

## CONSELHO FISCAL

ATA Nº 11/2022	Data: 16/11/2022
<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>• Tarcísio do Amaral Montenegro Ribeiro – Poder Executivo (SEGOV)</li> <li>• Diego Targino de Moraes Rocha – Poder Executivo (SEPLAGTD)</li> </ul>	
<b>Conselheiros Ausentes:</b> <i>Incluir neste campo o(s) conselheiro(s) ausente(s)</i> <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>○ Marco Aurélio - Gerência de Investimentos</li> <li>○ Rebeca de Souza - Gestora da Unidade de Controle Interno</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, Sr. Petrônio Magalhães, abriu a reunião, agradeceu a presença de todos e informou que a pauta da reunião seria: I - Apresentação mensal da carteira de investimentos do fundo RECI PREV, II – Proposta de cronograma para as reuniões do Conselho Fiscal para 2023, e III – Atividades do PRÓ-GESTÃO (Governança Corporativa) relativas ao ano de 2023.</p> <p>Inicialmente, o Sr. Marco Aurélio, apresentou a posição da carteira de investimentos do Fundo RECI PREV. Destacando-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Em 31/10/2022 a carteira apresentava posição na Curva de R\$ 2.819 Bilhões. Sendo 77% em renda fixa, 22% em renda variável, e 0,37% em títulos imobiliários e estruturados em valores aproximados.</li> <li>- Atualmente 67% dos papéis da carteira estão com a meta superada (IPCA + meta) e 10% atrelados ao IBOVESPA.</li> <li>- Rentabilidade acumulada da carteira: 5,33% positiva na curva e 3,82% positiva à mercado, sendo 3,61% abaixo da meta (na curva). A meta era 8,94%.</li> <li>- Registrou que por 3 meses houve IPCA negativo e a carteira cresceu em R\$ 60 milhões no último mês.</li> <li>- Rentabilidade acumulada da Renda Fixa: +9,14%.</li> <li>- Rentabilidade acumulada da Renda Variável: +7,92%.</li> </ul>	



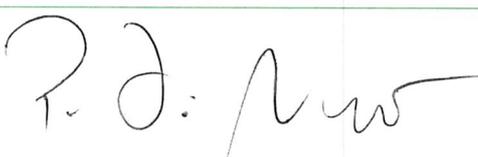
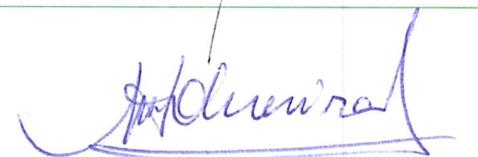
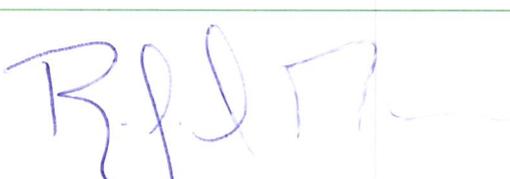

Passando para o segundo ponto da pauta, o Presidente Petrônio Magalhães propôs que as reuniões de 2023 ocorram na primeira quarta-feira após o dia 11 de cada mês e que a última reunião de cada trimestre seja presencial. A proposta foi aceita por todos. Passando para o último ponto da pauta, a Sra. Rebeca de Souza informou que a maioria dos integrantes do Conselho Fiscal (4 membros) precisarão ter a aprovação na nova certificação profissional previdenciária no nível básico, e que o prazo é abril de 2023. Nesta data, ocorrerá a auditoria do PRÓ-GESTÃO, sendo esta uma exigência para o nível 3. Informou que para a renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, a certificação básica para a maioria dos membros também será exigida.

Por fim, registra-se que não foi discutida proposta do aumento do valor do “jetom”; Finalizada a pauta, o presidente sr. Petrônio Magalhães agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, e eu, Diego Targino de Moraes Rocha lavei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes.

<b>Deliberações</b>	<p><b>Próxima reunião: 14/12/2022 (presencial)</b>  <b>Pauta para a próxima reunião:</b>          - Apresentação mensal da carteira de investimentos;          - Proposta do aumento do valor do “jetom”;</p>
---------------------	---

**Responsável pela elaboração da ata:** Diego Targino de Moraes Rocha

**CONSELHEIROS**

Petrônio Lira Magalhães	
Clínio Francisco de Oliveira	
Rafael Salviano Marques Marroquim	



Tarcísio do Amaral Montenegro Ribeiro	
Diego Targino de Moraes Rocha	