

## **Ata reunião ordinária 12/2020 – Conselho Municipal Fiscal**

**Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da AMPASS realizada no dia 09 de dezembro de 2020.**

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (2020), às 15h, reuniu-se, de forma não presencial, através do aplicativo Google Meet, o Conselho Fiscal da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores – AMPASS. Presentes: os conselheiros sra. Carmen Sofia C. do Nascimento, representante da CGM; sr. Clínio Francisco de Oliveira, representante do SINDSEPRE; sr. Márcio Gustavo Tavares Gouveia de Carvalho, representante da SEFIN, sr. Rodrigo Mota de Farias, representante da SEGOV e o sr. Petrônio Lira Magalhães, representante da AFREM Sindical e presidente deste Conselho. Presentes também os gestores da AMPASS, sr. Manoel Carneiro, diretor presidente, sr. Francisco Canindé, vice-diretor presidente, sr. José Marcos de Barros, gerente de investimentos, sra. Anna Paula Almeida, gerente de previdência, sra. Fernanda Albuquerque, gerente do Saúde Recife, sr. Élcio Guimarães, gerente administrativo e financeiro, sra. Juliana Giestosa, gestora da Unidade de Controle Interno, sra. Aryen Apoena, assessora de comunicação e sra. Mariana Trigueiro, gerente jurídica. O presidente do Conselho Fiscal abriu a reunião, agradeceu a presença dos gestores da AMPASS, informou que esta seria a última reunião ordinária do ano de 2020 do Conselho Fiscal, e passou a palavra ao Sr. Manoel Carneiro, que agradeceu a participação e contribuição de todos os conselheiros durante os últimos anos, enfatizou que as críticas e elogios recebidos serviram para aprimorar a gestão, felicitou o conselheiro sr. Clínio Ferreira por ser o decano do Conselho Fiscal, e, por fim, informou que os diretores fariam breve apresentação de suas carteiras, uma vez que os respectivos mandatos estavam chegando ao final. Em seguida passou a palavra ao Sr. Francisco Canindé, que também agradeceu aos conselheiros pela atuação permanente e colocou-se à disposição do Conselho Fiscal para quaisquer informações que este viesse a solicitar. Passada a palavra ao Sr. José Marcos que apresentou os dados sobre a carteira de investimentos; informou que o valor total dos investimentos, em 30/11/2020, era de R\$ 2,440 bilhões (valor de mercado) e R\$ 2,381 (pela curva de juros); informou que os principais administradores dos recursos são a Caixa Econômica, com 39,92% dos investimentos, BEM (grupo Bradesco), com 12,95%, Itaú Unibanco, com 9,25% e Banco Bradesco S.A., concentrando 9,24% dos recursos; que o total investido em Renda Fixa era de R\$ 1,455 bilhões (medido pela curva de juros), em Renda Variável R\$ 705 milhões; e em investimentos no Exterior, R\$ 219 milhões; que a rentabilidade alcançada em 2020, até 30/11/2020, foi de 0,28% quando medida pela curva de juros e negativa em 0,74% quando medida a valores de mercado, e que esses percentuais demonstram que houve grande recuperação das perdas ocorridas durante a pandemia, quando chegaram a mais de 13% negativos. O conselheiro sr. Clínio Oliveira lembrou que a partir de janeiro/2021 a Prefeitura do Recife deverá iniciar o pagamento em parcelas da dívida referente às contribuições patronais suspensas, de acordo com a lei municipal 18.728/2020. Em seguida, foi passada a palavra a Sra. Anna Paula que apresentou dados sobre a carteira de previdência, mostrando forte queda na conclusão de processos de aposentadorias e pensões devido às dificuldades de trabalho com a pandemia. Questionada pelo o conselheiro Petrônio Magalhães se a queda do números de aposentadorias se deveu a problemas internos da autarquia, a sra Anna Paula respondeu que tal queda se deveu a trâmites fora da autarquia e que não houve atrasos nos despachos internos; continuando, a sra Anna Paula informou que o fundo Recifin contava, até 30/11/2020, com 10.699 servidores, sendo 3.784 ativos, 4.899 aposentados e 2.016 pensionistas, com receitas mensais de R\$ 16 milhões e despesas de R\$ 35 milhões; que o fundo Reciprev contava com 18.355 servidores, sendo 15.753 ativos, 2.268 aposentados e 314 pensionistas, com receitas mensais em torno de R\$ 8,3 milhões e despesas 12,4 milhões e que esse déficit do fundo Reciprev se deve ao não repasse das contribuições patronais autorizadas por lei durante a pandemia; que a compensação previdenciária vem trazendo retornos na casa dos R\$ 7 milhões anuais; que o CRP da autarquia tem validade até 20/01/2021; que a autarquia está com perfil atuarial IV, tendo obtido nível A em 9 dos 10 requisitos avaliados pela Secretaria de Previdência – SPREV. Em seguida o Sr. Élcio Guimarães apresentou as metas alcançadas pela diretoria, como melhoria no processo do Ordenador (pagamento aos prestadores de serviços do Saúde Recife), redução do tempo de processamento de empenhos do Saúde Recife, adequação do empenhamento da folha de pagamento às normas estabelecidas pela Contabilidade Geral do Município e um melhor controle do orçamento da autarquia.

