

**Ata ordinária nº 11/2019 – Conselho Municipal Fiscal**

**Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada no dia 06 de novembro de 2019.**

Aos seis (06) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (2019), às 15h, no auditório 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. Márcio Gustavo Tavares Gouveia de Carvalho, representante da SEFIN, Sr. Carlos Elias Andrade, representante do SIMPERE e o Sr. Petrônio Lira Magalhães, representante da AFREM Sindical e presidente deste Conselho. Presente também a Sra. Juliana Giestosa, gestora da Unidade de Controle Interno da AMPASS. O presidente do Conselho Fiscal abriu a reunião lendo a ata da reunião anterior que em seguida foi assinada pelos presentes. O conselheiro Clínio Oliveira pediu a palavra para solicitar uma retificação em um registro feito naquela ata (outubro/2019), em relação ao déficit do Saúde Recife; o mesmo informou que o valor do repasse que deveria ser efetuado pela URB não é equivalente ao valor do déficit do Saúde Recife, embora represente uma parte considerável do déficit. A palavra foi passada à Sra. Juliana Giestosa que solicitou aos conselheiros incluir na pauta da próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal, marcada para o dia 04/12/2019, uma apresentação sobre o programa de *Compliance* da AMPASS. A solicitação foi acatada por todos. A Sra. Juliana Giestosa lembrou que o Conselho Fiscal deve publicar seu programa de trabalho para o exercício 2020. Sobre isso, os conselheiros Márcio Carvalho e Carmem Sofia sugeriram uma revisão do atual programa, por todos os conselheiros, e publicação da programação 2020 na ata da reunião ordinária de dezembro/2019. Por fim, a Sra. Juliana Giestosa informou que a Política de Investimentos 2020 da AMPASS foi aprovada pelo Conselho de Previdência. O conselheiro Petrônio Magalhães informou que o Conselho Fiscal deve posicionar-se sobre a referida Política na reunião ordinária de dezembro/2019. O Conselheiro Márcio Carvalho sugeriu que o Conselho Fiscal convide o Gerente de Investimentos da AMPASS, Sr. José Marcos, a participar da reunião de dezembro/2019 a fim de esclarecer quaisquer dúvidas a respeito da Política de Investimentos. O conselheiro Petrônio Magalhães informou que, na opinião dele, os principais pontos a serem esclarecidos são: a) as fontes de informação que levaram à adoção de cenário que alcance rentabilidade real anual de 5,87% (acima do IPCA), que lhe parece demasiado alta; b) os mecanismos para mitigação dos riscos, uma vez que o volume de investimentos em renda variável crescerá muito no próximo ano. Em seguida, o conselheiro Sr. Petrônio Magalhães registrou que a Unidade Administrativa Financeira da AMPASS ainda não respondeu às indagações feitas em 28/10/2019, via e-mail, acerca dos balanços patrimoniais e financeiros dos fundos RECIPREV e RECIFIN relativos ao primeiro semestre de 2019. Em seguida, a conselheira Carmen Sofia sugeriu que as próximas reuniões do Conselho Fiscal se iniciem às 14h, o que foi aceito pela unanimidade dos presentes. 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

  
Carmen Sofia C. do Nascimento

  
Clínio Francisco de Oliveira

  
Márcio Gustavo Tavares Gouveia de Carvalho

  
Carlos Elias Andrade