ATA DA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2023 DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA – CMP.

Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 08h30 (oito horas e trinta minutos), na sala de reunião da Manaus Previdência, reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência – CMP. 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), **Rosiane de Brito Guedes** (Conselheira Titular), **Lucilene Florêncio Viana** (Conselheira Titular) e **Darlen da Silva Monteiro** (Conselheiro Titular). Ausente a Conselheira Titular **Rossicleide Brandão da Fonseca** por motivos de saúde, restando impossibilitada a convocação de sua suplente. 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 Rosiane de Brito Guedes foi designada para atuar como secretária da presente reunião. Iniciada a reunião, o Presidente passou à leitura da pauta do dia: **1) Relatório de Governança Corporativa referente ao 3º trimestre de 2023; e 2) Minuta de Resolução que dispõe acerca do Regimento Interno do CMP**. De proêmio, os membros do Conselho Municipal de Previdência passaram a deliberar acerca da **1) Relatório de Governança Corporativa referente ao 3º trimestre de 2023** (Documento SIGED nº 2023.17848.17912.9.030237), 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 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, os apontamentos feitos pelos membros do CMP concentraram-se em pequenos ajustes de formatação de página, disposição de dados e correções de natureza redacional. Foi verificado, lado outro, que o Relatório apresentado com 181 (cento e oitenta e uma) laudas, composto por 14 Capítulos (1. Apresentação, 2. Síntese Histórica, 3. Imagem Institucional, 4. Dados dos Segurados, 5. Receitas, 6. Despesas, 7. Evolução da Situação Atuarial, 8. Gestão de Investimentos, 9. Limites de Alçada, 10. Publicação das

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 22/12/2023 10:57:00
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUCILENE FLORENCIO VIANA EM 22/12/2023 09:59:15
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 5 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 694925C6

Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

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 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. Destarte, os membros do CMP deliberaram pela aprovação final do Relatório de Governança Corporativa referente ao 3º trimestre de 2023, momento após o qual foi assinado digitalmente o Parecer nº 26/2023 – CMP/MANAUS PREVIDÊNCIA, formalizando a referida deliberação. Dando continuidade à pauta, o Presidente do CMP apresentou **2) Minuta de Resolução que Revisa o Regimento Interno do CMP** (Documento SIGED nº 2023.17848.17917.9.030149), destacando que a revisão do Regimento Interno do Conselho Municipal de Previdência (Resolução nº 002/2020) se faz necessária a fim de amoldá-lo às recentes alterações da Lei nº 2.419/2019, bem como à Resolução nº 02, de 29 de agosto de 2023, que aprovou o Regimento Interno da Manaus Previdência. Após análise minuciosa do documento, os membros do CMP apontaram a necessidade de pequenos ajustes de natureza redacional e operacional. Realizadas tais adequações, o CMP decidiu pela aprovação final da minuta, conforme disposto no art. 5º, I, u, do Regimento Interno da Manaus Previdência. E, não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente agradeceu aos presentes e deu por encerrada a reunião, às 11 (onze horas), da qual, eu, Rosiane de Brito Guedes, atuando como secretária, participei e lavrei a presente Ata, que assino com os demais Membros/Conselheiros do Conselho Municipal de Previdência (CMP).

MARCELO MAGALDI ALVES
Presidente do Conselho Municipal de Previdência – CMP

DANIELA CRISTINA DA EIRA CORRÊA BENAYON
Membro Conselheira Titular

VANESSA CARDOSO CARNEIRO
Membro Conselheira Titular

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 22/12/2023 10:57:00
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUCILENE FLORENCIO VIANA EM 22/12/2023 09:59:15
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 5 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 694925C6

Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

CLÁUDIA SERIQUE E SILVA
Membro Conselheira Titular

ROSIANE DE BRITO GUEDES
Membro Conselheira Titular

LUCILENE FLORÊNCIO VIANA
Membro Conselheira Titular

DARLEN DA SILVA MONTEIRO
Membro Conselheiro Titular

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 22/12/2023 10:57:00
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUCILENE FLORENCIO VIANA EM 22/12/2023 09:59:15
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 5 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 694925C6



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo atada9reunioextraordinria20.12.2023.pdf do documento **2023.17848.17917.9.031600** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
CLÁUDIA SERIQUE E SILVA 567.588.712-15	22/12/2023 09:08:10 (LOGIN E SENHA)
DARLEN DA SILVA MONTEIRO 572.071.782-04	22/12/2023 09:08:34 (LOGIN E SENHA)
DANIELA CRISTINA EIRA CORRÊA BENAYON 474.482.292-49	22/12/2023 09:13:16 (LOGIN E SENHA)
VANESSA CARDOSO CARNEIRO 343.958.222-15	22/12/2023 09:27:38 (LOGIN E SENHA)
ROSIANE DE BRITO GUEDES 618.356.252-15	22/12/2023 09:35:56 (LOGIN E SENHA)
LUCILENE FLORÊNCIO VIANA 201.980.942-72	22/12/2023 09:59:15 (LOGIN E SENHA)
MARCELO MAGALDI ALVES 313.785.362-15	22/12/2023 10:57:00 (LOGIN E SENHA)