

## Ata nº 12/2018 – Conselho Municipal de Previdência

**Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, realizada no dia 12 de dezembro de 2018, sob a Presidência do Secretário Executivo de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura da Cidade do Recife, Excelentíssimo Sr. Carlos Eduardo Muniz Pacheco.**

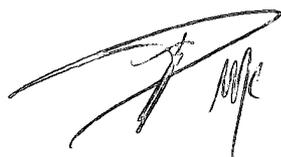
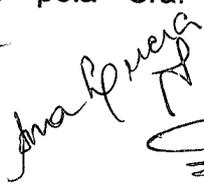
Aos doze (12) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (2018), às quinze horas, na sala de reuniões da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, situada na Avenida Manoel Borba, número quatrocentos e oitenta e oito (488), no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência sob a Presidência do Secretário Executivo de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura da Cidade do Recife, o Excelentíssimo Sr. Carlos Eduardo Muniz Pacheco. **Presentes:** O representante suplente da Secretaria de Finanças, **Márcio Gustavo Tavares Gouveia de Carvalho**; o representante titular da Procuradoria Geral do Município, **Wladimir Cordeiro de Amorim**; a representante titular da Secretaria de Educação, **Ângela Magalhães Vasconcelos**; o representante titular da Câmara Municipal de Recife, **Carlos Alberto Gueiros**; representante Suplente do Sindicato dos Fazendários do Município do Recife (AFREM SINDICAL), **Carlos Hermano de Melo Furtado de Mendonça**; o representante titular da Associação Procuradores do Município Recife (APMR), **Clênio Nogueira de Carvalho**; o representante titular da Secretaria de Governo e Participação Social, **Gabriel Andrade Leitão de Melo**; representante titular do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta da Cidade do Recife (SINDSEPRE), **Jeferson Tiago Fernandes da Silva**; a representante titular do Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (SIMPERE), **Ana Lúcia Gomes da Silva**; **Convidados:** O Diretor Presidente da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, Dr. **Manoel Carneiro**; Sr. José Marcos Alves de Barros, Gerente de Investimentos Sra **Juliana Giestosa**, Gestora da Unidade de Controle Interno; Sr. **Gustavo Lins Dourado**, Chefe do Setor de Apoio ao Controle; **Sra. Anna Paula Almeida Nunes e Silva**, Gerente de Previdência. Havendo o número legal, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, agradecendo a presença dos participantes, e em seguida solicitou ao representante do SINDSEPRE, **Jeferson Tiago Fernandes da Silva**, que procedesse a leitura da Ata da reunião realizada em 1º de novembro de 2018. Dando continuidade aos trabalhos solicitou que a Srª. Juliana Giestosa, Gestora da Unidade de Controle Interno, procedesse com a apresentação do relatório de governança corporativa de 2017 que, segundo a Srª. Juliana Giestosa, a explanação seria uma continuidade das etapas do PRÓ GESTÃO, certificado que a AMPASS tem envidado esforços em consegui-lo, o qual atesta a melhoria nas práticas de gestão. Informou, ainda, que o relatório apresentado na reunião também será objeto de audiência pública perante a Câmara Municipal do Recife, sendo essa atividade uma das etapas exigidas pelo PRÓ GESTÃO. Após, a Srª. Juliana Giestosa passou a palavra ao Sr. Gustavo Lins Dourado, Chefe do Setor de Apoio ao Controle Interno, que procedeu a leitura do relatório, esclarecendo que este já fora aprovado pelo

