

Ata Reunião Ordinária 08/2021– Conselho Municipal Fiscal

Ata da Reunião Ordinária do **Conselho Fiscal** da AMPASS realizada no dia 04 de agosto de 2021.

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 15h, reuniu-se, de forma não presencial, através do aplicativo GoogleMeet, o Conselho Fiscal da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores–AMPASS.

Presentes: os conselheiros sr. Diego Targino de Moraes Rocha, representante da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital da Prefeitura; sr. Tarcísio do Amaral Montenegro Ribeiro, representante da Secretaria de Governo e Participação Social da Prefeitura; sr. Clínio Francisco de Oliveira, representante do SINDSEPRE, sr. Carlos Elias, representante do SIMPERE e o sr. Petrônio Lira Magalhães, representante da AFREM Sindical e presidente deste Conselho. Presentes também a sra. Rebeca de Souza, gestora da Unidade de Controle Interno da AMPASS, e o sr. José Marcos, Gerente de Investimentos da AMPASS.

O presidente do Conselho Fiscal, sr. Petrônio Magalhães, abriu a reunião, agradeceu a presença de todos e informou que a pauta constava dos seguintes itens: I–Leitura da ata da reunião passada; II– Informes e III–Apresentação da Carteira de Investimentos. O presidente também indicou o responsável em redigir a presente ata, o conselheiro Clínio Oliveira.

O presidente do Conselho Fiscal Sr. Petrônio Magalhães registra que o prazo final é o mês de agosto para análise da prestação de contas para o TCE, visto que a auditoria do Pró Gestão está em andamento, onde a AMPASS tem certificação do nível III.

Passando para o item III da pauta, o presidente passou a palavra ao Sr. José Marcos para apresentação da Carteira de Investimentos, que passou a registrar que a maior parte da cota está na Caixa Econômica com R\$ 1.242 mi e o Bradesco com R\$ 551 mil; indagado pelo Presidente Petrônio por que a Caixa tem cota tão alta, José Marcos respondeu que a Caixa tem um acordo com a Prefeitura do Recife, devido ao contrato da conta única, em que a prefeitura se compromete a aplicar 50% dos recursos do fundo Reciprev na Caixa. O Presidente Petrônio Magalhães registra que solicitará informação ao Presidente da AMPASS, sr. Manoel Carneiro, do por que da vinculação deste contrato com a Caixa, uma vez que os recursos são dos servidores e que essa vinculação pode trazer restrições às opções de investimentos, . O conselheiro Diego Rocha informa que a conta única só pode ser em banco público, e o conselheiro Carlos Elias colocou que é melhor os recursos do Fundo investidos em Banco Público tendo em vista a garantia.

O Sr José Marcos continuou a apresentação fez enfoque dos rendimentos que atingiu a casa dos R\$ 80,6 mi, que destes, R\$ 10,3 foram oriundos de aplicações no exterior, R\$ 54,8 mil foram rendimentos obtidos em renda variável, e R\$ 15 mi de renda fixa, onde existem 57% do acumulado da carteira. Que o rendimento da carteira ficou em 3,14%, portanto 3,38% abaixo

da meta estabelecida. Falou que está em contato com o atuário para observação e redução da meta para o próximo período. O Presidente agradeceu a apresentação de Zé Marcos e passou a palavra para a sra. Rebeca que lembrou a finalização do Plano de Trabalho deste Conselho Fiscal para publicação; o Presidente Petrônio informou que o referido Plano já está concluso e que enviará à sr. Rebeca para publicação.

Por fim, o presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Eu, Clínio Francos de Oliveira, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos demais componentes do Conselho Fiscal da AMPASS.

Petrônio Lira Magalhães

Clínio Francisco de Oliveira

Diego Targino de Moraes Rocha

Tarcísio do Amaral Montenegro Ribeiro

Carlos Elias Andrade