



Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência – CMP realizada no dia 13 de Fevereiro de 2019, às 08h30min horas na sala de reuniões do CMP.

Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2019 às 08h:30m na sala de reuniões do CMP, reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência – CMP, conforme determina a Lei Complementar n.º 312, de 28 de setembro de 2018 e o Decreto n.º 3.991, de 23 de agosto de 2013 com as presenças dos (as) conselheiros (as): Fernando Evangelista da Silva, Jose Humberto Mariano, Karla Alves Rodrigues, Sheila da Silva Araujo, Oberlin da Cunha Nogueira, Ricardo Souza Manzi, Julimária dos Santos Sousa, Meibb de Souza Santos Freitas e Anderson Cleiton Ferreira de Paula. Estavam presentes ainda no plenário o Sr. Paulo Henrique Rodrigues Silva, recém-nomeado presidente do GOIANIAPREV e o Sr. Jean Damas da Costa, Chefe de gabinete também recém-nomeado para o GOIANIAPREV. O Presidente do CMP Fernando Evangelista da Silva cumprimenta a todos os conselheiros presentes, e verificando haver quórum conforme determina o Regimento Interno, dá por aberta a presente sessão. Antes de passar para o expediente da sessão o presidente do CMP, Fernando Evangelista da Silva comunica que o novo presidente do GOIANIAPREV está presente na reunião para se apresentar formalmente ao conselho. Logo após, passa a palavra para, o Sr. Paulo Henrique e o Sr. Jean Damas para que se apresentem aos conselheiros presentes. O novo gestor do Instituto informa em sua fala ser servidor de carreira do Município, destacando seu compromisso com uma boa gestão em prol dos servidores do município de Goiânia. Da mesma forma os conselheiros presentes destacam o comprometimento do CMP com os servidores do município e informam ao novo gestor sua abertura e disponibilidade para trabalhar em parceria para a boa gestão do GOIANIAPREV. Após as apresentações o presidente do GOIANIAPREV e chefe de gabinete se ausentam da reunião em função de outros compromissos. Passando para o expediente da sessão, o presidente da CMP comunica dos seguintes expedientes encaminhados: Ofícios n.º 011/2019 – CMP e n.º 012/2019 – CMP, com solicitações para publicação de Resoluções do CMP, Ofícios n.º 014/2019 – CMP e n.º 015/2019 - CMP com o envio das frequências às reuniões do CMP para a SEMAD e ao GOIANIAPREV. Expedientes recebidos: Ofícios n.º 099/2019 – GOIANIAPREV, n.º 100/2019 – GOIANIAPREV e n.º 101/2019 – GOIANIAPREV, encaminhando os balancetes contábeis do Fundo Financeiro do Município de Goiânia - FUNFIN, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia – GOIANIAPREV e do Fundo Previdenciário do Município de Goiânia – FUNPREV; e Ofício 165/2019 – Solicitando cópias de atos de aprovação dos balancetes. Em seguida o presidente do CMP abre espaço para comunicação dos conselheiros. Neste momento o conselheiro Oberlin da Cunha Nogueira comunica ao plenário que a nomeação dos integrantes do comitê de Investimentos foi publicada no Diário Oficial do Município – DOM no dia 08/02/2019 através do Decreto n.º 498/2019. O conselheiro informa ainda que a primeira reunião do Comitê de Investimentos com a nova composição já ocorreu, comunicando que o Comitê está encaminhado ao CMP para apreciação o Regimento Interno do Comitê de Investimentos do GOIANIAPREV. Ato contínuo, o conselheiro entrega ao presidente relatório em resposta às informações solicitadas à Gerência de Investimentos pelos conselheiros em reunião ordinária do CMP realizada no dia 23/01/2019. Quanto aos esclarecimentos solicitados à respeito do FDIC Itália e sua Assembleia Geral de Cotistas – AGC, também apresentados no relatório, o conselheiro Oberlin da Cunha Nogueira solicita ainda que conste