*Anna P. Nunes*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*

Conselho Fiscal da AMPASS. Foram esclarecidas indagações feitas pelos integrantes do Conselho acerca do que exposto no relatório, bem como foi sugerido a inserção de algumas informações, notadamente no que diz respeito a parte dos dados jurídicos. Ato contínuo o Presidente do Conselho, o Excelentíssimo Sr. Carlos Eduardo Muniz Pacheco, dando conta da consolidação do relatório apresentado, passou a palavra ao Sr. José Marcos Alves de Barros, Gerente de Investimentos, que apresentou as alterações empreendidas pela Resolução nº 4.695, de 27.11.18, do Conselho Monetário Nacional, notadamente no que tange à responsabilização de todos aqueles que possuem poder de decisão, tais como "os gestores, dirigentes e membros dos conselhos e órgãos colegiados de deliberação, de fiscalização ou do comitê de investimentos do regime próprio de previdência social, os consultores e outros profissionais que participem do processo de análise, de assessoramento e decisório sobre a aplicação dos recursos do regime próprio de previdência social, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada e os agentes que participam da distribuição, intermediação e administração dos ativos aplicados por esses regimes". Ato contínuo, fez apresentação de um resumo da política de investimentos, esclarecendo que o Fundo Previdenciário RECIPIREV está acima da meta estabelecida para o ano de 2018; Aduziu que o Congresso Nacional deve aprovar até o fim de Dezembro projeto de lei que trata da responsabilização e criminalização dos gestores de fundos; Esclareceu que a Resolução nº 4.695, de 27.11.18, do Conselho Monetário Nacional aproximou as normas dos fundos de previdência das regras previstas para os fundos de pensão, prevendo inclusive a possibilidade de investimento externo; o Conselheiro representante titular da Associação Procuradores do Município Recife (APMR), **Clênio Nogueira de Carvalho**, pediu a palavra para aduzir a preocupação com o aumento de responsabilidade previsto pela legislação, pleiteando que seja analisada a possibilidade de acréscimo na verba de representação paga para os conselheiros, condizente com as responsabilidades, sugerindo, ainda que o percentual a partir do qual o conselho precise autorizar o investimento na carteira seja de 18% (dezoito por cento), e não 25% (vinte e cinco por cento), como sugerido pelo gerente de investimentos, Sr. José Marcos; O Presidente do Conselho, Sr. Carlos Muniz Pacheco, tomando a palavra, esclareceu que o assunto será tratado na primeira reunião de 2019. Após, passou a palavra para o presidente da AMPASS, Dr. **Manoel Carneiro**, para apresentação da proposta de ajuste nos órgãos superiores da AMPASS, o qual iniciou historiando acerca da criação e composição dos órgãos colegiados passando, posteriormente, a expor a necessidade de alteração da composição dos referidos órgãos da Autarquia a fim de inserir: (a) no Comitê de Investimentos, um representante da Controladoria do Município do Recife; (b) um representante da APMR- Associação dos Procuradores do Município do Recife e outro da Secretaria de Finanças no Conselho Fiscal; (c) No Conselho Deliberativo de Saúde, regulamentar, esclarecendo que a entidade classista que tiver o maior número de associados inscritos no Saúde Recife, fará parte do Conselho Deliberativo de Saúde; (d) Inserção da Comissão de Licitação como órgão colegiado. O representante da AFREM SINDICAL, **Carlos Hermano de Melo Furtado de Mendonça**, sugeriu que se voltasse a paridade entre os representantes da administração e dos servidores na composição do Conselho Municipal de Previdência, sendo seguido pela Sra. **Ana Lúcia Gomes da Silva**,



seguido pela Sra. Ana Lúcia Gomes da Silva, representante do SIMPERE. Após considerações do Dr. Manoel Carneiro, do Presidente do Conselho, Sr. Carlos Muniz Pacheco é do Sr. José Marcos Alves de Barros acerca do assunto, procedeu-se a aprovação, por unanimidade, da proposta de ajuste nos órgãos superiores da AMPASS, com as ressalvas feitas pelo representante da AFREM SINDICAL, Carlos Hermano de Melo Furtado de Mendonça e do SIMPERE, a Sra. Ana Lúcia Gomes da Silva e do representante do SINDSEPRE, Jeferson Tiago Fernandes da Silva. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Municipal de Previdência agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Clênio Nogueira de Carvalho, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos demais componentes do Conselho Municipal de Previdência presentes.



