

CONSELHO FISCAL

ATA Nº 08/2024	Data: 15/08/2024
Local: Presencial, realizada na sala de reuniões da AMPASS.	
Conselheiros Presentes: <ul style="list-style-type: none">• Petrônio Lira Magalhães – AFREM SINDICAL• Andrea Batista de Oliveira Medeiros – SIMPERE• Clínio Francisco de Oliveira – SINDSEPRE• Diego Targino de Moraes Rocha – Poder Executivo (SEPLAGTD)• Tarcísio Amaral Montenegro Ribeiro – Poder Executivo (SEGOV)	
Conselheiros Ausentes: <ul style="list-style-type: none">• Rafael Salviano Marques Marroquim – Poder Executivo (Gabinete de Comunicação)	
Convidados Presentes: <ul style="list-style-type: none">• Gestores da AMPASS<ul style="list-style-type: none">○ Tatiana Paffer – Controle Interno○ Andreson Carlos Gomes – 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 abriu a reunião e leu a pauta: a) Apresentação da Carteira de Investimentos e b) Informações sobre certificações para o CRP e Pró-Gestão. A apresentação do Relatório do Controle Interno, relativo ao primeiro semestre/2024 ficou adiada para a reunião de setembro, pois, segundo a representante do Controle Interno, Tatiana Paffer, não houve tempo suficiente para preparação da apresentação. O presidente do conselho passou a palavra para o sr. Andreson Gomes que iniciou a apresentação da carteira de investimentos informando que o saldo da carteira se encontrava em R\$ 3,46 bilhões, posição de 31/07/2024, com IPCA de julho/2024, e que, em julho, a rentabilidade dos investimentos na renda fixa foi de R\$ 23,38 mi, enquanto na renda variável somou R\$ 19,60 mi, ficando a rentabilidade líquida em 1,28% naquele mês; que a carteira está composta principalmente por Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (56,75%), Fundo de Investimentos em Ações (18,84%), Fundos de Investimentos em Títulos Públicos (11,42%), Ativos de Renda Fixa (9,43%), entre outros investimentos. Os principais administradores dos papéis investidos na carteira são: Tesouro Nacional (57,75%), BEM-DTVM LTDA-Grupo Bradesco (11,78%), Banco Bradesco-Grupo Bradesco (9,88%), Caixa Econômica Federal (7,64%), Santander Caceis Brasil (5,78%) e BB DTVM-Grupo Banco do Brasil (4,47%). Sobre o prazo de liquidação, o sr. Andreson Gomes informou que 32,38% estão aplicados no curto prazo (até 1 ano); 10,87% no médio prazo (de 1 a 5 anos) e 56,75% no longo prazo (acima de 5 anos). A rentabilidade acumulada no ano (janeiro-julho/2024) ficou 3,68% enquanto a meta atuarial para o mesmo período era de 5,93% (IPCA + 5,15% aa), o que mostra que a carteira está longe de atingir a meta neste ano, porém houve significativa melhora da rentabilidade nos meses de junho e julho devido ao bom resultado da renda variável, reduzindo a distância para a meta atuarial. O sr. Andreson Gomes informou que ainda há chance de atingir a meta neste ano, desde que a renda variável se mantenha com o crescimento apresentado nos últimos meses. Os conselheiros agradeceram ao sr. Andreson e a palavra foi passada para a sra. Tatiana Paffer, que voltou a informar que a apresentação do Relatório do Controle Interno, relativo ao primeiro semestre/2024, ficou adiada para a reunião de setembro, pois, segundo ela, não houve tempo suficiente para preparação da apresentação. Quanto às certificações, informou que, de acordo com o art 8º -B da Lei 9.717/98 e da Portaria MTP nº 1.467/2022, será exigido que um terço dos membros do Conselho Fiscal tenha certificação profissional até dezembro/2025. Finalizando a reunião, o presidente informou que a próxima reunião será no dia 18/09/2024, no formato online, às 14h, novo horário estabelecido pelos conselheiros.

Deliberações	<p>Próxima reunião: 18/09/2024 (Online, Google Meet). Pauta para a próxima reunião:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posição da Carteira de Investimentos; e - Apresentação do Relatório do Controle Interno – 1º semestre/2024
Responsável pela elaboração da ata: Petrônio Lira Magalhães	

CONSELHEIROS

ASSINADO DIGITALMENTE POR	
Petrônio Lira Magalhães	
Diego Targino de Moraes Rocha	

Andrea Batista de Oliveira Medeiros

Tarcísio Amaral Montenegro Ribeiro

Clínio Francisco de Oliveira