

CONSELHO FISCAL

ATA Nº 04/2024	Data: 22/04/2024
<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) • Clínio Francisco de Oliveira – SINDSEPRE 	
<p>Conselheiros Ausentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	
<p>Convidados Presentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestores da AMPASS <ul style="list-style-type: none"> ○ Tatiana Paffer – Controle Interno ○ Rodrigo Chagas de Sá – Gerente do Controle Interno da AMPASS ○ Andreson Carlos Gomes – Gerente Geral de Investimentos ○ Márcia de Sá Carvalho Machado -Chefe da Divisão de Contabilidade 	
<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) apresentação das respostas às dúvidas levantadas pelos conselheiros sobre a prestação de contas da AMPASS.</p> <p>Sobre a carteira, o sr. Anderson Gomes indicou que o saldo se encontra um pouco superior a R\$ 3 bilhões, no que se refere ao mês passado, fechando o mês de março com balanço positivo. A renda fixa contempla 80% dos investimentos e os outros 20% seguem em renda variável. No que se refere à rentabilidade, houve um crescimento de 0,78% na carteira. No mesmo mês, foram acrescentados mais 2 (dois) Fundos, uma vez que é necessário aproveitar a variação do mercado e aproveitar oportunidade. Nessa ocasião, continua a mesma situação do aumento da inflação, a qual foi citada como um ponto a ser atentado, uma vez que o último mês teve uma variação de preços acima da média. Segundo Andreson Gomes, o período inicial do corrente ano tem um grande estresse devido ao cenário econômico nacional, no que se refere à questão fiscal e, acrescentando-se a isso, o alto patamar das taxas de juros americanas, que deveriam ter uma redução, mas, infelizmente, não aconteceu. Nessa ocasião, causa um impacto diretamente na renda variável, uma vez que os capitais migram para os títulos do governo americano. Concluída a apresentação da carteira de investimentos, os conselheiros agradeceram ao sr. Anderson Gomes, que em seguida deixou a reunião.</p>	

Passada a palavra ao sr. Rodrigo Chagas, ele explicou que o aumento na rubrica Remuneração de Pessoal em 2023, que passou para R\$ 6,2 milhões, ante R\$ 3,4 milhões em 2022, se tratou do ressarcimento à Prefeitura do Recife, de pessoal de toda autarquia cedido em 2023, que anteriormente não era contabilizado. Com isso, o conselheiro Petrônio Magalhães solicitou a Rodrigo Chagas que apresentasse ao grupo o histórico dos últimos 5 anos. Márcia explica que a DVP (Demonstração das Variações Patrimoniais), na exploração de bens e serviços, houve um aumento na receita comparado ao ano de 2022, nas taxas de 14,5% e as despesas de serviços tiveram um aumento de 12,8%, ou seja, ficando positivo no valor de R\$ 1,5 milhão, além disso, teve um aumento do aporte de R\$ 9 milhões.

Posteriormente, em um debate aberto, Petrônio e Rodrigo mencionaram o importante resultado da chegada do sr. Anderson Gomes para a gestão da carteira de investimentos dos fundos Reciprev e Recifin, pois foi de grande proveito um servidor da Reciprev gerir um valor de R\$ 3 bilhões ao invés de deixar na mão de um profissional do mercado. Por saber ainda que esse conhecimento será lastreado para outros funcionários.

Finalizando a reunião com a palavra do sr. Rodrigo, ele solicita que seja colocada na pauta da próxima reunião do Conselho Fiscal a apresentação do Relatório do Controle Interno do 4T/23, nessa ocasião podendo ser apresentado 2023 como um todo por ser uma exigência do Pró-Gestão. O presidente informou que a próxima reunião será no dia 15/05, no formato online.

Deliberações	<p>Próxima reunião: 15/05/2024. Pauta para a próxima reunião:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posição da Carteira de Investimentos; e - Apresentação do Relatório do Controle Interno do 4T/23 e 2023.
Responsável pela elaboração da ata: Tarcísio Ribeiro	

CONSELHEIROS

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