

## Ata ordinária 05/2019 – Conselho Municipal Fiscal

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada no dia 14 de maio de 2019.

Aos quatorze (14) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (2019), às 15h, na sala de reuniões da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - AMPASS, da Prefeitura do Recife, reuniu-se o Conselho Fiscal da AMPASS.

Presentes: os conselheiros Sra. Carmen Sofia C. do Nascimento, representante da CGM; Sr. Clínio Francisco de Oliveira, representante do SINDSEPRE; Sr. Carlos Elias Andrade, representante do SIMPERE ;Sr. Rodrigo Mota de Farias, representante da SEGOV; Sr. Rodrigo Chagas de Sá, representante da SEPLAGP e o Sr. Petrônio Lira Magalhães, representante da AFREM Sindical e presidente deste Conselho. Presentes também gestores da Autarquia, Francisco Canindé Antunes Furtado Jr., vice Diretor-Presidente, Sra. Mariana Trigueiros, gerente Jurídico, José Marcos Alves, gerente de Investimentos, Sra. Anna Paula Almeida, gerente de Previdência, Sr. Elcio Guimarães, gerente Administrativo Financeiro e a Sra. Juliana Giestosa, gestora da Unidade de Controle Interno. O conselheiro Petrônio Magalhães abriu a reunião e informou que o objetivo da participação de alguns gestores da autarquia era fazer uma apresentação das informações gerenciais relativas ao exercício de 2018. Antes, porém, cobrou do vice-presidente da AMPASS, Sr. Francisco Canidé resposta ao Ofício 02/2019 do Conselho Fiscal cujo teor é a solicitação de um cálculo atuarial, com base nos dados de dezembro/2018, que contemple os custos administrativos, e que considere nas projeções do auxílio-doença e da compensação previdenciária o histórico dos últimos cinco anos e não apenas premissas padrão. O Sr. Francisco Canidé comprometeu-se a responder o ofício o mais rápido possível. Em seguida, o Sr. Francisco Canidé deu início à apresentação informando que a AMPASS contratou uma consultoria para desenvolvimento de um planejamento estratégico com vista aos próximos cinco anos. Em seguida a gestora da Unidade de Controle Interno, Sra. Juliana Giestosa informou que aquela unidade vem trabalhando com foco na transparência e na melhoria dos processos e que a autarquia implementou os requisitos do Pró-Gestão RPPS em nível III, sendo o primeiro RPPS do Brasil a ser certificado nesse nível. Em seguida o gerente de Investimentos, José Marcos, apresentou os resultados da carteira de investimentos, mostrando que o fundo Reciprev superou a meta atuarial estabelecida para o exercício de 2018; informou ainda que pretende efetuar mudança no segmento de renda fixa da carteira de investimentos, com objetivo de reduzir as despesas com administração de fundos, passando a efetuar a compra de títulos do Tesouro e não mais cotas de fundos lastreados em títulos. Frisou, no entanto, que pretende aprofundar o estudo no tema. Em seguida, a Sra. Anna Paula mostrou um balanço das aposentadorias concedidas em 2018 e o quadro de inativos beneficiários dos fundos Recifin e Reciprev. Finalizando a apresentação, o Sr. Elcio mostrou os avanços efetuados nos processos contábeis ao longo dos últimos anos. Os conselheiros decidiram que a reunião ordinária de junho/2019, marcada originalmente para o dia 05 daquele mês, será antecipada para o dia 04, terça-feira, a fim de atender solicitação do conselheiro Carlos Elias. 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.

Petrônio Lira Magalhães

Clínio Francisco de Oliveira

Carmen Sofia C. do Nascimento

Rodrigo Chagas de Sá

Carlos Elias Andrade

Rodrigo Mota de Farias