28%. Quanto ao Balanço Financeiro, exibiu a Receita Orçamentária em 2023, que registrou um aumento de 12,34% em relação a 2022. O saldo final em 2023, referente a investimentos, caixa e aplicação a curto prazo, totalizou R$ 833.444.361,32. Na oportunidade, foram analisadas as conciliações bancárias desses valores, ou seja, o confronto entre os saldos físicos dos bancos e o registro no sistema de administração financeira (AFIM). No âmbito do Balanço Patrimonial, o patrimônio líquido cresceu 847,58% em relação a 2022. Apesar do bom resultado no circulante, o COFIS recomendou a realização de concursos públicos que possam substituir colaboradores filiados ao regime geral, que ocupam atualmente cargos na administração municipal, por servidores efetivos filiados ao RPPS, a fim de que seja aumentada a base de contribuição para o regime próprio. Ademais, recomendou a realização de estudos que viabilizem a captação de recursos ao fundo financeiro, objetivando o fortalecimento do patrimônio líquido da entidade e o aumento da captação de receitas. Na ocasião, registrou que as Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo, compostas pelas provisões do plano financeiro e do previdenciário, apresentaram o valor de R$ 1.749.356.148,58, demonstrando um aumento de 16,44% em relação a 2022. No que tange às variações patrimoniais, as variações aumentativas financeiras tiveram um aumento de 33,42 % em relação ao ano anterior. Noutro giro, as variações diminutivas financeiras registraram um aumento de 19,8%. O resultado do exercício totalizou R$ 79.537,707,42, apresentando melhora de 6.544,03% em relação a 2022, demonstrando o bom desempenho da Manausprev para recuperação patrimonial da instituição. Por fim, quanto aos investimentos, foi analisada a conformidade dos saldos dos investimentos com os registros no AFIM e os lançamentos das rentabilidades positivas e negativas. Salientou-se que os relatórios de investimentos apresentados pelo Comitê de Investimentos (COMINV) mensalmente foram submetidos e aprovados pelo COFIS. Ademais, foi analisada a carteira de investimentos com a política de



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUCILENE FLORÊNCIO VIANA EM 29/02/2024 14:27:35
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 29/02/2024 12:22:30
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 6 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 21175082

investimentos. Em dezembro de 2023, a Carteira de Investimentos da Manaus Previdência totalizou R$1.556.053.928,79 (um bilhão, quinhentos e cinquenta e seis milhões, cinquenta e três mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), dos quais: R$1.506.449.192,45 (um bilhão, quinhentos e seis milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos) pertencentes ao Plano Previdenciário; R$ 37.008.304,97 (trinta e sete milhões, oito mil, trezentos e quatro reais e noventa e sete centavos) pertencentes ao Plano Financeiro; e R$ 12.596.430,37 (doze milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e sete centavos) referentes à Taxa de Administração. Finalizada a apresentação da Presidente do COFIS, foi disponibilizado aos Conselheiros, para conferência, o Parecer nº 03/2024 do Conselho Fiscal da Manaus Previdência – COFIS, momento após o qual os Conselheiros do CMP decidiram pela aprovação, à unanimidade, da Prestação de Contas Anual de 2023, formalizando a deliberação por meio da Resolução nº 001, de 23 de fevereiro de 2024 – CMP/MANAUS PREVIDÊNCIA, que segue para publicação no Diário Oficial do Município de Manaus – DOM. Ante o exposto, a Presidente do COFIS agradeceu aos presentes e se retirou da sala de reunião. Dando prosseguimento à pauta, a Diretora-Presidente da Manaus Previdência, Daniela Cristina da Eira Corrêa Benayon, passou a apresentar o **2) Relatório de Governança Corporativa referente ao 4º trimestre – Fechamento Anual de 2023**, o qual foi elaborado pela Assessoria Técnica (ASTEC) por meio da compilação das informações, dados e documentos encaminhados pelos setores competentes. Com efeito, o encaminhamento do Relatório em epígrafe ao CODIR 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 verificado que o Relatório apresentado com 213 (duzentos e treze) laudas, composto por 14 Capítulos (1. Apresentação, 2. Síntese Histórica, 3. Imagem Institucional, 4. Dados dos 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 3.4, de 2 de janeiro de



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUCILENE FLORÊNCIO VIANA EM 29/02/2024 14:27:35
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 29/02/2024 12:22:30
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 6 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 21175082

2023 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 4º trimestre - Fechamento Anual de 2023, momento após o qual foi assinado digitalmente o Parecer nº 05/2024 – CMP/MANAUS PREVIDÊNCIA, formalizando a referida deliberação. E, não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente agradeceu aos presentes e deu por encerrada a reunião, às 11h (onze horas), 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 (CMP).

**MARCELO MALGADI ALVES**
Presidente do Conselho Municipal de Previdência – CMP

**DANIELA CRISTINA DA EIRA CORRÊA BENAYON**
Membro Conselheira Titular

**VANESSA CARDOSO CARNEIRO**
Membro Conselheira Titular

**CLÁUDIA SERIQUE E SILVA**
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



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUCILENE FLORÊNCIO VIANA EM 29/02/2024 14:27:35
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 29/02/2024 12:22:30
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 6 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 21175082



## REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo atada1reunioextraordinria23.02.2024.pdf do documento **2024.17848.17917.9.004796** foi assinado pelos signatários

| DADOS DO SIGNATÁRIO | DADOS DA ASSINATURA |
|---|---|
| DANIELA CRISTINA EIRA CORRÊA BENAYON<br>474.482.292-49 | 29/02/2024 10:07:14<br>(LOGIN E SENHA) |
| ROSSICLEIDE BRANDÃO DA FONSECA<br>034.316.572-49 | 29/02/2024 10:09:56<br>(LOGIN E SENHA) |
| DARLEN DA SILVA MONTEIRO<br>572.071.782-04 | 29/02/2024 10:10:11<br>(LOGIN E SENHA) |
| CLÁUDIA SERIQUE E SILVA<br>567.588.712-15 | 29/02/2024 10:30:58<br>(LOGIN E SENHA) |
| VANESSA CARDOSO CARNEIRO<br>343.958.222-15 | 29/02/2024 10:37:18<br>(LOGIN E SENHA) |
| ROSIANE DE BRITO GUEDES<br>618.356.252-15 | 29/02/2024 11:11:10<br>(LOGIN E SENHA) |
| MARCELO MAGALDI ALVES<br>313.785.362-15 | 29/02/2024 12:22:30<br>(LOGIN E SENHA) |
| LUCILENE FLORÊNCIO VIANA<br>201.980.942-72 | 29/02/2024 14:27:35<br>(LOGIN E SENHA) |