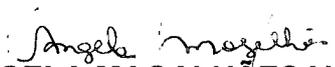
**CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO**



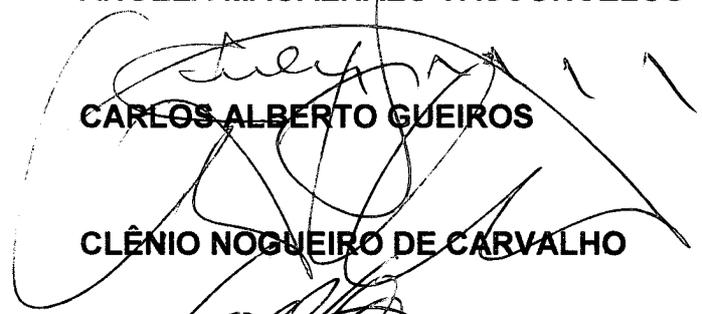
**MÁRCIO GUSTAVO TAVARES GOUVEIA DE CARVALHO**



**WLADIMIR CORDEIRO DE AMORIM**



**ÂNGELA MAGALHÃES VASCONCELOS**



**CARLOS ALBERTO GUEIROS**

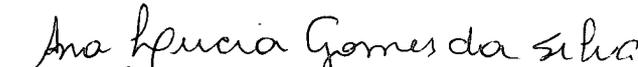
**CLÊNIO NOGUEIRO DE CARVALHO**



**GABRIEL ANORADE LEITÃO DE MELO**



**CARLOS HERMANO DE MELO FURTADO DE MENDONÇA**



**ANA LÚCIA GOMES DA SILVA**



**JEFERSON THIAGO FERNANDES DA SILVA**





## Ata nº 12/2018 – Conselho Municipal de Previdência

**Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, realizada no dia 12 de dezembro de 2018, sob a Presidência do Secretário Executivo de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura da Cidade do Recife, Excelentíssimo Sr. Carlos Eduardo Muniz Pacheco.**

Aos doze (12) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (2018), às quinze horas, na sala de reuniões da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, situada na Avenida Manoel Borba, número quatrocentos e oitenta e oito (488), no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência sob a Presidência do Secretário Executivo de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura da Cidade do Recife, o Excelentíssimo Sr. Carlos Eduardo Muniz Pacheco. **Presentes:** O representante suplente da Secretaria de Finanças, **Márcio Gustavo Tavares Gouveia de Carvalho**; o representante titular da Procuradoria Geral do Município, **Wladimir Cordeiro de Amorim**; a representante titular da Secretaria de Educação, **Ângela Magalhães Vasconcelos**; o representante titular da Câmara Municipal de Recife, **Carlos Alberto Gueiros**; representante Suplente do Sindicato dos Fazendários do Município do Recife (AFREM SINDICAL), **Carlos Hermano de Melo Furtado de Mendonça**; o representante titular da Associação Procuradores do Município Recife (APMR), **Clênio Nogueira de Carvalho**; o representante titular da Secretaria de Governo e Participação Social, **Gabriel Andrade Leitão de Melo**; representante titular do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta da Cidade do Recife (SINDSEPRE), **Jeferson Tiago Fernandes da Silva**; a representante titular do Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (SIMPERE), **Ana Lúcia Gomes da Silva**; **Convidados:** O Diretor Presidente da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, Dr. **Manoel Carneiro**; Sr. José Marcos Alves de Barros, Gerente de Investimentos Sra **Juliana Giestosa**, Gestora da Unidade de Controle Interno; Sr. **Gustavo Lins Dourado**, Chefe do Setor de Apoio ao Controle; **Sra. Anna Paula Almeida Nunes e Silva**, Gerente de Previdência. Havendo o número legal, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, agradecendo a presença dos participantes, e em seguida solicitou ao representante do SINDSEPRE, **Jeferson Tiago Fernandes da Silva**, que procedesse a leitura da Ata da reunião realizada em 1º de novembro de 2018. Dando continuidade aos trabalhos solicitou que a Srª. Juliana Giestosa, Gestora da Unidade de Controle Interno, procedesse com a apresentação do relatório de governança corporativa de 2017 que, segundo a Srª. Juliana Giestosa, a explanação seria uma continuidade das etapas do PRÓ GESTÃO, certificado que a AMPASS tem envidado esforços em consegui-lo, o qual atesta a melhoria nas práticas de gestão. Informou, ainda, que o relatório apresentado na reunião também será objeto de audiência pública perante a Câmara Municipal do Recife, sendo essa atividade uma das etapas exigidas pelo PRÓ GESTÃO. Após, a Srª. Juliana Giestosa passou a palavra ao Sr. Gustavo Lins Dourado, Chefe do Setor de Apoio ao Controle Interno, que procedeu a leitura do relatório, esclarecendo que este já fora aprovado pelo

Anna Paula