

CONSELHO FISCAL

ATA Nº 01/2024	Data: 17/01/2024
Local: Virtual, realizada por meio do aplicativo Google Meet.	
<p>Conselheiros Presentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petrônio Lira Magalhães – AFREM SINDICAL • Clínio Francisco de Oliveira – SINDSEPRE • Rafael Salviano Marques Marroquim – Poder Executivo (Gabinete de Comunicação) • Diego Targino de Moraes Rocha – Poder Executivo (SEPLAGTD) • Tarcísio Amaral Montenegro Ribeiro – Poder Executivo (SEGOV) 	
<p>Conselheiros Ausentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andrea Batista de Oliveira Medeiros – SIMPERE 	
<p>Convidados Presentes:</p> <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 ○ Marco Aurélio Pinheiro – Chefe da divisão da Gerência Geral de Investimentos 	
Presidente do Conselho: Petrônio Lira Magalhães	
<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 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>Próxima reunião: 21/02/2024 (online) Pauta para a próxima reunião:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apresentação da Política de investimentos para 2024; - Posição da Carteira de Investimentos; - Andamento das ações da Compensação Previdenciária; - Apresentação do Relatório de Controle Interno; e - Requisitos para o PRÓ-GESTÃO.
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