

CONSELHO FISCAL

ATA Nº 03/2024	Data: 21/03/2024
<p>Local: Virtual, realizada por meio do aplicativo Google Meet.</p>	
<p>Conselheiros Presentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petrônio Lira Magalhães – AFREM SINDICAL • Andrea Batista de Oliveira Medeiros – SIMPERE • Rafael Salviano Marques Marroquim – Poder Executivo (Gabinete de Comunicação) • Diego Targino de Moraes Rocha – Poder Executivo (SEPLAGTD) • Tarcísio Amaral Montenegro Ribeiro – Poder Executivo (SEGOV) 	
<p>Conselheiros Ausentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clínio Francisco de Oliveira – SINDSEPRE 	
<p>Convidados Presentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestores da AMPASS <ul style="list-style-type: none"> ○ Tatiana Paffer – Controle Interno ○ Gustavo Lins Dourado – Gerência de investimentos ○ Marco Aurélio Pinheiro – Chefe da divisão da Gerência Geral de Investimentos 	
<p>Presidente do Conselho: Petrônio Lira Magalhães</p>	
<p>Designação dos Membros:</p> <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 abriu a reunião e leu a pauta: a) apresentação da carteira de investimentos e b) resultados do Pró-Gestão.</p> <p>Sobre a carteira, Gustavo Lins indicou que o saldo é superior a R\$ 3 bilhões, fechando o mês de fevereiro com balanço positivo. A renda fixa está aplicada na casa de 80% dos investimentos e os outros 19% seguem em renda variável. No tocante à rentabilidade, houve um crescimento de 0,98%. O aumento da inflação foi citado como um ponto a ser atentado, uma vez que o último mês teve uma variação de preços acima da média.</p> <p>O mês de janeiro foi apontado como desafiador, em razão da instabilidade no cenário econômico nacional, com impacto direto na renda variável. É nesse sentido que a meta ficou em 0,13% negativa, em janeiro, e subindo para 0,84% em fevereiro, situando-se, no entanto, abaixo da meta acumulada. Gustavo Lins esclareceu que se trata ainda do início do ano, o que permite uma recuperação da carteira ao longo de 2024.</p> <p>O presidente Petrônio Magalhães evidenciou que o posicionamento recente do Banco Central, com a queda na taxa de juros, indica que a previsão deve ser de controle da inflação. Na sequência, Gustavo concordou, opinando que o impacto na redução dos juros deverá gerar um retorno na renda variável mais favorável, com desdobramento direto na carteira de investimentos.</p> <p>O presidente pediu para registrar em ata o acompanhamento da meta acumulada, levando em conta que ela ficou abaixo nos dois primeiros meses do ano. Petrônio disse torcer para que os meses seguintes tragam um desempenho equilibrado, a exemplo de fevereiro, o que pode permitir que a meta seja atingida.</p>	

Em seguida, Tatiana Paffer fez a leitura da resposta do ofício protocolado pelo presidente Petrônio Magalhães em relação ao pagamento da contribuição patronal feita em fevereiro. Petrônio pediu, no sentido de dar mais firmeza à resposta enviada, os devidos comprovantes de pagamento. Foi também solicitado que todo o conteúdo complementar seja enviado no grupo. Paffer lembrou que parte do retorno pode estar disponível no SEI, mas que fará o pedido de todas as informações mencionadas na reunião.

O presidente sugeriu que os conselheiros avaliem de forma prévia a Prestação de Contas para que as perguntas sejam feitas no sentido de esclarecer eventuais dúvidas antes da reunião do conselho. As dúvidas podem ser encaminhadas até o dia 11/04 para que a contabilidade já traga a resposta – evitando o atraso no esclarecimento de eventuais temas sobre a prestação de contas.

Depois, Paffer mencionou o importante resultado do Pró-Gestão, que atingiu nível III, com 100%, em itens como governança e controle interno. O relatório final será disponibilizado no site até a segunda-feira (25/03). Finalizando, Tatiana informou que está à disposição para que todas as dúvidas sejam sanadas, sempre que necessário. Petrônio reforçou que será feito um documento único com as dúvidas para que as respostas sejam dadas de forma sistematizada. O presidente lembrou que a reunião de junho será presencial, mantendo a sequência anterior de encontros. A próxima reunião, neste sentido, será no dia 17/04, às 15h, no formato online.

Deliberações	<p>Próxima reunião: 17/04/2024.</p> <p>Pauta para a próxima reunião:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posição da Carteira de Investimentos; e - Prestação de Contas.
Responsável pela elaboração da ata: Rafael Marroquim	

CONSELHEIROS

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Petrônio Lira Magalhães
Rafael Salviano Marques Marroquim
Diego Targino de Moraes Rocha
Andrea Batista de Oliveira Medeiros
Tarcísio Amaral Montenegro Ribeiro