

## CONSELHO FISCAL

<b>ATA Nº 01/2024</b>	<b>Data: 17/01/2024</b>
<b>Local:</b> Virtual, realizada por meio do aplicativo Google Meet.	
<b>Conselheiros Presentes:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Petrônio Lira Magalhães – AFREM SINDICAL</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> <ul style="list-style-type: none"><li>• Andrea Batista de Oliveira Medeiros – SIMPERE</li></ul>	
<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>○ Marco Aurélio Pinheiro – Chefe da divisão da Gerência Geral 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>	
<p>O presidente do Conselho Fiscal abriu a reunião e leu a pauta: a) apresentação da carteira de investimentos com a posição final de 2023 e b) Apresentação do Relatório de Controle Interno.</p> <p>Passada a palavra para Sra. Tatiana Paffer, foi apresentado o Relatório de Controle Interno relativo ao 3º trimestre de 2023. Ficando para registro em Ata os pontos a seguir. 1) A taxa de administração estava em 1,15% quando pode-se ir até 1,70%. 2) Em abril não houve registro de receitas com a compensação previdenciária, que deve ter sido acumulada com mês seguinte que apresenta valores próximos ao dobro da média, e também se registra que a partir de julho os valores foram maiores. 3) Para a realização do Censo Previdenciário pode ser necessária a contratação de uma empresa terceirizada especializada. 4) O CRP vale até 05 de julho de 2024. 5) Alertou para os prazos das certificações dos membros do Conselho Fiscal (abril de 2024).</p> <p>Passada a palavra ao Sr. Andreson Gomes, foi iniciada a apresentação da carteira de investimentos do fundo RECI PREV com a posição final de 2023. O sr. Andreson informou que o Patrimônio Líquido do Fundo RECI PREV em 31/12/2023 foi de R\$ 3.226.330.704,48, onde 79,18% estão em renda fixa, 20,56% estão em renda variável, 0,19% em fundos estruturados e 0,07% em fundos imobiliários. A rentabilidade acumulada no ano de 2023 foi de +11,81%, superando a meta atuarial em +1,88%. A meta atuarial foi de 9,93% (IPCA+5,15%). Quando analisada por segmento, em renda fixa o rendimento acumulado do ano foi de 10,58%, por sua vez, o</p>	

rendimento acumulado no ano em renda variável foi de 17,13%. Em dezembro a carteira rendeu +1,91%, sendo em renda fixa de dezembro +1,01%, e a renda variável rendeu +5,62% em dezembro.

Finalizada a apresentação, os conselheiros agradeceram ao Sr. Andreson, ao Sr. Marco Aurélio e a Sra. Tatiana. Em seguida, foram confirmados os itens para a próxima reunião do Conselho Fiscal: Apresentação da Política de investimentos para 2024 e posição da carteira de investimentos; Andamento das ações da Compensação Previdenciária; Apresentação do Relatório de Controle Interno; e Requisitos para o PRÓ-GESTÃO. Concluída a pauta, o presidente agradeceu a presença de todos e eu, Diego Rocha, lavrei a presente ata.

Deliberações	<p><b>Próxima reunião: 21/02/2024 (online)</b>  <b>Pauta para a próxima reunião:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apresentação da Política de investimentos para 2024;</li> <li>- Posição da Carteira de Investimentos;</li> <li>- Andamento das ações da Compensação Previdenciária;</li> <li>- Apresentação do Relatório de Controle Interno; e</li> <li>- Requisitos para o PRÓ-GESTÃO.</li> </ul>
Responsável pela elaboração da ata: Diego Targino de Moraes Rocha	

## CONSELHEIROS

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