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

Aos 12 (doze) dias do mês de setembro 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, por meio de videoconferência, os Conselheiros **Marcelo Magaldi Alves** (Presidente) e **Lucilene Florêncio Viana** (Conselheira Titular), e de forma presencial, os Conselheiros **Daniela Cristina da Eira Corrêa Benayon** (Conselheira Titular), **Darlen da Silva Monteiro** (Conselheiro Titular), **Vanessa Cardoso Carneiro** (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) e **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, 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) Aprovação da Ata da 8ª Reunião Ordinária de 2024; 2) Indicadores de desempenho do mês de julho de 2024; 3) Balancete do mês de julho de 2024; 4) Relatório de Investimentos do mês de julho de 2024; 5) Estrutura do Relatório de Controle Interno da Manaus Previdência**. De proêmio, registrou-se a **1) Aprovação da Ata da 8ª Reunião Ordinária de 2024,** aprovada e assinada por todos os membros do Conselho Municipal de Previdência em 13/08/2024. Após os devidos informes, o Presidente passou à apresentação dos **2) Indicadores de desempenho do mês de julho de 2024** (Documento SIGED nº 2024.17848.17912.9.024003), 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 julho, 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 PPREV, PFIN e à Taxa de Administração; (c) Setor de Planejamento e

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 17/09/2024 09:07:45
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: DARLEN DA SILVA MONTEIRO EM 16/09/2024 16:13:37
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: 3600B35B

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 julho 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, 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 julho de 2024, Estratificação por Assunto – Concessão de Benefícios, Peças Judiciais e Pareceres Jurídicos 2024, RPV e Precatórios, bem como Sentenças e Acórdãos até julho 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. Destarte, uma vez respeitadas as diretrizes para elaboração, os membros do CMP aprovaram os Indicadores de Desempenho

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 17/09/2024 09:07:45
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: DARLEN DA SILVA MONTEIRO EM 16/09/2024 16:13:37
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: 3600B35B

referentes ao mês de julho de 2024. Em continuidade, no que tange ao **3) Balancete do mês de julho 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 julho, 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 julho de 2024** (Documento SIGED n.º 2024.17848.17920.9.021815). 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 julho de 2024 foi de R$ 1.709.751.070,28, com a seguinte composição: 2,35% em Pré-Fixados – NTN-F; 4.56% em Pré-Fixados – Fundos; 37,25% em títulos atrelados à inflação – NTN-B; 8,38% em inflação – LF; 3,66% em inflação – Fundos; 2,79% em fundos e títulos de renda fixa; 0,48% FIDC; 5,29% em fundos de crédito privado; 0,00% Multimercado; 0,79% FI Imobiliário; 20,84% em fundos de ações brasileiras; 8,77% em FIP; 4,86% em fundos de investimentos no exterior. Assim, pelo regime de segregação de massa, em julho de 2024, a Carteira correspondeu a R$ 1.657.672.903,78 no Plano Previdenciário, R$ 44.942.517,57 no Plano Financeiro e R$ 7.135.648,93 na Taxa de Administração. Quanto à qualidade do Investimento da Carteira Total, 98,27% estão alocados na Carteira Sem Fundos Problemáticos, em face de 1,73% de Investimentos Problemáticos. Em julho, a rentabilidade da carteira de investimentos do plano previdenciário foi de 1,43%. No acumulado dos últimos 12 meses a rentabilidade foi de 11,68%. No acumulado dos últimos 24 meses a rentabilidade do plano previdenciário foi de 24,98%. A “Carteira Ex Fundos Problemáticos” informa a rentabilidade do plano previdenciário desconsiderando o impacto dos fundos problemáticos, que são aqueles aplicados durante os anos de 2008 a 2012 e que se encontram fechados para resgates por não possuírem recursos em

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 17/09/2024 09:07:45
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: DARLEN DA SILVA MONTEIRO EM 16/09/2024 16:13:37
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: 3600B35B

