

CONSELHO FISCAL

ATA Nº 12/2021	Data: 09/12/2021
Local: Virtual, realizada por meio do aplicativo Google Meet.	
Conselheiros Presentes: <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)● Tarcísio do Amaral Montenegro Ribeiro – Poder Executivo (SEGOV)● Diego Targino de Moraes Rocha – Poder Executivo (SEPLAGTD)	
Conselheiros Ausentes: <i>Incluir neste campo o(s) conselheiro(s) ausente(s)</i> <ul style="list-style-type: none">● Carlos Elias Andrade – SIMPERE	
Convidados Presentes: <ul style="list-style-type: none">● Gestores da AMPASS<ul style="list-style-type: none">○ Manoel Carneiro Cardoso – Diretor-Presidente○ Francisco Canindé – Vice-Presidente○ Anna Paula Almeida – Gerente de Previdência○ José Marcos – Gerente de Investimentos○ Marco Aurélio – Chefe da Divisão de Investimentos○ Américo Machado - Gestor da Unidade Administrativa Financeira e de Gestão○ Rebeca de Souza – Gestora da Unidade de Controle Interno○ Fernando Oliveira – Gestor da Unidade de Sistemas e Informações○ Rafaela Salgado – Servidora da Unidade de Controle Interno	
Presidente do Conselho: Petrônio Lira Magalhães	
Designação dos Membros: <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)	
<p>O presidente do Conselho Fiscal, sr. Petrônio Magalhães, abriu a reunião, agradeceu a presença de todos, informou que a pauta da reunião seria: I – apresentação pelos gestores da AMPASS das ações da autarquia em 2021; II- apresentação da carteira de investimentos do fundo Reciprev; III – apresentação dos efeitos na folha de pagamentos do fundo Reciprev após a migração estabelecida pela Lei Municipal nº 18.852/2021.</p> <p>O sr Petrônio Magalhães passou a palavra ao presidente da autarquia, sr. Manoel Carneiro, que agradeceu aos conselheiros, informou ser importante uma prestação de contas pela diretoria executiva da AMPASS a todos dos conselhos da autarquia. Iniciou informando que pelo oitavo ano consecutivo havia submetido a Política de Investimentos ao Conselho de Previdência; que a autarquia investiu em planejamento estratégico, no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação; que houve várias alterações legislativas; que vários serviços foram informatizados, incluindo o extrato previdenciário, além de um conjunto de ações administrativas como a renovação da certificação Pró-</p>	

Gestão III, realização de cursos previdenciários e ações para o estabelecimento do empréstimo consignado. Em seguida passou a palavra ao vice-presidente da autarquia, sr. Francisco Canindé, que informou que desde 2001 a Reciprev está evoluindo graças aos servidores e à atuação dos conselhos e que há grandes desafios pela frente como a manutenção da certificação Pró-Gestão III. Frisou ser importante a melhoria contínua e que hoje a AMPASS é referência nacional. Devolvida a palavra ao sr. Manoel Carneiro, este prestou homenagem aos mais antigos servidores da autarquia, Messias Francisco Pereira Filho (chefe da Divisão de Gestão previdenciária), sra. Anna Paula (gerente de previdência), sr. Fernando Oliveira (Gestor da Unidade de Sistemas e Informações), pelos bons serviços prestado à casa. O sr. Fernando Oliveira pediu a palavra para agradecer a homenagem e informou ser uma grande satisfação estar no grupo e que a instituição estava no caminho certo. Em seguida a palavra foi passada ao sr. José Marcos para apresentação sucinta da Política de Investimentos de 2022. Foi disponibilizada cópia para os conselheiros, e mostradas as projeções para 2022 de IPCA (4,87%), Taxa Básica de Juros (11%), meta atuarial (9,73%); rentabilidade (9,92%, representando 101,96% da meta atuarial). O sr. Petrônio Magalhães questionou se o IPCA projetado não estava muito baixo; o sr. José Marcos informou que a projeção era baseada no relatório FOCUS do Banco Central. O conselheiro Clínio Oliveira perguntou se havia alguma previsão de patamar de juros em relação ao mercado; o sr. José Marcos informou que será abaixo do mercado e que esse cálculo será feito com o atuário e será levado aos conselhos para deliberação. Em seguida a palavra foi passada à gerente de previdência, sra. Anna Paula, que mostrou os efeitos da migração decorrente da Lei Municipal nº 18.852/2021. Em outubro a folha do fundo Reciprev cresceu muito por causa do pagamento do abono educador e do abono pecuniário. Em novembro, sem esses abonos, a folha ficou em torno de R\$ 3,4 milhões acima de setembro (mês imediatamente anterior à migração). Esse valor ficou próximo ao esperado, que era em torno de R\$ 3 milhões. O sr. Clínio Oliveira perguntou quanto aumentou o montante das contribuições após o aumento das alíquotas de desconto previdenciário dos servidores. A sra. Anna Paula informou não ter os números em mãos mas comprometeu-se a enviá-los aos conselheiros. O sr. Clínio agradeceu a presença e presteza dos gestores e elogiou a condução dos trabalhos da autarquia, destacando a seriedade, competência e transparência com que têm sido tratados os recursos dos trabalhadores. Finalizadas as apresentações, o presidente sr Petrônio Magalhães agradeceu a presença de todos, lembrou aos demais conselheiros que a reunião ordinária de janeiro/2022 ocorrerá na segunda quarta-feira daquele mês, dia 12, e deu por encerrada a reunião, e eu, Petrônio Magalhães lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelos demais conselheira presentes.

Deliberações	- Solicitar que a Sra. Anna Paula, gerente de Previdência da AMPASS, apresente os valores das contribuições previdenciárias mensais a partir da mudança da alíquota para 14%.
Responsável pela elaboração da ata: Petrônio Magalhães	

CONSELHEIROS

Petrônio Lira Magalhães	
Clínio Francisco de Oliveira	
Rafael Salviano Marques Marroquim	
Tarcísio do Amaral Montenegro Ribeiro	
Diego Targino de Moraes Rocha	