

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

Aos 17 (dezessete) dias do mês de novembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), na sede da CAPPS, situada à Rua José Tupini, número treze, às 15:00 h (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 outubro; 4) Análise da Política de Investimento para o ano de 2016; 4) Informes Gerais. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Vinícius Oliveira Dutra, Maria Aparecida de Fátima Brum, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria das Graças Barbosa Geldu, Jones Marcos da Silva Paula e os suplentes Luiz Roberto Pelegrini, Antonio Moreira Martins e Maria do Carmo Rodrigues Batista. O conselheiro Paulo Roberto Maddêo de Oliveira não pode comparecer a reunião, justificando sua falta. Também estavam presente 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 solicitou que fizesse a leitura da ata da reunião 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 outubro de 2015. Informou que no mês de outubro a rentabilidade foi de R\$ 487.496,80 (quatrocentos e oitenta e sete mil quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), correspondendo a 1,55% (um vírgula cinquenta e cinco por cento) da meta do mês que era de 1,26% (um vírgula vinte e seis por cento). A meta atuarial foi atingida em 64,25% (sessenta e quatro vírgula vinte e cinco por cento), correspondendo a 9,28% (nove vírgula vinte e oito por cento) da meta atuarial registrada no mês de outubro que era de 14,45% (quatorze vírgula quarenta e cinco por cento). Informou ainda, que os juros acumulados até o mês de outubro era de R\$ 2.647.216,52 (dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta dois centavos). Prosseguindo sua explanação, o Sr. Cristóvão Benigno disse que o saldo disponível até trinta de setembro era de R\$ 32.123.907,57 (trinta e dois milhões e cento e vinte e três mil e novecentos e sete reais e cinquenta e sete centavos), valor aplicado de acordo com a Política de Investimento. Em seguida, o Sr. Cristóvão Benigno apresentou a Política de Investimento para o ano de 2016. Explicou que a mesma permanece com os mesmos critérios da atual Política de Investimento e que qualquer alteração deve ser aprovada pelo Conselho de Administração. Após discussão e análise, a Política de Investimento para o ano de 2016 foi aprovada por todos. Passando para os informes gerais, o Diretor Presidente falou que a CAPPS conquistou o primeiro lugar do V Prêmio Referência em Gestão Previdenciária 2014 (categoria A- até 1000 segurados), promovido pela AEPREMERJ, que reconhece o trabalho da atual gestão da CAPPS. O prêmio será recebido no dia 24/11/15, em Nova Friburgo. Informou ainda, que devido a regularização do GFIPS atrasado da gestão anterior, a Receita Federal enviou um Auto-Infração, devido ao atraso nas comunicações, no valor de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Em seguida, o Presidente do Conselho deu 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, dezessete de novembro de dois mil e quinze.

Dayselane Pimenta Lopes Rezende

Maria Aparecida de Fátima Brum

Vinícius Oliveira Dutra

Jones Marcos da Silva Paula

Luiz Roberto Pelegrini

Antonio Moreira Martins

Maria do Carmo Rodrigues Batista

Maria das Graças Barbosa Geldu