

COMISSÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA CONJUNTA SEPLAG TD / SEFIN / CGM /AMPASS No 055, de 02 DE AGOSTO DE 2021, para a execução dos procedimentos necessários à seleção pública de Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC, que administrará o Regime de Previdência Complementar no âmbito da Administração Direta dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Recife e de suas Autarquias e Fundações.

Ata da reunião da comissão realizada no dia 08 de novembro de 2021, presidida pelo presidente da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (AMPASS), Sr. Manoel Carneiro.

No dia oito do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 15:30h, por meio da plataforma Google Meet, foi realizada a reunião da comissão por teleconferência sob a presidência do presidente da AMPASS, Sr. Manoel Carneiro. Presentes: o representante da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (AMPASS), Gustavo Lins Dourado; o representante do Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social do Recife, Petrônio Lira Magalhães; o representante do Conselho Municipal de Previdência do Regime Próprio de Previdência Social do Recife, Clênio Nogueira de Carvalho; o representante do Conselho Municipal de Previdência do Regime Próprio de Previdência Social do Recife, Antônio Marcos Medeiros de Araújo; a representante da Secretaria de Finanças, Mariana Martins dos Santos Iervolino. O Sr. Manoel Carneiro declarou abertos os trabalhos e indicou o Sr. Clênio Nogueira de Carvalho para relatar a ata da reunião. Em seguida passou a palavra ao representante da AMPASS, Gustavo Dourado, que, dando continuidade aos trabalhos, convocou a presença da comissão composta pelos representantes da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS - a fim de realizar a apresentação da proposta da aludida fundação para a previdência complementar do município do Recife. Dita comissão foi composta por Pedro Cunha, Presidente da Fundação; Luana Coutinho, advogada da ELETROS; Max Tavares, Diretor Financeiro; Fernando Soares, Gerente do Departamento de Benefícios e Relacionamento; Bruno xxx, atuário da ELETROS. Após a apresentação da comissão, o representante da AMPASS, Gustavo Dourado, informou o tempo limite de 15 (quinze) minutos para a demonstração da proposta. Seguiu-se, então, com o início da apresentação por parte do Sr. Pedro Cunha, Presidente da ELETROS, que esclareceu acerca da estrutura da fundação, apresentou o quantitativo de participantes e assistidos, além de informar o patrimônio atual da companhia. Teceu comentários acerca da governança, demonstrando a existência de diversos comitês consultivos, os quais cuidam dos investimentos, gestão da carteira de ativos, bem como dos planos de previdência, além de outros assuntos atinentes à gestão. Esclareceu como se dá o *compliance* da fundação, os canais de ouvidoria, fiscalização, auditoria e integridade. Saliou como sendo diferenciais da ELETROS a expertise no negócio de previdência privada, os casos de sucesso na construção dos planos de captação de clientes, além da abordagem personalizada com o patrocinador e participante. Terminada a apresentação, o presidente da AMPASS, Sr. Manoel Carneiro, abriu a palavra para os membros iniciarem os questionamentos à fundação a fim de esclarecer e esmiuçar a proposta. O Sr. Petrônio Lira iniciou indagando acerca do custeio de risco, sendo informado que o próprio participante é que deveria entrar em contato com a seguradora no momento da contratação da previdência. Os demais integrantes da comissão fizeram suas respectivas perguntas, o que pode ser verificado

na gravação da reunião que acompanha a presente ata. Em seguida, foi oportunizado à Fundação Família Previdência explanar a proposta anteriormente apresentada à comissão instituída pela Portaria Conjunta SEPLAG TD / SEFIN / CGM / AMPASS No. 055. Participaram da apresentação Alexandre, Consultor Comercial do Instituto Família e Previdência; Daniele, Gerente Comercial Marketing; Tainá, Gerente Atuarial; Lucio Sartori, Gerente de Controladoria; Adrana, Gerente de Relações Corporativas; Bernardo, Gerente de Investimentos; Moacir, Gerente Jurídico; Jeferson Patta, Diretor de Previdência; Saul Pedron, Diretor Financeiro; Rodrigo Sisnandes, Presidente. O presidente da Fundação, Rodrigo Sisnandes deu início à apresentação, agradecendo a oportunidade de participar do certame, bem como informando acerca dos números atinentes ao patrimônio da entidade, folha de benefícios mensal, estrutura organizacional, os clientes institucionais já existentes, evolução patrimonial da entidade e composição dos participantes. Seguiu apresentando o fluxo de pagamento mensal, atualmente na casa dos R\$ 51.555.781,50 (cinquenta e um milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), totalizando cerca de R\$ 670.000.000,00 (seiscentos e setenta milhões de reais) anuais. Em seguida esclareceu que a rentabilidade acumulada de 2006 a 2020 é de 481,59% (quatrocentos e oitenta e um virgula cinquenta e nove por cento), enquanto que a meta atuarial seria 412,83% (quatrocentos e doze virgula oitenta e três por cento), aduzindo que oitenta por cento dos recursos é gerido pela própria entidade. Continuou apresentando os diversos serviços prestados ao participante, além de esmiuçar acerca do plano de previdência desenhado para os municípios, informando que as taxas de carregamento, performance e o aporte inicial, não teriam qualquer custo, enquanto que a taxa de administração do patrimônio seria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao ano. Encerrada a apresentação, seguiu-se a reunião com as perguntas feitas à entidade pelos membros da comissão, as quais restam gravadas em vídeo que segue anexado à ata em tela. Nada mais havendo a tratar, o presidente sr. Manoel Carneiro deu por encerrada a reunião, e eu, Clênio Carvalho, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes.

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
PETRONIO LIRA MAGALHAES
CPF: ***.984.834-87 DATA: 22/11/2021 11:17
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 575d22df-9018-42a9-b89c-864867c18c64
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Petrônio Lira Magalhães

Conselho Fiscal da AMPASS

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
GUSTAVO LINS DOURADO
CPF: ***.313.834-06 DATA: 22/11/2021 11:15
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 3bc241d9-e660-4488-b290-c8a8a01ab11f
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Gustavo Lins Dourado

Intimoré Intermor AMPASS

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
MARIANA MARTINS DOS SANTOS IERVOLINO
CPF: ***.811.385-85 DATA: 22/11/2021 17:29
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: dc773752-fb81-42a1-b7b2-a35806cf64ca
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Mariana Martins Iervolino
Secretaria de Finanças

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
CPF: ***.325.624-20 DATA: 22/11/2021 11:12
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 60851a09-19fe-402d-a76b-d56b7fe419ad
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Manoel Carneiro

Presidente da AMPASS

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
CLENIO NOGUEIRA DE CARVALHO
CPF: ***.454.994-00 DATA: 22/11/2021 11:11
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 5975f417-5d47-42d7-b42f-82a3a1a74ec3
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Clênio Nogueira Carvalho

Conselho de Previdência AMPASS

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
ANTONIO MARCOS MEDEIROS ARAUJO
CPF: ***.032.597-34 DATA: 23/11/2021 02:50
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: d0560166-3d20-48d8-a617-056a24810741
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Antônio Marcos Medeiros de Araújo
Conselho de Previdência AMPASS