

CONSELHO FISCAL

ATA Nº 03/2022	Data: 16/03/2022
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">• Andrea Batista de Oliveira Medeiros – SIMPERE	
Convidados Presentes: <ul style="list-style-type: none">• Gestores da AMPASS<ul style="list-style-type: none">○ José Marcos Alves de Barros – Gerente de Investimentos○ Rebeca de Souza – Gestora da Unidade de Controle Interno○ Messias Francisco Pereira Filho – Gestor de Gestão Previdenciária	
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)	
<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 - Apresentação mensal da carteira de investimentos do fundo RECI PREV; II - Análise dos Resultados do Contrato de Compensação Previdenciária; III - Atividades do PRÓ-GESTÃO (Governança Corporativa).</p> <p>Inicialmente, José Marcos passou as orientações quanto aos cursos e provas para a nova certificação requerida para membros dos conselhos, para os gestores e para os dirigentes previdenciários e informou que para membros de conselhos, por enquanto, será preciso apenas da nova certificação básica. Informou também que a AMPASS reembolsará os custos com os cursos e provas, e que passam a ter 4 anos de validade após a aprovação.</p> <p>Em seguida, foi apresentada a posição da carteira de investimentos do Fundo RECI PREV. Registra-se os pontos mais relevantes:</p>	

- Em 28/02/2022 a carteira apresentava posição na Curva de R\$ 2.640 Bilhões e a Mercado de R\$ 2.561 Bilhões.

- Distribuição da Carteira

63,62% em Renda Fixa (vai chegar até 70%). +1,04% (Rentabilidade)

28,92% em Renda Variável. -1,24% (Rentabilidade)

6,97%% no Exterior, com rentabilidade negativa apurada.

0,29% Fundos Estruturados. +2,10% (Rentabilidade)

0,19% Fundos Imobiliários. +0,59% (Rentabilidade)

- Rentabilidade da Carteira: +0,60%

- Meta da Carteira: +2,36%

José Marcos observa que a composição da carteira está próxima da política, o que significa uma proteção maior e que estarão sendo comprados mais títulos de renda fixa com rentabilidade de 5,6% a 5,8%, para resgate entre 2040 a 2045, batendo a meta e implicando em uma trava maior para comprar novas vidas (migração de massa). Informa também que a meta atuarial atual está em 4,85% e vai para 4,03% que é uma meta mais condizente com a realidade atual.

O conselheiro Petrônio solicitou que o atuário contratado pela AMPASS apresente na próxima reunião o cálculo atuarial do Fundo RECIPREV.

Em relação aos resultados da compensação previdenciária, o Sr. Messias solicitou que os dados fossem apresentados na próxima reunião tendo em vista que a empresa contratada apresentou apenas uma prévia do relatório com os resultados de suas atividades. Informou que os resultados preliminares são positivos e que nada foi pago a empresa pelos serviços executados até o momento.

O presidente passou a palavra para a Sra. Rebeca de Souza para tratar da Governança Coporativa do PRÓ-GESTÃO e informou que a auditoria do PRÓ-GESTÃO será realizada nos dias 28, 29 e 30 de março de 2022 e que entre as cinco pendências identificadas previamente, pelo menos duas delas serão solucionadas antes da auditoria, já que até três não são impeditivas para obtenção do certificado.

Um dos pontos elencados se trata da ações referente à saúde do servidor. Nesse ponto, o Conselheiro Clínio Oliveira registrou a necessidade da Administração Municipal realizar um reforço maior na perícia médica para dar conta das análises de insalubridade. Sobre esse ponto, o Conselheiro Diego Rocha orientou a Sra. Rebeca a procurar o Secretário Executivo da SEPLAGTD, Bruno Carneiro, responsável pelas ações citadas na Administração Municipal.

O Conselheiro Clínio registrou ainda que a Conselheira Andréa Batista não pode participar da reunião pois a mesma estava em assembléia geral com os professores devido ao fechamento das negociações salariais.

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	<ul style="list-style-type: none"> - Próxima reunião: 13/04/2022 - Pauta para a próxima reunião: <ul style="list-style-type: none"> - Relatório Anual de Prestação de Contas para o TCE - Apresentação do Cálculo Atuarial - Resultados da Compensação Previdenciária - Posição da Carteira de Investimentos.
---------------------	--

Responsável pela elaboração da ata: Diego Targino de Moraes Rocha

CONSELHEIROS

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