caixa, correspondendo a 1,47% 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 0,84% em julho de 2024. O CDI para o respectivo período foi de 0,91%. 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 3,02%, sendo utilizado como *benchmark* para a maioria dos fundos de ações brasileiras. Em julho, foram efetivados os resgates nos fundos de investimentos no exterior, seguindo decisão do Comitê de Investimentos de reduzir significativamente a exposição da carteira aos ativos de renda variável no exterior. Além dos resgates totais nos fundos LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE e MS US GROWTH FIC FIA IE, realizou-se resgates parciais nos fundos MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE e WESTERN ASSET BDR NÍVEL I, totalizando R$ 85.090.016,96. Conforme orientação do estudo de ALM (Asset Liability Management), os valores oriundos de tais resgates foram utilizados na compra de NTN-B com vencimento em 2055 e taxa de juros de 6,20%, significativamente acima da meta atuarial. Diante do compromisso da Manaus Previdência em não negociar o papel até o seu vencimento, o Título será marcado na curva. Ademais, no mês de julho, a Carteira da Manaus Previdência recebeu R$ 73.250,53 em amortizações dos fundos BVA MASTER I FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR, BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR e PIATÃ FI RENDA FIXA. Adicionalmente, foram recebidos dividendos dos fundos de participação BTG Impacto e BTG Infraestrutura Dividendos, no valor de R$ 1.323.984,67, além de R$ 2.181.755,59 referente aos juros semestrais da NTN-F 2031. Todos os recursos recebidos foram aplicados em fundos DI conforme orientação do COMINV. Finalizada a apresentação e não havendo mais questionamentos, o Relatório de Investimentos de julho 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 20/2024 – CMP/MANAUS PREVIDÊNCIA, formalizando as referidas deliberações. Por fim, o CMP deliberou acerca da **5) Estrutura do Relatório de Controle Interno da Manaus Previdência**. Conforme

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 17/09/2024 09:07:45
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: DARLEN DA SILVA MONTEIRO EM 16/09/2024 16:13:37
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: 3600B35B

consubstanciado na Ata da 12ª Reunião Ordinária de 2023 do CMP, ocorrida em 11 de dezembro de 2023, estabeleceu-se que a estrutura para elaboração do Relatório em questão acompanharia o Programa Anual de Auditoria, submetido à aprovação do Conselho ao início de cada exercício. Não obstante, a partir da análise dos relatórios apresentados no ano corrente, o Conselho Municipal de Previdência apontou a necessidade de alterações estruturais no documento, a fim de otimizar os trabalhos desempenhados pelo setor de Auditoria Interna e atender às necessidades identificadas. Assim sendo, o Relatório deverá implementar as seguintes modificações: Incluir a exposição do controle de antecedentes criminais e certificações dos gestores (CODIR), gestor de recursos, conselheiros e comitentes em formato de quadro para facilitar a visualização; Incluir controle de processos sobrestados na Procuradoria Jurídica; Incluir controle de cumprimento dos prazos judiciais pela PROJUR; Excluir histórico de acompanhamento de processos judiciais; Excluir os nomes de pessoas físicas envolvidas em processos, mantendo apenas os de pessoas jurídicas; e Excluir as informações sobre os indicadores, considerando que constam dos relatórios trimestrais de Governança Corporativa. E, não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente agradeceu aos presentes e deu por encerrada a reunião, às 11h00 (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.

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

ROSIANE DE BRITO GUEDES
Membro Conselheira Titular

LUCILENE FLORÊNCIO VIANA
Membro Conselheira Titular

ROSSICLEIDE BRANDÃO DA FONSECA

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 17/09/2024 09:07:45
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: DARLEN DA SILVA MONTEIRO EM 16/09/2024 16:13:37
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: 3600B35B

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 17/09/2024 09:07:45
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: DARLEN DA SILVA MONTEIRO EM 16/09/2024 16:13:37
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: 3600B35B



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo atada9reunioordinriadocmp12.09.2024.pdf do documento **2024.17848.17917.9.024374** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
ROSIANE DE BRITO GUEDES 618.356.252-15	16/09/2024 09:14:26 (LOGIN E SENHA)
LUCILENE FLORÊNCIO VIANA 201.980.942-72	16/09/2024 09:15:53 (LOGIN E SENHA)
CLÁUDIA SERIQUE E SILVA 567.588.712-15	16/09/2024 09:25:31 (LOGIN E SENHA)
ROSSICLEIDE BRANDÃO DA FONSECA 034.316.572-49	16/09/2024 10:05:39 (LOGIN E SENHA)
VANESSA CARDOSO CARNEIRO 343.958.222-15	16/09/2024 10:44:24 (LOGIN E SENHA)
DANIELA CRISTINA EIRA CORRÊA BENAYON 474.482.292-49	16/09/2024 13:35:27 (LOGIN E SENHA)
DARLEN DA SILVA MONTEIRO 572.071.782-04	16/09/2024 16:13:37 (LOGIN E SENHA)
MARCELO MAGALDI ALVES 313.785.362-15	17/09/2024 09:07:45 (LOGIN E SENHA)