Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

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

Aos 14 (quatorze) dias do mês de setembro 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), **Lyvia Belém Martins Guimarães** (Conselheira Suplente), **Vanessa Cardoso Carneiro** (Conselheira Titular), **Cláudia Serique e Silva** (Conselheira Titular), **Rosiane de Brito Guedes** (Conselheira Titular), **Lucilene Florêncio Viana** (Conselheira Titular), **Rossicleide Brandão da Fonseca** (Conselheira Titular) e **Darlen da Silva Monteiro** (Conselheiro Titular), bem como os convidados **Flávio Rodrigues de Castro** (Superintendente de Investimentos e Presidente do COMINV) e **Carlos Michael Maia Rodrigues** (Chefe do Setor de Planejamento e Orçamento). Ausente a Conselheira Titular Daniela Cristina da Eira Corrêa Benayon, por motivo de férias regulamentares. 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 Rossicleide Brandão da Fonseca 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 2023; 2) Indicadores de desempenho do mês de julho de 2023; 3) Balancete do mês de julho de 2023; 4) Relatório de Investimentos do mês de julho de 2023; 5) Relatório de Governança Corporativa referente ao 2º trimestre de 2023 (Documento SIGED nº 2023.17848.17912.9.021953); 6) Outros assuntos eventualmente pertinentes**. De proêmio, registrou-se a **1) Aprovação da Ata da 8ª Reunião Ordinária de 2023**, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho Municipal de Previdência em 18/08/2023. Após os devidos informes, o Presidente passou aos **2) Indicadores de desempenho do mês de julho de 2023**, por meio do qual é feito o acompanhamento das metas traçadas e definidas em lei 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 no mês sem “fundos problemáticos”, Rentabilidade Acumulada, Rentabilidade Acumulada “sem fundos problemáticos”,

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 18/09/2023 09:29:19
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIANE DE BRITO GUEDES EM 15/09/2023 15:42:27
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: 92112C67

Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

Rentabilidade por Classe de Investimentos e Evolução da Carteira de Investimentos; (b) Setor Financeiro: Receita e Detalhamento PPREV, Receita e Detalhamento PFIN, Receita e Detalhamento TX ADM; (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, Folha de Pagamento 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, Porcentagem de Aposentadorias concedidas no prazo, Aposentadorias concedidas fora do prazo, Porcentagem de Pensões concedidas no prazo, Porcentagem de Revisões de Aposentadoria e Pensão no prazo, Porcentagem de Benefícios Implantados em Folha no prazo, Relatório Setorial SMAN, referente ao mês de julho de 2023, 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 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, Requerimentos Aguardando Análise da Manaus Previdência, Painel de Requerimentos (Manaus Previdência como solicitante), Requerimentos (Manaus Previdência como destinatário), Prazo de Análise de Requerimentos INSS, Prazo de Análise de Requerimentos 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 2023, Estratificação por Assunto – Concessão de Benefícios, Peças Judiciais e Pareceres Jurídicos 2023, RPV e Precatórios, bem como Sentenças e Acórdãos até julho de 2023 (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, 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

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 18/09/2023 09:29:19
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIANE DE BRITO GUEDES EM 15/09/2023 15:42:27
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: 92112C67

pelo Presidente do CMP. Destarte, uma vez respeitadas as diretrizes para elaboração, os membros do CMP aprovaram os Indicadores de Desempenho referentes ao mês de julho de 2023. Por conseguinte, no que tange ao **3) Balancete do mês de julho de 2023**, 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, este foi previamente analisado pelos Conselheiros, tendo sido aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos assuntos do dia, o Presidente cedeu a palavra ao Superintendente de Investimentos e Presidente do COMINV para apresentação do **4) Relatório de Investimentos do mês de julho de 2023** (Documento SIGED n.º 2023.17848.17920.9.021957). Cumprimentando a todos, Flávio Rodrigues 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 2023 foi de R$ 1.426.643.052,79, com a seguinte composição: 12,36% Pré-Fixados; 32,32% em títulos atrelados à inflação; 2,50% em fundos DI; 5,96% em fundos e títulos de renda fixa; 0,45% FIDC; 5,62% em fundos de crédito privado; -0,06% Multimercado; 1,07% FI Imobiliário; 23,77% em fundos de ações brasileiras; 7,37% em FIP; 8,63% em fundos de investimentos no exterior. Assim, pelo regime de segregação de massa, em julho de 2023, a Carteira correspondeu a R$ 1.397.082.508,66 no Plano Previdenciário, R$ 19.508.234,93 no Plano Financeiro e R$ 10.052.309,20 na Taxa de Administração. Quanto à qualidade do Investimento da Carteira Total, 97,91% estão alocados na Carteira Sem Fundos Problemáticos, em face de 2,09% de Investimentos Problemáticos. Em julho, a rentabilidade da carteira de investimentos do plano previdenciário foi de 1,59%. No acumulado dos últimos 12 meses a rentabilidade foi de 11,90%. No acumulado dos últimos 24 meses a rentabilidade do plano previdenciário foi de 7,00%. 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