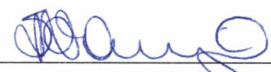


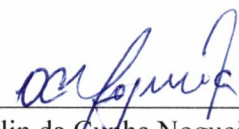
em ata que, caso o GOIANIAPREV tivesse encaminhado voto para a última AGC do Fundo FDIC Itália, sua posição seria a favor da prorrogação do fundo pelo período de 48 meses. Para o conselheiro, considerando o histórico de amortizações, uma prorrogação com prazo definido pode ser uma oportunidade de recebimento dos recursos alocados junto ao Fundo, mas sem a imprevisibilidade de um Fundo por tempo indeterminado, como proposto em assembleia anterior na qual o GOIANIAPREV encaminhou voto contrário à prorrogação certamente seria mais prejuízo ainda. O conselheiro ainda informa que com base na participação das cotas do GOIANIPREV no total do patrimônio do Fundo, nosso posicionamento contrário não alteraria o resultado final da votação. Neste momento, o conselheiro Ricardo Souza Manzi destaca que apesar do posicionamento do GOIANIAPREV não alterar o resultado final das deliberações da AGC, seria importante para o Instituto marcar posição sobre a condução da administração dos recursos do Fundo. O conselheiro Jose Humberto Mariano sugere ainda que considerando a nova estruturação do comitê de investimentos, se faz necessário solicitar ao Comitê uma análise detalhada da situação dos Fundos. Ato contínuo, considerando ainda que ocorreu nova nomeação para a presidência e chefia gabinete do GOIANIAPREV, o conselheiro José Humberto Mariano propõe ao plenário que seja encaminhando expediente ao Sr. Silvio Antonio Fernandes Filho e à Sr.<sup>a</sup> Bianca Oliveira Paiva Garcia solicitando esclarecimentos quanto à continuação ou não do cumprimento de seus mandatos junto ao CMP, uma vez que o antigo presidente e sua chefe de gabinete possuem mandato como conselheiros titular e suplente neste conselho. Passando para as atividades da Ordem do Dia, o presidente do CMP solicita aos conselheiros que sejam realizadas as apresentações de relatórios dos processos anteriormente distribuídos aos conselheiros. O conselheiro Oberlin da Cunha Nogueira realiza a leitura do relatório dos Balancetes Contábeis referentes ao mês de Novembro de 2018, distribuídos previamente em reunião anterior. O conselheiro realiza a leitura dos seguintes relatórios: processo n.º 7.656.371-3/2018, referente ao balancete do mês de Novembro do exercício de 2018 do Fundo Previdenciário do Município de Goiânia – FUNPREV, processo n.º 7.656.400-1/2018, referente ao balancete do mês de Novembro do exercício de 2018 do Fundo Financeiro do Município de Goiânia – FUNFIN, e Processo n.º 7.656.362-4/2018, referente ao balancete do mês de Novembro do exercício de 2018 do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV. O relator apresenta relatório pela aprovação dos balancetes com ressalvas quanto ao repasse do parcelamento das contribuições previdenciárias por parte do município, bem como pela falta da transferência do fluxo da dívida ativa para o GOIANIAPREV e ainda com ressalva em relação aos documentos que ainda não foram anexados aos autos referente a prestação de contas ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM por problemas nos arquivos magnéticos, tendo sido aprovados com as citadas ressalvas. Em seguida, o presidente do CMP passa a palavra para os integrantes da comissão de trabalho de acompanhamento do repasse dos recursos da dívida ativa para que os mesmos possam apresentar breve relatório sobre o andamento dos trabalhos. Os conselheiros Ricardo Souza Manzi e Sheila da Silva Araújo apresentam suas considerações sobre os levantamentos até agora realizados. Os conselheiros relatam que realizaram consultas aos valores da dívida ativa no portal da transparência do município, e destacam que há divergência de valores quanto ao valor da dívida total e o valor estabelecido para repasse pelo município. Sendo essencial neste contexto que seja estabelecido decreto regulamentador sobre o repasse do fluxo de recebimento da dívida ativa pelo município ao GOIANIAPREV. Adicionalmente destacam ainda que é importante que haja um relatório informando a composição das folhas dos fundos, com fluxo de receitas e saídas mensais, para que este documento seja anexado aos documentos dos balancetes contábeis. Os conselheiros

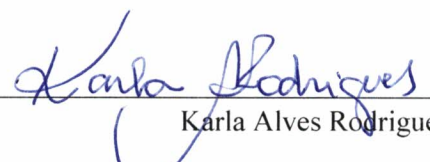


destacam que deve ser providenciado expediente para as gerências responsáveis solicitando a elaboração do documento. Conduzindo para a finalização da reunião, o presidente do CMP antecipa a distribuição dos balancetes contábeis do mês de dezembro de 2018 que estão sendo encaminhados ao CMP, para o conselheiro Ricardo Souza Manzi, destacando que tal ação visa otimizar o trabalho de elaboração de relatórios e análise dos balancetes, considerando os intervalos entre as reuniões e a necessidade de celeridade para os que mesmos sejam encaminhados ao TCM. O presidente do CMP distribui ainda para análise e relatoria os documentos apresentados pelo Comitê de Investimentos com relatório e esclarecimentos quanto ao Fundo FDIC Itália e o Regimento Interno do Comitê de Investimentos ao conselheiro Jose Humberto Mariano. Ao finalizar as atividades da Ordem do Dia, os conselheiros Julimária dos Santos Sousa e Oberlin da Cunha Nogueira apresentam suas renúncias ao mandato de conselheiros titulares junto ao CMP, considerando suas nomeações para composição do Comitê de Investimentos do GOIANIAPREV. Ambos agradecem pela parceria e confiança no trabalho realizado e se colocam à disposição do conselho através do Comitê de Investimentos. O presidente do CMP reitera ao plenário que a próxima reunião ordinária deste conselho será realizada no dia 20/02/2019 às 08h:30m na sala de reuniões do CMP. Finalizando a reunião, foi dada a oportunidade para quaisquer outros esclarecimentos e, não havendo qualquer outra manifestação, deu-se por encerrada a reunião.

  
\_\_\_\_\_  
Fernando Evangelista da Silva

  
\_\_\_\_\_  
Sheila da Silva Araújo

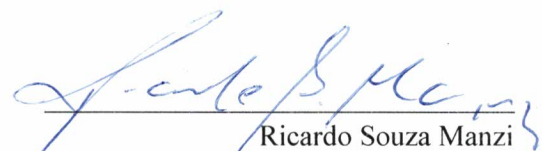
  
\_\_\_\_\_  
Oberlin da Cunha Nogueira


  
\_\_\_\_\_  
Karla Alves Rodrigues

  
\_\_\_\_\_  
Jose Humberto Mariano

\_\_\_\_\_  
Julimária dos Santos Sousa

  
\_\_\_\_\_  
Meibb de Souza Santos Freitas

  
\_\_\_\_\_  
Ricardo Souza Manzi

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Cleiton Ferreira de Paula