

## CONSELHO FISCAL

<b>ATA Nº 07/2023</b>	<b>Data: 12/07/2023</b>
<b>Local:</b> Virtual, realizada através do aplicativo Google Meet	
<b>Conselheiros Presentes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petrônio Lira Magalhães – AFREM SINDICAL</li> <li>• Clínio Francisco de Oliveira – SINDSEPRE</li> <li>• Andrea Batista de Oliveira Medeiros – SIMPERE</li> <li>• Rafael Salviano Marques Marroquim – Poder Executivo (Gabinete de Comunicação)</li> <li>• Diego Targino de Moraes Rocha – Poder Executivo (SEPLAGTD)</li> <li>• Tarcísio Amaral Montenegro Ribeiro – Poder Executivo (SEGOV)</li> </ul>	
<b>Conselheiros Ausentes:</b> —	
<b>Convidados Presentes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestores da AMPASS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO - Chefe da divisão de Contabilidade</li> <li>○ MARCO AURÉLIO CORREIA PINHEIRO - Chefe da divisão de Investimentos</li> <li>○ FERNANDA DE CARVALHO ALBUQUERQUE - Gerente do Saúde Recife</li> <li>○ ELCIO RICARDO LEITE GUIMARAES - Gerente Administrativo e Financeiro</li> <li>○ RAFAELA DE MOURA SALGADO BARBOSA DA SILVA- Servidora da Unidade de Controle Interno</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Presidente do Conselho:</b> Petrônio Lira Magalhães	
<b>Designação dos Membros:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portaria n.º 0560 de 18 de março de 2021 (publicada no DOM de 26/03/2021)</li> <li>• Portaria n.º 1225 de 03 de setembro de 2021 (publicada no DOM de 04/09/2021)</li> <li>• Portaria n.º 0159 de 23 de fevereiro de 2022 (publicada no DOM de 24/02/2022)</li> </ul>	
<p>O presidente do conselho fiscal abriu a reunião e informou que a pauta seria: apresentação de informações contábeis pelo senhor Élcio e a senhora Márcia; apresentação de informações do Saúde Recife pela senhora Fernanda, gerente de saúde Recife; e, por fim; a apresentação da carteira de Investimentos pelo senhor Marco Aurélio. Iniciada apresentação Contábil, a senhora Márcia informa que, referente ao questionamento deste conselho em relação aos ativos financeiros aplicados e PL negativo, a provisão matemática previdenciária consta no passivo não circulante e que o cálculo é feito com algumas variáveis que também estão presentes no ativo circulante e no ativo não circulante. Sobre a projeção do parcelamento patronal a receber, ressalta que no balanço patrimonial dos anos anteriores essa projeção constava apenas o valor nominal apontado, porém no cálculo da provisão matemática previdenciária além de constar o valor nominal do parcelamento consta também a projeção dos juros e correções a receber, observando que este cálculo é realizado pelo atuário. Registra que no encerramento de 2022 compôs a provisão do valor da carteira de investimentos R\$ 2.795.779.867,48 bilhões, que já consta no ativo circulante e a projeção do parcelamento a receber, R\$ 47.957 milhões, calculada pelo atuário, porém R\$ 40.712 milhões é o que consta no balanço patrimonial. Considera que o complemento desse valor foi lançado como Projeção de juros e correções a receber. O presidente Petrônio Magalhães coloca que o cálculo atuarial apresentava superavit e questiona o porquê do PL negativo. A sra. Márcia comprometeu-se em enviar a este conselho fiscal uma planilha do final do exercício de 2022 mostrando a metodologia de cálculo das provisões</p>	

