

CONSELHO FISCAL

| | |
|---|-------------------------|
| ATA Nº 01/2025 | Data: 20/01/2025 |
| Local: On-line, realizada através do Google Meet. | |
| Conselheiros Presentes: <ul style="list-style-type: none"> • Petrônio Lira Magalhães – AFREM SINDICAL • Andrea Batista de Oliveira Medeiros – SIMPERE • Clínio Francisco de Oliveira – SINDSEPRE • Tarcísio Amaral Montenegro Ribeiro – Poder Executivo (SEGOV) | |
| Conselheiros Ausentes: | |
| Convidados Presentes: <ul style="list-style-type: none"> • Gestores da AMPASS <ul style="list-style-type: none"> ○ Andreson Carlos Gomes – Gerente Geral de Investimentos ○ Gutemberg Peixoto Calazans Filho – Chefe de Divisão 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) | |
| <p>O Presidente do Conselho Fiscal abriu a reunião e informou que era a sua última reunião no Conselho Fiscal, pois foi convidado a exercer cargo comissionado na Secretaria de Finanças, situação que impede sua permanência no Conselho Fiscal como representante dos servidores. Em seguida, informou que a apresentação do Relatório do Controle Interno (RCI) ficará para a próxima reunião, pois ainda não foram fechados os dados relativos ao exercício 2024, de acordo com informações passadas pelos servidores do Controle Interno da autarquia. Em seguida, passou a palavra aos sr. Gutemberg para que este fizesse, em conjunto com o sr. Andreson, a apresentação da Carteira de Investimentos. O sr. Gutemberg informou que o saldo da carteira, em 31/12/2024, já acrescido do IPCA de dezembro/2024, ficou em R\$ 3,55 bilhões, sendo R\$ 2,88 bi em renda fixa, R\$ 619 mi em renda variável, R\$ 45,8 mi em fundos estruturados e R\$ 1,65 mi em fundos imobiliários; que a rentabilidade do mês de dezembro/2024 foi <u>negativa</u> em R\$ 8,95 mi, devido ao fraco desempenho da renda variável. O conselheiro Petrônio Magalhães questionou a manutenção de investimentos em renda variável tendo em vista que o segmento de renda fixa conta atualmente com excelentes índices de rentabilidade; o sr. Andreson pediu a palavra para responder que não seria adequado realizar as perdas na renda variável, pois, num cenário de longo prazo, os ganhos dos atuais investimentos em renda variável podem ser maiores. O sr. Gutemberg retornou à apresentação e informou que 57,7% dos investimentos da carteira estão em Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional, 17,46% em fundos de ações, 10,16% em fundos totalmente lastreados em Títulos Públicos, 9,63% em ativos de renda fixa, e 3,75% em outros ativos; que os principais gestores dos investimentos são o Tesouro Nacional, com 57,67% da carteira, o Banco Bradesco (9,63%), o BB DTVM (4,32%) e o Banco do Nordeste (4,19%); que a distribuição dos investimentos está aderente à Política de Investimentos de 2024; que a rentabilidade da carteira em 2024 ficou em 5,35%, bem abaixo da Meta Atuarial de 10,25% estabelecida para o período; que espera reação do segmento de renda variável em 2025 para atingimento de meta. O conselheiro Clínio Oliveira perguntou se já havia meta estabelecida para 2025; o sr Andreson respondeu que sim, que é de 5,21% + IPCA. Finalizada a apresentação, os conselheiros agradeceram aos apresentadores, srs. Andreson Gomes e Gutemberg Calazans. Mais uma vez, o conselheiro Petrônio Magalhães informou ser esta sua última reunião,</p> | |

podendo voltar no futuro em outro mandato, e agradeceu a colaboração dos demais conselheiros e dos servidores da autarquia, que sempre foram solícitos em disponibilizar as informações requeridas pelo Conselho Fiscal.

| | |
|---|--|
| Deliberações | <p>Próxima reunião: 12/02/2025. Pauta para a próxima reunião:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posição da Carteira de Investimentos; e - Relatório de Controle Interno (RCI) de 2024. |
| Responsável pela elaboração da ata: Petrônio Lira Magalhães | |

CONSELHEIROS

| ASSINADO DIGITALMENTE POR |
|-------------------------------------|
| Petrônio Lira Magalhães |
| Andrea Batista de Oliveira Medeiros |
| Tarcísio Amaral Montenegro Ribeiro |
| Clínio Francisco de Oliveira |