

## CONSELHO FISCAL

<b>ATA Nº 06/2024</b>	<b>Data: 19/06/2024</b>
<b>Local:</b> Presencial, realizada na sala de reuniões da AMPASS.	
<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>• Diego Targino de Moraes Rocha – Poder Executivo (SEPLAGTD)</li><li>• Tarcísio Amaral Montenegro Ribeiro – Poder Executivo (SEGOV)</li></ul>	
<b>Conselheiros Ausentes:</b>	
<b>Convidados Presentes:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestores da AMPASS<ul style="list-style-type: none"><li>○ Tatiana Paffer – Controle Interno</li><li>○ Andreson Carlos Gomes – Gerente Geral de Investimentos</li><li>○ Gutemberg Peixoto Calazans Filho - Chefe de Divisão de Investimentos</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>	

O Presidente do Conselho Fiscal abriu a reunião e leu a pauta: a) Apresentação da Carteira de Investimentos e b) Apresentação do Relatório do Controle Interno do 1T/2024.

O presidente do conselho passou a palavra para o sr. Andreson que iniciou a apresentação informando que o saldo da carteira se encontra em R\$ 3.35 bilhões, e que, em maio, a rentabilidade dos investimentos na renda fixa foi de R\$ 23,63 mi, enquanto na renda variável foi negativa em R\$ 17,45 mi, ficando a rentabilidade líquida em 0,19% naquele mês; que a carteira está composta principalmente por Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional, 67,78%, Fundo de Investimentos em Ações, 17,84%, Fundos de Investimentos em Títulos Públicos, 12,45%, Ativos de Renda Fixa, 9,58%, entre outros investimentos. Os principais administradores dos papéis investidos na carteira são: Tesouro Nacional (57,78%), BEM-DTVM LTDA-Grupo Bradesco (10,92%), Banco Bradesco-Grupo Bradesco (9,59%), Caixa Econômica Federal (8,05%), Santander Caceis Brasil (5,85%) e BB DTVM-Grupo Banco do Brasil (4,51%). Sobre o prazo de liquidação, o sr. Andreson informou que 31,19% estão aplicados no curto prazo (até 1 ano); 11,04% no médio prazo (de 1 a 5 anos) e 57,78% no longo prazo (acima de 5 anos). O conselheiro Petrônio Magalhães questionou se esses prazos de liquidez estão condizentes com os desembolsos futuros da carteira; o sr. Andreson respondeu que sim, que os vencimentos dos investimentos estão perfeitamente adequados aos compromissos futuros. Voltando à apresentação, o sr. Andreson informou que a rentabilidade acumulada no ano (janeiro-maio/2024) ficou 1,52% enquanto a meta atuarial para o mesmo período era de 4,41% (IPCA + 5,15% aa), o que mostra que a carteira está bastante longe de atingir a meta neste ano. Para atingimento da carteira seria necessária a retomada forte do segmento de renda variável. Finalizada a apresentação da carteira, os conselheiros agradeceram ao sr. Andreson e a palavra foi passada para a sra. Tatiana Paffer que passou a apresentar o Relatório do Controle Interno referente ao primeiro trimestre de 2024. A sra. Tatiana informou que a receita de compensação previdenciária entre dez/2022 e dez/2023 foi de R\$ 36,3 milhões, sendo mais de 40% do valor obtidos em dez/2023; que em 2023 a taxa administrativa dos fundos somou R\$ 18,5 milhões, sendo R\$ 7,86 mi pagos pelo fundo Recifin e R\$ 10,64, pelo fundo Reciprev; que o gerenciamento do controle interno identificou 18 pontos de controle; que as despesas de ambos os fundos ocorreram de forma regular; que o parcelamento do acordo Cadprev, de dez/2020, vem sendo honrado mês a mês pela Prefeitura do Recife; que os recolhimentos das contribuições previdenciárias patronais e dos servidores vêm sendo efetuadas rigorosamente dentro de seus vencimentos; que foi realizada a avaliação atuarial também dentro do prazo estabelecido pela Secretaria Nacional de Previdência; que o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP foi emitido em 08/01/2024 e tem validade até 06/07/2024; que a autarquia mantém-se no Nível III do Pró-Gestão. O conselheiro Petrônio Magalhães informou que não houve apresentação do Relatório Atuarial 2024 para o Conselho Fiscal; a sra. Tatiana comprometeu-se em agendar com o atuário uma apresentação para a reunião de julho/2024. Finalizada a apresentação, os conselheiros agradeceram à sra. Tatiana Paffer.

A conselheira Andrea Batista pediu a palavra para informar que o sindicato dos professores, juntamente com a CUT, entrou com petição coletiva solicitando a revisão das novas alíquotas estabelecidas pelo Conselho do Saúde Recife, a serem descontadas da remuneração servidores municipais participantes do plano de saúde, ressaltando que aqueles que têm dois vínculos são descontados nos dois e que há muito tempo os servidores não têm ganho real e que não se justifica essa mudança nas alíquotas do Saúde Recife; que não houve estudo para tal deliberação e que não houve debate com os servidores. O conselheiro Clínio Oliveira registrou sua total concordância com as considerações feitas pela conselheira Andrea Batista.

Finalizando a reunião, o presidente informou que a próxima reunião será no dia 17/07/2024, no formato online, às 14h, novo horário estabelecido pelos conselheiros.

Deliberações	<b>Próxima reunião: 17/07/2024 (Online, Google Meet).</b> <b>Pauta para a próxima reunião:</b> - Posição da Carteira de Investimentos; e - Apresentação do Relatório de Avaliação Atuarial 2024 (data base: 31/12/2023).
Responsável pela elaboração da ata: Petrônio Lira Magalhães	

**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
Clínio Francisco de Oliveira