matemáticas, onde constam detalhes das respostas às dúvidas apresentadas pelos conselheiros mostrando resultados da diferença entre a provisão atuarial e o Patrimônio Líquido. Seguindo a pauta, a senhora Fernanda, gerente do Saúde Recife, agradece o convite e se dispõe à escuta, quando o presidente Petrônio Magalhães passa a palavra ao conselheiro Clinio Oliveira que passa a relatar as dificuldades encontradas frequentemente a respeito da dinâmica de funcionamento do plano Saúde Recife e observa que a aproximação do conselho fiscal com o conselho deliberativo do Saúde Recife seria importante para socializar as dificuldades de buscar as alternativas frente aos problemas e dificuldades para o plano que se referencia mais diretamente na captação de rede credenciada, bem como no pagamento da mesma, os baixos valores das contribuições dos beneficiários já apresentados pela gestão, e solicita que a senhora Fernanda atualize este conselho de como está a situação das dificuldades em relação à rede credenciada, que vem sendo debatido no conselho deliberativo do Saúde Recife, e também as questões envolvendo a prestadora, pois ainda continuamos com os mesmos frequentes e antigos problemas, principalmente com o funcionamento da rede credenciada. A senhora Fernanda informa que no dia seguinte haverá reunião do conselho deliberativo do Saúde Recife, que será presencial, onde o vice-presidente, senhor Canindé, irá apresentar um diagnóstico do plano de Saúde Recife, e aproveita para convidar os conselheiros, e coloca à disposição o arquivo da apresentação diagnóstica que será feita referente ao primeiro semestre de 2023, sobretudo com foco nas dificuldades. O conselheiro Clinio reitera a importância da reunião conjunta dos conselhos onde a senhora Fernanda complementa vendo como momento de aprofundar o debate principalmente referente ao déficit financeiro mensal, então fica proposta que, recebido o arquivo, nossos conselheiros se apropriem do conteúdo e que na oportunidade seja encaminhada àquele conselho deliberativo do Saúde Recife expediente convidando os conselheiros para reunião deste conselho fiscal onde a senhora Fernanda já se dispõe a participar para questionamentos, informações e esclarecimentos. Dando sequência a pauta, foi iniciada a apresentação da carteira pelo senhor Marco Aurélio que começa observando as boas perspectivas com o arcabouço fiscal tramitando como também a reforma tributária, o mercado econômico está reagindo positivamente com níveis bons reflexos para a carteira. Continua informando que fechamos a carteira no mês de junho com R\$ 3,043 bilhões, rompendo a barreira dos R\$ 3 bilhões. Isto na visão da curva; na visão de mercado estamos com R\$ 3,035 bilhões.

Com relação à liquidez: a curto prazo com 25%, a médio prazo com 12%, e a longo prazo com 62%. Em relação à divisão dos ativos estamos em renda fixa em torno de 80% da carteira e 20% em renda variável. O Presidente, senhor Petrônio, pergunta a respeito do gestor, tendo havido a mudança, quem ocupará lugar do senhor Zé Marcos, o senhor Marco Aurélio responde que ainda não há definição do nome, mas Zé Marcos ainda continua se dispondo enquanto não sai a publicação definitiva. Quanto à volatilidade, 74% é baixa 14% é alta e pequeno percentual é muito alta. Fechamos o semestre comemorando pelos patamares atingidos. O presidente Petrônio faz considerações observando que o comportamento no cenário é devido à alta na bolsa e que a tendência para os próximos anos é queda na renda fixa devido ao início do ciclo de baixa da Selic. Dito isto, não tendo mais nada a apresentar o presidente Petrônio Magalhães agradece a presença do senhor Marco Aurélio. O presidente Petrônio Magalhães registra e pede para ser colocado na ata que na próxima reunião a senhora Rafaela tomará providências para que seja apresentado o plano de custeio. Lembra ainda que a reunião de setembro deste Conselho Fiscal será presencial, na sede da autarquia. O presidente agradece a presença de todos e a Clinio Oliveira, lavrei a presente Ata.

Definições	<p>Próxima reunião</p> <p>Pauta para a próxima reunião:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deficit financeiro mensal do Saúde Recife</li> <li>- Plano de Custeio dos Fundos Recifin e Reciprev</li> <li>- Apresentação da Carteira de Investimentos</li> </ul>
<p><b>Responsável pela elaboração da ata:</b> Clinio Francisco de Oliveira</p>	

### CONSELHEIROS

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Petrônio Lira Magalhães
Clínio Francisco de Oliveira
Rafael Salviano Marques Marroquim
Diego Targino de Moraes Rocha
Andrea Batista de Oliveira Medeiros
Tarcísio Amaral Montenegro Ribeiro

