

## CONSELHO FISCAL

<b>ATA Nº 09/2022</b>	<b>Data: 14/09/2022</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>• Andrea Batista de Oliveira Medeiros – SIMPERE</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>não houve ausência</i>	
<b>Convidados Presentes:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestores da AMPASS<ul style="list-style-type: none"><li>○ José Marcos - Gerente Geral 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 RECI PREV; II – Apresentação da Política de Investimentos para 2023, e III - Apresentação do Relatório de Governança Corporativa do 1º semestre de 2022.</p> <p>Inicialmente, o Sr. José Marcos apresentou a posição da carteira de investimentos do Fundo RECI PREV. Destacando-se:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Em 31/08/2022 a carteira apresentava posição na Curva de R\$ 2.750 Bilhões. Sendo 55,83% em títulos públicos, 78% em renda fixa, 21% em renda variável, e 0,5% em títulos imobiliários e estruturados.</li><li>- 57% dos papéis são de longo prazo, 30% de curto prazo e 13% de médio prazo.</li><li>- Atualmente 65% dos papéis da carteira estão com a meta superada.</li><li>- Risco melhor da carteira atual, pois 70% da carteira é de risco muito baixo.</li><li>- 2020 e 2021 e 2022 foram anos difíceis para o mercado de capitais, pois houve volatilidade grande do mesmo.</li><li>- Rentabilidade acumulada da carteira: 3,36% positiva na curva e 0,25% a mercado.</li><li>- A carteira não possui mais papéis no exterior desde abril, acredita-se que isso está</li></ul>	

disvirtuando o cálculo da rentabilidade da carteira.

- Atualmente a rentabilidade da carteira está 4% abaixo da meta, e ao final do ano deve-se chegar a 2% abaixo da meta. A deflação registrada no IPCA ajudou na melhora da rentabilidade da carteira em relação à meta.
- Previsão do IPCA acumulado em dezembro/2022: 5,5%

Em seguida, o Conselheiro Petrônio questionou por que estamos perdendo de tudo em relação ao benchmark apresentado. O Sr. José Marcos informou que pode ser devido ao fato do cálculo da rentabilidade pelos custodiantes ser realizado pelo IPCA15, e que irá revisar todos os cálculos da rentabilidade registrada. Informou também que até abril de 2021 a rentabilidade geral da carteira bateu a meta e que atualmente estamos com 76% da meta.

O Sr. José Marcos passou a apresentar a Política de Investimentos para 2023. Registra-se que está previsto ter disponível R\$ 177 milhões para investimentos e o IPCA está estimado em 5,3% para 2023.

- Foi proposta a taxa (meta atuarial) de 4,9% + IPCA, já aceita pelo Comitê Investimentos e no Conselho de Previdência. O Atuário havia proposto o da lei, no valor 5,15% + IPCA.

Segue registro da análise do Relatório de Governança Corporativa apresentado pela Sra. Rebeca de Souza:

- Ajustar as tabelas para cores mais neutras, para uma melhor visualização.
- Citar no relatório a contratação de consultoria que atuou na compensação previdenciária.
- O relatório foi aprovado por todos os votantes, exceto pela conselheira Andrea Batista, que se absteve da votação.
- O Conselheiro Clínio Oliveira pediu mais transparência na contratação da consultoria ao proferir seu voto de aprovação.

Por fim, registra-se que na próxima reunião deste conselho vai ser proposto o aumento do valor do “jetom” que é pago aos membros dos conselhos.

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

<b>Deliberações</b>	<b>Aprovado o Relatório de Governança Corporativa – 1ºsem/2022</b> <b>Próxima reunião: 13/10/2022</b> <b>Pauta para a próxima reunião:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Apresentação mensal da carteira de investimentos;</li><li>- Proposta do aumento do valor do “jetom”;</li><li>- Saúde Recife.</li></ul>
<b>Responsável pela elaboração da ata:</b> Rafael Salviano Marques Marroquim	

**CONSELHEIROS**

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