

CONSELHO FISCAL

ATA Nº 08/2023	Data: 16/08/2023
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• Andrea Batista de Oliveira Medeiros – SIMPERE• 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:	
Convidados Presentes: <ul style="list-style-type: none">• Gestores da AMPASS<ul style="list-style-type: none">○ Marco Aurélio – Chefe da Divisão de Investimentos○ Rebeca de Souza - Gestora da Unidade de Controle Interno○ Gustavo Lins Dourado – Servidor da Gerência-geral de Investimentos○ Andreson Oliveira – Gerente-geral de Investimentos	
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)	

O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Petrônio Magalhães, abriu a reunião e agradeceu a presença de todos. Inicialmente, a palavra foi passada para o Comitê de Investimentos, sob a representação de Andreson Oliveira. Durante a apresentação, o gerente-geral de investimentos destacou que “a evolução do patrimônio que superou a casa de R\$ 3 bilhões”. Ele indicou a proximidade dos indicadores de investimento com a estratégia-alvo, preservando a linha planejamento da instituição.

De acordo com a avaliação, a rentabilidade em julho foi de 0,51%, em renda fixa, e a renda variável chegou a 2,87%. “O ganho real se aproxima a 4%, quando avaliada a rentabilidade”, explicou Andreson Oliveira. O presidente externou curiosidade em relação à rentabilidade já acumulada para medir a equivalência entre o fluxo de entrada e o de saída. Andreson de Oliveira indicou que a informação será fornecida na próxima reunião, mas ressaltou o saldo positivo do cálculo levando em conta as despesas e o valor de “entrada” no balanço.

Em seguida, Rebeca de Souza Alves trouxe informações sobre o relatório de Governança Corporativa, referente ao primeiro semestre de 2023. Ela informou que o documento é parte do Pro-Gestão, sendo elaborado a cada seis meses. Pela densidade do relatório, Rebeca se comprometeu em fazer o envio para leitura dos conselheiros.

Rebeca informou que 176 benefícios (aposentadorias) foram concedidos no período e outros 56 corresponderam às pensões. No primeiro semestre, a folha foi de R\$ 337 milhões. Outro dado importante foi o quadro da compensação previdenciária, que totalizou R\$ 4,7 milhões nos dois fundos. O crescimento da carteira, acompanhado pelo conselho, também foi ressaltado, junto com APRs (aplicações e resgates) – que totalizaram 117.

Do ponto de vista jurídico, Rebeca apresentou que foram realizados 24 pareceres jurídicos sobre os mais diferentes tópicos. O jurídico também elabora os termos de credenciamento do Saúde Recife (7 foram feitos no período). O Controle Interno, por sua vez, faz o monitoramento de 18 processos, emitindo recomendações sempre que necessário por meio do relatório do Controle Interno – feito a cada semestre. Neste 1º semestre, 12 recomendações foram feitas e uma delas foi atendida. Rebeca informou também que na próxima reunião (presencial) o Sr. Kogut fará a apresentação do Plano de custeio dos Fundo RECIPREV.

Passada a palavra para a Conselheira Andréa Batista, a mesma questiona o porquê do recadastramento dos servidores, tendo em vista que o senso previdenciário é outra coisa, e do assédio que os gerentes do Bradesco para desfazer a portabilidade bancária no momento do recadastramento.

O Conselheiro Petrônio registra que ainda tem dúvidas quanto ao Patrimônio Líquido negativo presente no Balanço do Fundo RECIPREV.

Por fim, o presidente do Conselho Fiscal, Sr. Petrônio Magalhães, deu por encerrada a reunião, que aconteceu de forma presencial, e eu, Rafael Marroquim, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada por todos os conselheiros presentes.

Deliberações	Próxima reunião: 13/09/2023 (presencial) Pauta para a próxima reunião: - Apresentação mensal da carteira de investimentos; - Apresentação do Plano de Custeio.
Responsável pela elaboração da ata: Rafael Salviano Marques Marroquim	

CONSELHEIROS

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