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 18/09/2023 09:29:19
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIANE DE BRITO GUEDES EM 15/09/2023 15:42:27
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: 92112C67

por não possuírem recursos em caixa, foi de 1,62%. O IPCA + 4,94% (Meta Atuarial para o ano de 2023), que informa a meta de rendimento anual estabelecida para o plano previdenciário a partir da avaliação técnica atuarial anual, foi de 0,52% em julho de 2023. O CDI para o respectivo período foi de 1,07%. 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 3,27% - utilizado como *benchmark* para a maioria dos fundos de ações brasileiras. Em julho, foi realizada uma realocação na carteira de renda fixa, na qual foram resgatados R$ 33.956.337,73 do fundo Ciaxa Referenciado DI, e R$ 27.000.000,00 do fundo BTG Pactual Explorer Institucional. Finalizada a apresentação e não havendo mais questionamentos, o Relatório de Investimentos de julho – disponibilizado previamente para análise dos Conselheiros – foi aprovado à unanimidade, no desempenho das competências de que trata o artigo 2º da Resolução nº 002/2020 – CMP/MANAUS PREVIDÊNCIA, publicada no Diário Oficial do Município de Manaus Edição nº 4945, de 13 de outubro de 2020, momento após o qual foi assinado digitalmente o Parecer n.º 19/2023 – CMP/MANAUS PREVIDÊNCIA, formalizando as referidas deliberações. Por fim, os membros do CMP passaram a analisar o **5) Relatório de Governança Corporativa referente ao 2º trimestre de 2023 (Documento SIGED nº 2023.17848.17912.9.021953)**, o qual foi elaborado pela Assessoria Técnica (ASTEC) por meio da compilação das informações, dados e documentos encaminhados pelos órgãos competentes. Com efeito, o encaminhamento do Relatório em epígrafe ao CMP se deu em razão do disposto no art. 31, inciso VI, do Regimento Interno da Manaus Previdência, segundo o qual, à ASTEC compete: *"VI – encaminhar o Relatório de Governança Corporativa para análise e aprovação do Diretor-Presidente, COFIS e CMP".* Na ocasião, os apontamentos feitos pelos membros do CODIR 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 160 (cento e sessenta) 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 Atividades dos Órgãos

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 18/09/2023 09:29:19
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIANE DE BRITO GUEDES EM 15/09/2023 15:42:27
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: 92112C67

Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

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 2º trimestre de 2023, momento após o qual foi assinado digitalmente o Parecer nº 20/2023 – 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 10:00h (dez horas), da qual, eu, Rossicleide Brandão da Fonseca, 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

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

LYVIA BELÉM MARTINS GUIMARÃES
Membro Conselheiro Suplente

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 18/09/2023 09:29:19
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIANE DE BRITO GUEDES EM 15/09/2023 15:42:27
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: 92112C67



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo atada9reunioordinriadocmp14.09.2023.pdf do documento **2023.17848.17917.9.022713** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
DARLEN DA SILVA MONTEIRO 572.071.782-04	15/09/2023 14:22:19 (LOGIN E SENHA)
ROSSICLEIDE BRANDÃO DA FONSECA 034.316.572-49	15/09/2023 14:24:12 (LOGIN E SENHA)
CLÁUDIA SERIQUE E SILVA 567.588.712-15	15/09/2023 14:34:37 (LOGIN E SENHA)
LYVIA BELÉM MARTINS GUIMARÃES 444.581.182-34	15/09/2023 15:02:36 (LOGIN E SENHA)
VANESSA CARDOSO CARNEIRO 343.958.222-15	15/09/2023 15:05:24 (LOGIN E SENHA)
LUCILENE FLORÊNCIO VIANA 201.980.942-72	15/09/2023 15:06:14 (LOGIN E SENHA)
ROSIANE DE BRITO GUEDES 618.356.252-15	15/09/2023 15:42:27 (LOGIN E SENHA)
MARCELO MAGALDI ALVES 313.785.362-15	18/09/2023 09:29:19 (LOGIN E SENHA)