

CONSELHO FISCAL

ATA Nº 11/2023	Data: 13/11/2023
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• Andrea Batista de Oliveira Medeiros – SIMPERE• Rafael Salviano Marques Marroquim – Poder Executivo (Gabinete de Comunicação)• Diego Targino de Moraes Rocha – Poder Executivo (SEPLAGTD)• Tarcísio Amaral Montenegro Ribeiro – Poder Executivo (SEGOV)	
Conselheiros Ausentes: - ?	
Convidados Presentes: <ul style="list-style-type: none">• Gestores da AMPASS<ul style="list-style-type: none">○ Rodrigo Chagas de Sá – Gestor de Controle Interno○ Andreson Carlos Gomes – Gerente Geral de Investimentos○ Marco Aurélio Pinheiro – Chefe da divisão da Gerência Geral de Investimentos	
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, Petrônio Magalhães, abriu a reunião, no dia 13 de novembro de 2023, em modo on-line com os seguintes temas: a) Carteira de investimento, b) Política de Investimento 2024 (Porém, foi corrigido que será realizado na próxima reunião presencial, c) Ações de Compensação Previdenciária, d) Requisitos do Pró-Gestão e facultou a entrada de outros assuntos.

Passada a palavra ao Sr. Andreson de Oliveira, ele deu início à apresentação da Carteira de Investimento do fundo RECI PREV, mostrando que o total de ativos era de R\$ 3,095 bilhões; que as aplicações vêm respeitando os limites da legislação e estão coerentes com a Política de Investimentos aprovada no ano passado. Em relação ao desempenho na carteira, o rendimento acumulado no ano, até 31/10/2023, foi de 6,90%, ficando 1,25% abaixo da meta. O Conselheiro Petrônio Magalhães pediu a palavra e perguntou qual a expectativa de atingimento da meta em 2023; o sr. Andreson informou que espera o atingimento da meta devido aos sinais de recuperação do segmento de renda variável. Encerrada a apresentação, o sr. Anderson solicitou o registro em ata de que existe um prazo a ser cumprido para que os conselheiros obtenham a Certificação Previdenciária de Nível Intermediário, exigida pelo Pró-Gestão, para manutenção da autarquia no Nível III do programa. Que, a partir da segunda metade de 2024, será exigido que todos os titulares do conselho tenham a certificação para compor a mesa. Lembrou que a autarquia reembolsa o valor investido pelos conselheiros na certificação. Os conselheiros agradeceram ao sr. Andreson e foi passada a palavra ao sr. Rodrigo Chagas, que informou que a autarquia vem acompanhando os requisitos exigidos pelo Pró-Gestão; que a publicação do edital do concurso público é mais um avanço nesse sentido. O conselheiro Clínio pediu a palavra e questionou sobre o andamento da implantação do empréstimo consignado pela carteira Reciprev, fato esse que será importante tanto para a rentabilidade do fundo como para o bolso dos servidores, que contarão com taxas abaixo do mercado. O sr. Rodrigo informou que hoje, por limitação da legislação, o RECI PREV só poderia emprestar a aposentados do próprio fundo, deixando de fora os ativos e os associados do RECIFIN. Que é mais prudente aguardar um pouco mais para ampliar o universo de servidores a serem contemplados. Informou ainda que no mês de novembro, estava prevista uma pré-auditoria do Pró-Gestão que faria um apanhado dos documentos a serem solicitados em uma auditoria daqui para o final do ano para uma possível visita em abril de 2024. Serão pontuadas em relatório as ações do Pró-Gestão para deixarem o conselho a par de todo assunto. Os conselheiros agradeceram as informações prestadas pelo sr. Rodrigo e a palavra foi passada ao sr. Joaquim Pessoa, que abordou o tema de Compensação Previdenciária. O sr. Joaquim informou que o total recebido nesta ação, em 2023, até o mês de novembro, foi de R\$ 20,8 milhões, sendo R\$ 7,9 mi Pro Rata (incorporado ao recebimento mensal) e R\$ 12,9 mi de Passivo; com isso, os recebimentos atrelados ao RECIFIN correspondem a 63,84% e ao RECI PREV, 36,16%; e que os recebimentos do RECIFIN aliviam o caixa da Prefeitura, pois reduzem a necessidade de repasses; já os recebimentos do RECI PREV vão para a carteira de investimentos. Informou ainda que houve substancial aumento dos valores recebidos após a volta da consultoria. Os conselheiros agradeceram ao sr. Joaquim Pessoa pelas informações trazidas. O conselheiro Clínio perguntou se a Taxa de Administração estava atualizada devido a um limite percentual a ser utilizado e o sr. Rodrigo Chagas ficou de apresentar detalhes dessa taxa na próxima reunião do Conselho Fiscal. O Sr. Rodrigo Chagas solicitou que seja registrado em ata que será apresentado o relatório do controle interno do 3º trimestre e pediu informações sobre as observações feitas pelo Conselho Fiscal acerca das últimas prestações de contas efetuadas pela autarquia ao TCE. Sobre isso, o conselheiro Petrônio Magalhães comprometeu-se enviar todas as informações ao sr. Rodrigo Chagas. Finalizados os assuntos, os conselheiros agradeceram à mesa. Em seguida, foram confirmados os itens para a próxima reunião do Conselho Fiscal: Apresentação da Política de investimentos para 2024 e apresentação do relatório do controle interno do 3º trimestre. Concluída a pauta, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e eu, Tarcísio Ribeiro, lavrei a presente ata.

Deliberações	Próxima reunião: 13/12/2023 (Presencial) Pauta para a próxima reunião: <ul style="list-style-type: none">- Apresentação da Política de investimentos para 2024;- Relatório do Controle Interno do 3º trimestre/2023.
Responsável pela elaboração da ata: Tarcísio Ribeiro.	

CONSELHEIROS

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