

CONSELHO FISCAL

| | |
|--|-------------------------|
| ATA Nº 08/2022 | Data: 22/08/2022 |
| Local: Virtual, realizada por meio do aplicativo Google Meet. | |
| Conselheiros Presentes: <ul style="list-style-type: none">• Petrônio Lira Magalhães – AFREM SINDICAL• Andrea Batista de Oliveira Medeiros – SIMPERE• 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>não houve ausências</i> | |
| Convidados Presentes: <ul style="list-style-type: none">• Gestores da AMPASS<ul style="list-style-type: none">○ Gustavo Dourado – Gerência 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)• 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 - Atividades do PRÓ-GESTÃO (Governança Corporativa) relativa às Certificações dos integrantes dos Conselhos.</p> <p>Inicialmente, o Sr. Gustavo Dourado, apresentou a posição da carteira de investimentos do Fundo RECI PREV. Registram-se os pontos mais relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Em 31/07/2022 a carteira apresentava posição na Curva de R\$ 2.707 Bilhões e à Mercado de R\$ 2.552 Bilhões. Sendo 79,09% em renda fixa e aproximadamente 20% em renda variável.- 60% dos papéis são de longo prazo, 28% de curto prazo e 11% de médio prazo.- Registra-se a deflação apurada pelo IPCA de -0,68% no mês de julho de 2022. Com isso, a previsão da inflação para o ano de 2022 passou para 6,5% | |

- Rentabilidade registrada da Carteira, em números aproximados (julho/2022):

Renda Fixa: +0,40%

Renda Variável: +4,52%

Carteira: +1,20%

- Rentabilidade acumulada da Carteira em 2022: +2,17%. Esse número está 5,54% abaixo da meta.

O Conselheiro Petrônio questionou sobre a composição dos membros de Comitê de investimentos do Fundo RECIPREV e suas respectivas atas das reuniões ocorridas. A Sra. Rebeca informou que estão disponíveis na site RECIPREV.

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 o Sr. José Marcos vai ministrar curso presencial nos dias 23 e 24 agosto de 2022 nas instalações do BNB, segundo andar, na Av. Conde da Boa Vista, das 8 as 17hs. E que apenas os Conselheiros Tarcísio e Rafael não estão inscritos.

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.

| | |
|---------------------|---|
| Deliberações | <ul style="list-style-type: none"> - Próxima reunião: 14/09/2022 - Pauta para a próxima reunião: <ul style="list-style-type: none"> - Relatório de Governança Corporativa do 1º semestre de 2022. |
|---------------------|---|

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 | |
| Andrea Batista de Oliveira Medeiros | |