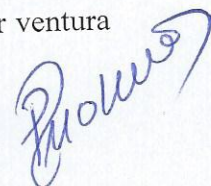
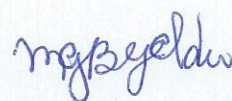
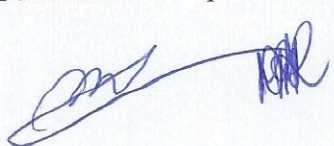


Ata da vigésima quarta reunião ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – CAPPS.

Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro 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 novembro; 4) Contrato para realizar serviços de impugnação das multas de GFIP; 5) Informes Gerais. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Vinícius Oliveira Dutra, Maria Aparecida de Fátima Brum, Paulo Roberto Maddêo de Oliveira, 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. 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 foi feita 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 Oliveira Fabre que apresentou o balancete das despesas administrativas do mês de novembro de 2015. Informou que no mês de novembro a rentabilidade foi de R\$ 303.861,10 (trezentos e três mil e oitocentos e sessenta e um reais e dez centavos), correspondendo a 0,95% (zero vírgula noventa 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 75,01% (setenta e cinco vírgula zero um por cento), correspondendo a 10,31% (dez vírgula trinta e um por cento) da meta atuarial que era de 15,89% (quinze vírgula oitenta e nove por cento). Informou ainda, que os juros acumulados até o mês de novembro foi de R\$ 2.951.077,62 (dois milhões, novecentos e cinquenta e um mil e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos). Prosseguindo sua explanação, o Sr. Cristóvão Benigno disse que o saldo disponível até trinta de setembro era de R\$ 32.694.860,08 (trinta e dois milhões e seiscentos e noventa e quatro mil e oitocentos e sessenta reais e oito centavos), valor aplicado de acordo com a Política de Investimento. Em seguida, o Sr. Cristóvão Benigno falou sobre o Auto – Infração da Receita Federal devido ao atraso nas comunicações do GFIPS e que recorreu das multas. Informou ainda, que para recorrer firmou um Contrato com Rodrigo José da Silva Paulanti 0904015071, sob o número 009/2015, no valor de R\$ 1576,00 (um mil quinhentos e setenta e seis reais), com pagamento previsto para o dia 22/12/2015, cujo objeto é: “Contratação de serviços de natureza contábil pela Contratante, junto à contratada, para realizar os serviços de impugnação de multas de GFIP, conforme auto de infração nº. 0710401.2015.4006349”. O Diretor Presidente disse que poderá ocorrer mais multas e por isso, também é clausura do contrato que “mesmo que por ventura



aparecerem outras notificações pelo o mesmo motivo, os serviços serão prestados”, sem ônus a mais para a CAPPs, esclareceu o Diretor Presidente. Passando para os informes gerais, o Diretor Presidente falou que a Política de Investimento deverá ser enviada ao Ministério da Previdência até o dia 30/12/15 e que só faltava a assinatura do Prefeito, o que já estava sendo providenciado. Disse também que já estão sendo tomadas as providências cabíveis para a renovação do CRP. Informou ainda, o calendário de pagamento dos aposentados e pensionistas para o ano de 2016. Prosseguindo, solicitou a opinião do Conselho para a escolha da logomarca da CAPPs, a qual será impressa em todos os documentos da CAPPs, bem como no calendário de pagamento. Por fim, falou que o contrato com a Crédito e Mercado está em vigor até 31/12/15 e segundo as discussões na AEPREMERJ, o mesmo não deverá ser renovado. Disse ainda, que está aguardando orientação mais detalhada da AEPREMERJ para saber qual serviço de consultoria irá contratar. O Diretor Presidente agradeceu o empenho de todos na Eleição ocorrida no dia 27/11/15, que temos mais quatro anos para continuar frente a CAPPs, deixando marcada a próxima reunião para o dia 05/01/2016, às 8:30 horas, na sede da CAPPs. 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, quinze de dezembro de dois mil e quinze.

Dayselane Pimenta Lopes Rezende - PRP
Maria Aparecida de Fátima Brum
Vivicius Oliveira Dutra
Maria das Graças Barbosa Geldau
Maria do Carmo Rodrigues Batista
Joes Afonso da Silva Paula
Paulo Roberto M. Oliveira
Antônio de Oliveira