

CONSELHO FISCAL

ATA Nº 01/2022	Data: 12/01/2022
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: <i>Incluir neste campo o(s) conselheiro(s) ausente(s)</i> <ul style="list-style-type: none">• Carlos Elias Andrade – SIMPERE	
Convidados Presentes: <ul style="list-style-type: none">• Gestores da AMPASS<ul style="list-style-type: none">○ José Marcos – Gerente de Investimentos○ Rebeca de Souza – Gestora da Unidade de Controle Interno	
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)	
<p>O presidente do Conselho Fiscal, sr. Petrônio Magalhães, abriu a reunião, agradeceu a presença de todos e informou que a pauta da reunião seria: I – Composição do Conselho Fiscal; II - apresentação mensal da carteira de investimentos do fundo Reciprev; III – Certificação dos membros do Conselho Fiscal.</p> <p>O Sr. Petrônio Magalhães informou que iria encaminhar ofício ao SIMPERE devido às seguidas ausências de seu representante nas reuniões ordinárias deste Conselho, pedindo justificativas das ausências, e se for caso indicar novo representante.</p> <p>A Gestora Rebeca informou que fez uma recomendação técnica (RT) ao Presidente da AMPASS recomendando a exclusão do referido Conselheiro, conforme preconiza a regulamentação atual. Ela também informou que será preciso alterar o Decreto que regulamenta a composição do Conselho tendo em vista que alguns conselheiros já ultrapassaram o prazo máximo de quatro anos no Conselho, e que a certificação Pró-Gestão-III limita de forma mais restrita a matéria.</p> <p>Em seguida a palavra foi passada ao sr. José Marcos para apresentação apresentação mensal da carteira de investimentos do fundo Reciprev. Foi disponibilizada cópia da apresentação aos conselheiros e, em resumo, o Gerente José Marcos relatou que em</p>	

dezembro de 2021 houve significativa recuperação da carteira; que o percentual do investimento externo está acima do limite permitido em 0,54% porém legalmente tem seis meses para ajustar e ficar dentro do limite; que a meta seria de 15,99% (IPCA+5,41%); que para 2022 a tendência é bater a meta pois já começa o ano com 50% da meta atingida, tendo em vista a mudança radical promovida na carteira no final de 2021, conforme a política de investimentos; que até abril de 2021 a meta estava batida acima de 6% (123% na curva e 113% à mercado) e que devido ao cenário do mercado de investimentos atingiu 80,49% na curva e 75,19% à mercado da meta.

O sr. Petrônio Magalhães registrou que sua preocupação no tocante à migração de massa, ocorrida em 2021, confirmou-se devido à baixa rentabilidade alcançada na carteira.

Em relação ao último item da pauta, a Gestora Rebeca informou que houve uma mudança significativa nas exigências das certificações dos membros dos Conselhos, já que foi criada a “Certificação Profissional” que passa a única a ser aceita. Os prazos principais são abril de 2022, outubro de 2022 e outubro de 2023 e que portanto os membros devem ficar atentos ao cumprimento desses prazos.

Finalizada a pauta, o presidente sr. Petrônio Magalhães agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, e eu, Diego Rocha lavei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes.

Deliberações	- Próximas reuniões: 16/02/2022 e 16/03/2022
---------------------	---

Responsável pela elaboração da ata: Diego Rocha

CONSELHEIROS

Petrônio Lira Magalhães	
Clínio Francisco de Oliveira	

Rafael Salviano Marques Marroquim	
Tarcísio do Amaral Montenegro Ribeiro	
Diego Targino de Moraes Rocha	