

## CONSELHO FISCAL

<b>ATA Nº 09/2023</b>	<b>Data: 13/09/2023</b>
<b>Local:</b> Sala de reuniões da AMPASS – reunião PRESENCIAL.	
<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>• Gestores da AMPASS <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rodrigo Chagas de Sá – Gestor de Controle Interno</li> <li>○ Andreson Carlos Gomes – Gerente Geral de Investimentos</li> <li>○ Marco Aurélio Pinheiro – Chefe da divisão da Gerência Geral de Investimentos</li> <li>○ Joaquim Pessoa Pinto – Gerente de Previdência</li> <li>○ Aryen Apoena Moreira – Comunicação AMPASS</li> </ul> </li> <li>• Demais convidados <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Luiz Claudio Kogut – Atuário da Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial</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 leu a pauta: a) apresentação do Relatório de Governança Corporativa da AMPASS; b) apresentação da carteira de investimentos; c) apresentação do Plano de Custeio do fundo RECI PREV pelo atuário Luiz Cláudio Kogut. Passada a palavra ao sr. Rodrigo Chagas, este iniciou a apresentação do Relatório de Governança Corporativa da AMPASS relativo ao 1º semestre/2023 mostrando, entre outros, o quadro dos benefícios concedidos, a evolução da situação atuarial do fundo Reciprev, a evolução das receitas relativas à compensação previdenciária, a atuação do controle interno e o andamento do concurso público para composição do quadro de servidores da autarquia. Os conselheiros haviam recebido cópia do relatório há cerca de um mês, o que facilitou o andamento da apresentação. O sr. Rodrigo Chagas informou que o Pró-Gestão exige um parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório de Governança. Colocado em votação pelo presidente do Conselho Fiscal, o Relatório de Governança Corporativa AMPASS 2023.1 foi aprovado por unanimidade. Os conselheiros agradeceram ao sr. Rodrigo Chagas e à sra. Aryen Moreira pela apresentação. Em seguida, passada a palavra ao sr. Andreson Gomes, foi iniciada a apresentação da carteira de investimentos do fundo Reciprev. O sr Andreson informou o Patrimônio Líquido do Reciprev em 31/08/2023, atualizado com o IPCA de agosto/2023: R\$ 3,072 bilhões, uma queda em relação ao mês anterior, quando o PL era de R\$ 3,080 bilhões; informou que essa queda se deveu à baixa rentabilidade do segmento de renda variável, mais especificamente pela queda dos ativos na Bolsa de Valores; que 80% dos investimentos estão em renda fixa e 20% em renda variável e os investimentos em</p>	

fundos estruturados e fundos imobiliários não chegam a 0,3% da carteira; que 72% dos investimentos estão em renda fixa (títulos do tesouro ou fundos) com rentabilidade atrelada ao IPCA + percentual superior à meta atuarial; que mais de 73,4% dos investimentos estão classificados como volatilidade muito baixa, 21,6%, alta ou muito alta e 5%, média ou baixa. O sr. Andreson mostrou também que os investimentos estão aderentes à política de investimentos do Reciprev para 2023; que a rentabilidade acumulada no ano (até agosto) está em 6,76%, ficando 0,02% acima da meta atuarial estabelecida para o período. O sr. Petrônio Magalhães perguntou se havia estimativa para a rentabilidade até o final do exercício, dado que foi iniciado o ciclo de baixa da Selic; o sr. Andreson informou que há expectativa de cumprimento da meta, uma vez que mais de 70% da carteira está atrelada a IPCA + percentual acima da meta e que a renda variável está em tendência de alta. Finalizada a apresentação, os conselheiros agradeceram aos srs. Andreson e Marco Aurélio. Em seguida, foi passada a palavra ao atuário, sr. Luiz Cláudio Kogut. O atuário mostrou os números dos fundos Recifin e Reciprev, quantidades de servidores de ativos e inativos, valores das contribuições patronais e dos servidores, aportes da Prefeitura do Recife ao Recifin, receitas da compensação previdenciária, receitas com a rentabilidade dos investimentos, despesas relativas às folhas de pagamento dos inativos e despesas administrativas; informou que a situação atuarial do Reciprev é boa e superavitária e que há uma tendência de aumento desse superavit devido às premissas serem conservadoras, a exemplo do número de aposentações que sempre se considera, no cálculo atuarial, que todos aqueles que obtiveram os requisitos irão se aposentar no decorrer do ano, quando, na realidade, isso não ocorre. O estudo atuarial mostrado teve como data base 31/12/2022. Concluída a apresentação, os conselheiros agradeceram ao Sr. Luiz Cláudio Kogut. Por fim, o presidente agradeceu a presença de todos e eu, Petrônio Magalhães, lavrei a presente ata.

Deliberações	- Aprovado o Relatório de Governança Corporativa 2023.1.
Responsável pela elaboração da ata: Petrônio Lira Magalhães	

## 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