

## CONSELHO FISCAL

<b>ATA Nº 02/2024</b>	<b>Data: 21/02/2024</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>• Andrea Batista de Oliveira Medeiros – SIMPERE</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>• Clínio Francisco de Oliveira – SINDSEPRE</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 e b) apresentação da prestação de contas da autarquia e fundos.</p> <p>Passada a palavra ao sr. Andreson Gomes, foi apresentada Carteira de Investimentos do fundo Reciprev, com a posição janeiro de 2024. O sr. Andreson informou que o Patrimônio Líquido do Fundo RECI PREV em 31/01/2024 era de R\$ 3,2 bi, onde 80% estavam aplicados em renda fixa, 19,7%, em renda variável e o restante distribuído entre fundos estruturados e fundos imobiliários; que a rentabilidade total do mês de janeiro foi negativa em R\$ 4,3 mi devido ao fraco desempenho da renda variável - que obteve rentabilidade negativa de R\$ 29 mi; que 59,57% dos investimentos da carteira estão em títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, 19,67% em fundos de ações; 9,57% em fundos de investimentos de renda fixa; 8,75% em fundos de investimentos em títulos públicos e o restante em outros fundos. Quanto ao <i>rating</i> dos investimentos, o sr. Andreson informou que R\$ 1,92 bi estão no nível soberano; R\$ 695 mi em nível excelente e os demais em <i>ratings</i> no mínimo bom; que os investimentos estão enquadrados de acordo com a Resolução CMN 4.963/2021 e seguem a Política de Investimentos do Fundo. Sobre a meta atuarial, estabelecida em IPCA + 5,15% aa, para o mês de janeiro ficou em 0,86%, enquanto a rentabilidade total foi de 0,13% negativos, portanto, muito abaixo da meta. Encerrada a apresentação, os conselheiros agradeceram aos srs. Andreson e Marco Aurélio. Em seguida foi passada a palavra à sra. Tatiana Paffer, que explicou que não ter sido possível concluir a prestação de contas do exercício de 2023; que a compensação previdenciária trouxe cerca de R\$ 10 mi para o fundo Reciprev e R\$ 26 mi para o fundo Recifin; que o fundo Reciprev obteve R\$ 17,3 mi referentes ao acordo de parcelamento Cadprev 776/2020, efetuado entre a Prefeitura do Recife e a AMPASS, quando houve a</p>	

suspensão do recolhimento da contribuição previdenciária pela Prefeitura devido aos efeitos da pandemia; que o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) da autarquia está válido até julho/2024; alertou, no entanto, que a partir da próxima renovação será exigido que a maioria dos membros dos conselhos tenham a Certificação Profissional SPREV em nível intermediário. Hoje, apenas dois dos conselheiros fiscais têm essa certificação. Informou ainda que tal certificação ajuda na avaliação do Pró-Gestão e em concorrências de premiações de investimentos. O conselheiro Petrônio perguntou se os membros do conselho fiscal que ainda não têm a certificação poderiam obter a certificação básica; a sra. Tatiana respondeu que não, que a partir de janeiro de 2024 serão aceitas apenas certificações em nível intermediário. Finalizando, a sra. Tatiana informou que apresentará o Relatório de Governança na próxima reunião do Conselho Fiscal. Os conselheiros agradeceram as informações prestadas pela sra. Tatiana e eu, Petrônio Lira Magalhães, lavei a presente ata.

Deliberações	<p><b>Próxima reunião: 21/03/2024.</b>  <b>Pauta para a próxima reunião:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posição da Carteira de Investimentos; e</li> <li>- Apresentação do Relatório de Governança 2023.</li> </ul>
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