

CONSELHO FISCAL

ATA Nº 09/2022	Data: 14/09/2022
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 ausência</i>	
Convidados Presentes: <ul style="list-style-type: none">• Gestores da AMPASS<ul style="list-style-type: none">○ José Marcos - Gerente Geral 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 – 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">- 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.- 57% dos papéis são de longo prazo, 30% de curto prazo e 13% de médio prazo.- Atualmente 65% dos papéis da carteira estão com a meta superada.- Risco melhor da carteira atual, pois 70% da carteira é de risco muito baixo.- 2020 e 2021 e 2022 foram anos difíceis para o mercado de capitais, pois houve volatilidade grande do mesmo.- Rentabilidade acumulada da carteira: 3,36% positiva na curva e 0,25% a mercado.- A carteira não possui mais papéis no exterior desde abril, acredita-se que isso está	

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.

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