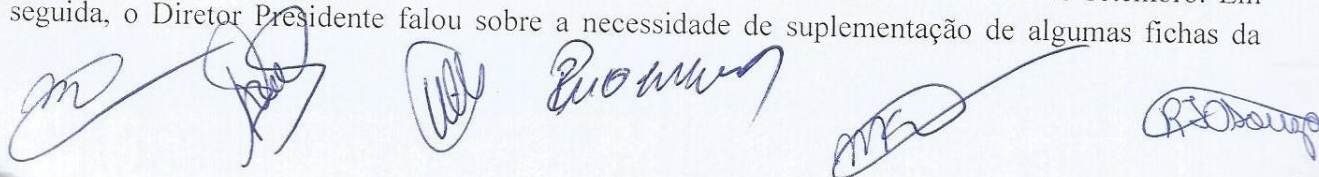


Ata da décima nona reunião Ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai/RJ – CAPPS.PVS.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Julho do ano de 2015 (dois mil e quinze), na sede da CAPPS.PVS, situada à Rua José Tupini, número treze, às 15h (quinze horas), reuniu-se o Conselho de Administração para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2) Apresentação do balancete de despesas administrativas; 3) Rentabilidade do mês de junho; 4) Informes gerais. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Vinicius Oliveira Dutra, Paulo Roberto Maddêo de Oliveira, Maria Aparecida de Fátima Brum, Jones Marcos da Silva Paula e os suplentes Antônio Moreira Martins, Maria do Carmo Rodrigues Batista e Luiz Roberto Pelegrini. A conselheira e secretária Dayselane Pimenta Lopes Rezende não pode estar presente por motivo de doença do seu pai. Também estavam presentes o Diretor Presidente, o Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre e o Diretor do Tesouro, o Sr. Rômulo José Oliveira de Souza. O presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e fez a leitura da ata anterior para posterior aprovação. A ata foi aprovada por todos. Em seguida, passou a palavra para o Diretor Presidente, o Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre que apresentou o balancete das despesas administrativas do mês de junho de 2015. Informou que a rentabilidade do mês de junho foi de R\$ 253.909,12 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e nove reais e doze centavos), atingindo em 0,84% (zero vírgula oitenta e quatro por cento) da meta que era de 1,26% (um vírgula vinte e seis por cento) para o mês de junho, o que corresponde a 66% (sessenta e seis por cento) da meta atuarial. Aproveitou a oportunidade para informar que no primeiro semestre do corrente ano, obtivemos como rentabilidade, em juros, o valor de R\$ 1.653.313,42 (um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil trezentos e treze reais e quarenta e dois centavos) e que no dia 31 de junho o montante de recursos da CAPPS era de R\$ 30.520.537,20 (trinta milhões, quinhentos e vinte mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos), aplicados de acordo com a Política de Investimento. Prosseguindo sua explanação, o Sr. Cristóvão Benigno iniciou os informes gerais. Primeiramente, falou que já havia feito a devida prestação de contas do II Seminário de Previdência de Varre-Sai, junto a CEF e que o valor de R\$5.000,00 de patrocínio já havia sido depositado em uma conta aberta para este fim na CEF e que todos os credores já estavam devidamente pagos e que segundo o gerente da Agência da CEF/Natividade a conta seria encerrada nos próximos dias. Depois explicou que foram feitas as correções nos leiautes para a elaboração do Plano Atuarial e encaminhado a UGP (Unidade de Gestão Previdenciária do Banco do Brasil). Falou também que a CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) foi renovada dia 21/06/2015 até dia 18 (dezoito) de dezembro de 2015. Disse que no mês de Junho e até dia 15 (quinze) de julho retornaram 19 (dezenove) processos do TCE, sendo que 4 (quatro) estão registrados e 15 (quinze) para fazer correções. Falou também que a partir do mês de junho, não mais descontou o empréstimo consignado dos Inativos (convênio com Prefeitura) junto ao Banco do Brasil, devido a CAPPS.PVS estar efetuando o desconto em folha e o Banco do Brasil também estar efetuando o desconto na conta do aposentado, caracterizando dois descontos em um único mês. Disse, também, que continuava trabalhando nos 30 (trinta) processos de aposentadoria por invalidez e que a demora se dava por conta de informações inconsistentes por parte da Prefeitura. Informou que no dia 26 (vinte e seis) de junho foi pago R\$ 17.027,10 (dezessete mil e vinte e sete reais e dez centavos) para o pensionista Vitor Fabbri Rosa Martins, em virtude de decisão judicial. Pediu aprovação para fazer uma reunião com almoço para os aposentados e pensionistas no início do mês de setembro. Em seguida, o Diretor Presidente falou sobre a necessidade de suplementação de algumas fichas da



CAPPS.PVS para que se consiga cumprir com as obrigações administrativas, a saber: solicita a anulação de R\$ 13.000,00 (treze mil reais), sendo R\$ 2.000,00 (dois mil reais) da ficha 001 (Diárias – Civil), R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) da ficha 002 (Material de Consumo), R\$ 1.000,00 da ficha 005 (Despesas de Exercícios Anteriores), R\$ 3.000,00 da ficha 006 (Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil), R\$ 3.000,00 (três mil reais) da ficha 007 (Obrigações Patronais) e a suplementação de R\$ 13.000,00 para a ficha 003 (outros serviços de terceiros – pessoa física). O conselho analisou e aprovou a realização da reunião/almoço e solicitação da suplementação. Por fim, pediu autorização para firmar convênio de empréstimo consignado, para os aposentados e pensionistas, junto ao Banco Bradesco, sendo o mesmo aprovado por todos. Em seguida, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião e eu, Rômulo José Oliveira de Souza, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo presidente e demais presentes. Varre-Sai, vinte e um de Julho de dois mil e quinze.

Rômulo José Oliveira de Souza

João Marcos da Silva Paula

Maria do Carmo R. Batista

Vinicius Oliveira Dutra

Raulo Roberto M. Oliveira

Marcia Aparecida de Fátima Bruan

Christiane de Oliveira Tabak