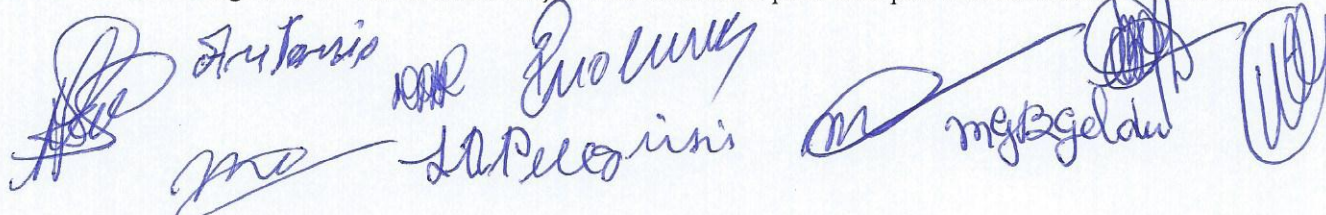


Ata da segunda reunião extraordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – CAPPS.

Aos 05 (cinco) dias do mês de janeiro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), na sede da CAPPS, situada à Rua José Tupini, número treze, às 8h30min (oito horas e trinta minutos), reuniu-se o Conselho para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Apresentação da nova Diretoria da CAPPS/PVS e do Conselho de Administração para o quadriênio 2016/2019, eleitos em 27 (vinte e sete) de novembro de 2015 (dois mil e quinze) e indicados pelo Poder Executivo e Legislativo, de acordo com a Lei 739/ 2014, nomeados pelo Decreto nº 1277/2015; 2) Eleição do Presidente e secretário (a) do Conselho de Administração da CAPPS; 3) Indicação dos membros para o Comitê de Investimento da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos – CAPPS. 4) Calendário Anual de Reuniões Ordinárias para o ano de 2016. Inicialmente, o Diretor Presidente, o Sr. Cristóvão Benigno Oliveira Fabre agradeceu a presença de todos. Seguidamente, explicou que com a mudança na legislação, agora serão sete membros efetivos e seus respectivos suplentes, sendo cinco eleitos e dois indicados pelo Poder Executivo e Legislativo. Também fez a leitura dos artigos 44 e seguintes da Lei 739/2014, que tratam da composição da diretoria e Conselho Administrativo e suas atribuições. Em seguida, apresentou a diretoria da CAPPS, eleita no dia vinte e sete de novembro de dois mil e quinze e os indicados pelo Poder Executivo e Legislativo, nomeados através do Decreto nº. 1277/2015, a saber: Diretor Presidente: Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre; Diretor de Tesouro: Rômulo José Oliveira de Souza; Conselho de Administração - membros efetivos eleitos: Maria das Graças Barbosa Geldu, Maria Aparecida de Fátima Brum, Vinícius Oliveira Dutra, Dayselane Pimenta Lopes Rezende e Paulo Roberto Maddêo de Oliveira. Membros efetivos indicados pelo Poder Executivo e Legislativo, respectivamente: André Luís Ramos de Souza e Jones Marcos da Silva Paula. Membros suplentes eleitos: Luiz Roberto Pelegrini, Gelmar Luiz Alves Assis, Elisângela de Fátima Correia de Araujo, Maria do Carmo Rodrigues Batista e Júlio Maria Teixeira. Membros suplentes indicados pelo Poder Executivo e Legislativo, respectivamente: Carlos Alberto da Silva e Antonio Moreira Martins. Após a apresentação da diretoria, o Sr. Cristóvão Benigno solicitou que os membros do Conselho iniciassem a votação para a escolha do presidente do Conselho. Os interessados em disputar a presidência do conselho foram Maria Aparecida de Fátima Brum e Vinícius Oliveira Dutra. Definido os candidatos, iniciou-se a votação secreta e posterior apuração dos votos, com o seguinte resultado: Vinícius de Oliveira Dutra obteve cinco votos e Maria Aparecida de Fátima Brum obteve dois votos. Assim, o conselheiro Vinícius Oliveira Dutra foi eleito para a presidência do Conselho de Administração. Após a escolha do Presidente, o Diretor Presidente falou que também tínhamos que escolher a secretária do Conselho, e ficou decidido que a conselheira Dayselane Pimenta Lopes Rezende permaneceria como secretária do Conselho de Administração. Prosseguindo a reunião, o Sr. Cristóvão Benigno falou sobre a indicação dos membros para compor o Comitê de Investimento

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. From left to right, the signatures are: a large stylized signature, 'Antonio', 'Rômulo', 'Pelegrini', 'Gelmar', and 'Dayselane'. There are also several circular stamps or marks to the right of the signatures.

da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos – CAPPs. Esclareceu que o Comitê de Investimento será composto por cinco membros, devidamente certificados, a saber: Diretor Presidente da CAPPs: o Sr. Cristóvão Benigno Oliveira Fabre (CGRPPS nº. 729); Diretor de Tesouro: o Sr. Romulo José Oliveira de Souza (CGRPPS nº. 730); Presidente do Conselho de Administração, o Sr, Vinícius Oliveira Dutra (CGRPPS nº. 731) e as conselheiras Dayselane Pimenta Lopes Rezende (CGRPPS nº. 817) e Maria Aparecida de Fátima Brum (CGRPPS nº. 846). O Comitê de Investimento será responsável pelo acompanhamento e execução da Política de Investimento da CAPPs. Prosseguindo, o Sr. Vinícius Oliveira Dutra passou a presidir a reunião e falou sobre o calendário de reuniões ordinárias. Ficou decidido que as reuniões serão realizadas toda terceira terça-feira de cada mês, às quinze horas, na sede da CAPPs, ficando assim, marcada a próxima reunião ordinária para o dia dezanove de janeiro de dois mil e dezesseis, às quinze horas. O presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião e eu, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo presidente e demais presentes. Varre-Sai, cinco de janeiro de dois mil e dezesseis.

Dayselane Pimenta Lopes Rezende - PR
Paulo Roberto M. Oliveira
João Marcos da Silva Paiva
Maria Aparecida de Fátima Brum
Maria das Graças Barbosa Gelder
Maria do Carmo Rodrigues Botelho
Luiz Roberto Alegretti
Vinícius Oliveira Dutra
Antônio Augusto Oliveira
Maurício Martins