

CONSELHO FISCAL

ATA Nº 05/2023	Data: 17/05/2023
Local: Virtual, realizada por meio do aplicativo Google Meet.	
Conselheiros Presentes: <ul style="list-style-type: none">• Petrônio Lira Magalhães – AFREM SINDICAL• Clínio Francisco de Oliveira – SINDSEPRE• Rafael Salviano Marques Marroquim – Poder Executivo (Gabinete de Comunicação)• Tarcísio do Amaral Montenegro Ribeiro – Poder Executivo (SEGOV)• Diego Targino de Moraes Rocha – Poder Executivo (SEPLAGTD)	
Conselheiros Ausentes: <ul style="list-style-type: none">• Andrea Batista de Oliveira Medeiros – SIMPERE	
Convidados Presentes: <ul style="list-style-type: none">• Gestores da AMPASS<ul style="list-style-type: none">○ Marco Aurélio – Gerência de Investimentos○ Rebeca de Souza - Gestora da Unidade de Controle Interno• Luís Cláudio Kogut - Atuário	
Presidente do Conselho: Petrônio Lira Magalhães	
Designação dos Membros: <ul style="list-style-type: none">• Portaria n.º 0560 de 18 de março de 2021 (publicada no DOM de 26/03/2021)• Portaria n.º 1225 de 03 de setembro de 2021 (publicada no DOM de 04/09/2021)• Portaria n.º 0159 de 23 de fevereiro de 2022 (publicada no DOM de 24/02/2022)	

O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Petrônio Magalhães, abriu a reunião, agradeceu a presença de todos e ratificou que a pauta da reunião seria as apresentações do Relatório da Avaliação Atuarial (RAA) 2023 e da carteira de investimentos do fundo Reciprev. Passou então a palavra ao atuário, Sr. Cláudio Kogut, que iniciou a apresentação do RAA informando que os dados se referiam à posição do dia 31/12/2022; que o fundo Reciprev contava, à época, com 20.222 segurados, sendo 16.984 ativos, com folha mensal R\$ 68,5 mi, e 3.238 inativos, com folha mensal R\$ 15,4 mi; e o fundo Recifin contava com 9.635 segurados, sendo 3.027 ativos, cuja folha mensal era de R\$ 15,8 mi e 6.608 inativos, com folha mensal de R\$ 35,3 mi; que o montante de investimentos do Reciprev era de R\$ 2,796 bilhões, além de R\$ 47 milhões de saldo de parcelamento a receber da Prefeitura do Recife, e o saldo dos investimentos do Recifin era de R\$ 1,4 milhão. Continuando, o sr. Kogut informou que houve superavit atuarial de R\$ 58,5 mi, que foi inferior ao do ano anterior, de R\$ 104,9 mi e que essa redução do superavit se deveu principalmente ao aumento do número de segurados do fundo, à baixa rentabilidade dos investimentos, à atualização da tábua de mortalidade geral do IBGE (2019 para 2020) e ao aumento da remuneração dos segurados em 2022, que o fundo Recifin apresentou déficit de R\$ 4,6 bilhões, pois se trata de um fundo financeiro, extinto, cujas contribuições mensais, presentes e futuras, são inferiores aos compromissos presentes e futuros. Informou também que a taxa de juros utilizada na avaliação atuarial foi de 5,15% aa, conforme estudo de duração do passivo; e mostrou todas as hipóteses atuariais utilizadas na avaliação atuarial. Por fim, salientou que “os resultados desta avaliação atuarial são extremamente sensíveis às variações das hipóteses e premissas utilizadas nos cálculos e que modificações futuras destes fatores poderão implicar variações substanciais nos resultados atuariais”. Os conselheiros agradeceram ao atuário e o sr. Petrônio Magalhães passou a palavra ao sr. Marco Aurélio para apresentação da carteira de investimentos do fundo Reciprev. O sr. Marco Aurélio iniciou a apresentação informando que o saldo de investimentos da carteira (posição de 30/04/2023) era de R\$ 2,9 bilhões, sendo 30% aplicados em papéis de curto prazo, 13%, no médio prazo e 55%, no longo prazo; que 81% estão aplicados em títulos/papéis de Renda Fixa (RF) e 19%, em Renda Variável (RV); que em abril a RF rentabilizou 0,9% e a RV, 1,9%, e que o resultado da rentabilidade de abril ficou em 1,08%; no ano (jan-abr/2023), a meta acumulada (IPCA + juros) era de 4,4%, enquanto a carteira só obteve, no mesmo período, rentabilidade de 2,5%, ficando 1,94% abaixo da meta; que a maior parte dos investimentos estão em títulos do tesouro. O conselheiro Petrônio Magalhães perguntou onde estavam custodiados os títulos; o sr. Marco Aurélio informou que os títulos estavam custodiados na XP Investimentos porque lá não há cobrança de taxa. O sr. Petrônio Magalhães questionou o porquê da não cobrança de taxa de custódia; o sr. Marco Aurélio informou que no mercado a tendência é pela não cobrança. O sr. Petrônio Magalhães solicitou que a autarquia enviasse para os conselheiros fiscais os últimos extratos dos títulos do tesouro; o sr. Marco Aurélio comprometeu-se em enviá-los logo após o encerramento da reunião. Finalizada a apresentação, os conselheiros agradeceram ao sr. Marco Aurélio. Em seguida, o sr. Petrônio Magalhães lembrou que a reunião de junho será presencial e que nela será avaliada a prestação de contas 2022 da AMPASS, e solicitou à sra. Rebeca que providenciasse a presença de algum membro da contabilidade para a referida reunião. O Presidente Petrônio Magalhães deu por encerrada a reunião, que aconteceu de forma remota por meio do Google Meet. Eu, Petrônio Magalhães, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada por todos os conselheiros presentes.

Deliberações	Próxima reunião: 14/06/2024 (presencial) Pauta para a próxima reunião: <ul style="list-style-type: none">- Apreciação da prestação de contas 2022 da AMPASS;- Apresentação da carteira de investimentos do fundo Reciprev.
Responsável pela elaboração da ata: Petrônio Magalhães	

CONSELHEIROS

Petrônio Lira Magalhães	
Clínio Francisco de Oliveira	
Rafael Salviano Marques Marroquim	
Diego Targino de Moraes Rocha	
Tarcísio do Amaral Montenegro Ribeiro	