Em seguida a sra. Fernanda Albuquerque passou a apresentar os números do Saúde Recife, mostrando que a carteira possuía, em 30/11/2020, 18.475 beneficiários, sendo 43% deles na última faixa etária, 59 anos ou mais, que as adesões administrativas estão fechadas desde 2009 e há um número crescente de adesões judiciais, chegando a 338 em 2020; que a rede credenciada contava com 169 prestadores de serviços de saúde, sendo 140 pessoas jurídicas; que até novembro/2020 as despesas assistenciais somaram R\$ 43,3 milhões, as administrativas, R\$ 2,65 milhões, enquanto as receitas com contribuições somaram R\$ 21 milhões e que o Tesouro Municipal aportou R\$ 37,5 milhões, já contabilizados os recursos necessários ao fechamento do exercício de 2020. Em seguida, a sra. Juliana Giestosa apresentou as ações do Controle Interno, destacando o mapeamento e manualização dos processos organizacionais; o gerenciamento de riscos como estratégia da governança corporativa e a implantação de um programa de *compliance* para garantia do atendimento às exigências legais. Finalizadas as apresentações, os conselheiros agradeceram novamente aos gestores da autarquia, que se retiraram da reunião. O conselheiro, sr. Petrônio Magalhães solicitou a todos a leitura do material apresentado para, em caso de dúvidas ou observações, fazer constá-las em um ofício ao presidente da autarquia, uma vez que não haveria mais reunião do conselho até o final de exercício. Por fim, o presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Petrônio Lira Magalhães, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos demais componentes do Conselho Fiscal da AMPASS.

 ASSINADO DIGITALMENTE POR  
PETRONIO LIRA MAGALHAES  
CPF: 276.984.834-87 DATA: 30/12/2020 09:25  
LOCAL: RECIFE - PE  
CÓDIGO: 5fe1454f-25e1-4ebc-9647-91aa7ee3cbb3  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Petrônio Lira Magalhães

Assinado de forma digital  
por RODRIGO MOTA DE  
FARIAS:04615666489  
Dados: 2021.01.15 12:02:03  
-03'00'

RODRIGO MOTA DE  
FARIAS:046156664  
89

Rodrigo Mota de Farias,

 ASSINADO DIGITALMENTE POR  
CARMEN SOFIA CARVALHO DO NASCIMENTO  
CPF: 047.730.874-04 DATA: 30/12/2020 13:10  
LOCAL: RECIFE - PE  
CÓDIGO: d2c78ab6-b028-4314-b000-f57fc3ced390  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Carmen Sofia C. do Nascimento

 ASSINADO DIGITALMENTE POR  
CLINIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  
CPF: 455.710.664-15 DATA: 30/12/2020 22:19  
LOCAL: RECIFE - PE  
CÓDIGO: c61b94f0-f45a-47f6-84ca-87f399f07825  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Clínio Francisco de Oliveira

 ASSINADO DIGITALMENTE POR  
MÁRCIO GUSTAVO TAVARES GOUVEIA DE CARVALHO  
CPF: 688.257.064-72 DATA: 30/12/2020 15:18  
LOCAL: RECIFE - PE  
CÓDIGO: 1ab5170f-cee1-43f5-bcc5-c0b1a143b319  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Márcio Gustavo Tavares Gouveia de Carvalho