

## CONSELHO FISCAL

<b>ATA Nº 06/2022</b>	<b>Data: 15/06/2022</b>
<b>Local:</b> Virtual, realizada por meio 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>• Rafael Salviano Marques Marroquim – Poder Executivo (Gabinete de Comunicação)</li><li>• Tarcísio do Amaral Montenegro Ribeiro – Poder Executivo (SEGOV)</li><li>• Diego Targino de Moraes Rocha – Poder Executivo (SEPLAGTD)</li></ul>	
<b>Conselheiros Ausentes:</b> <i>Incluir neste campo o(s) conselheiro(s) ausente(s)</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Andrea Batista de Oliveira Medeiros – SIMPERE</li></ul>	
<b>Convidados Presentes:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestores da AMPASS<ul style="list-style-type: none"><li>○ Marco Aurélio Correia Pinheiro – Gerência de Investimentos</li><li>○ Rebeca de Souza – Gestora 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, 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 RECIPREV; II – Portaria Regulamentadora dos Empréstimos Consignados; III - Atividades do PRÓ-GESTÃO (Governança Corporativa) relativa às Certificações dos integrantes dos Conselhos.</p> <p>Inicialmente, o Sr. Marco Aurélio, apresentou a posição da carteira de investimentos do Fundo RECIPREV. Registram-se os pontos mais relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Em 31/06/2022 a carteira apresentava posição na Curva de R\$ 2.722 Bilhões e à Mercado de R\$ 2.642 Bilhões.</li><li>- Distribuição da Carteira em números aproximados:<ul style="list-style-type: none"><li>76% em Renda Fixa. +1,34% (Rentabilidade)</li><li>23% em Renda Variável. +1,36% (Rentabilidade)</li><li>0% no Exterior, com rentabilidade negativa de 10,25% apurada.</li><li>0,26% Fundos Estruturados, com rentabilidade negativa de 0,03% apurada.</li><li>0,19% Fundos Imobiliários. +1,30% (Rentabilidade)</li></ul></li></ul>	

- Rentabilidade da Carteira: +0,97%, dentro do mês de apuração.
- Rentabilidade acumulada da Carteira: +3,19% em 2022.
- Meta Atual da Carteira: +6,88%
- IPCA 2022: +4,78%

- Títulos de Curto Prazo (até 60 dias): 29%
- Títulos de Médio Prazo (até 5 anos): 12%
- Títulos de Longo Prazo (acima 5 anos): 59%

Marco Aurélio informa ainda que não foram destinados recursos para concessão de empréstimos consignados e que o Ministério do Trabalho e Previdência publicou a portaria N° 1467/2022 em 02/06/2022 contemplando a regulamentação para a concessão de empréstimos consignados. Destacam-se as seguintes regras:

- Apenas para aposentados do próprio Fundo (RECIPREV);
- Obrigatoriedade da operação ser pelo próprio fundo, não podendo ser contratado agente financeiro para repasse dos recursos.

O presidente passou a palavra para a Sra. Rebeca de Souza para tratar da Governança Coporativa do PRÓ-GESTÃO no tocante às Certificações dos integrantes dos Conselhos, e a mesma informou que até abril de 2023 pelo menos 1/3 dos integrantes dos conselhos precisam ter a certificação básica. Informou também que o Sr. José Marcos vai ministrar curso presencial em agosto de 2022 nas instalações da RECIPREV. Essa certificação tem validade de 4 anos. Registra-se que a certificação atual do Conselheiro Petrônio tem validade até setembro de 2023.

Registra-se ainda que a Conselheira Andréa Batista não pode participar da reunião pois a mesma estava apresentando sintomas de covid.

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

<b>Deliberações</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Próxima reunião: 13/07/2022</b></li><li>- <b>Pauta para a próxima reunião:</b></li><li>- <b>Posição da Carteira de Investimentos.</b></li></ul>
---------------------	--

**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	