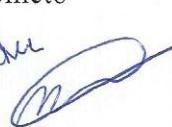
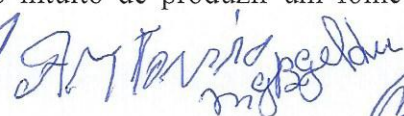
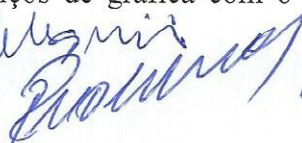
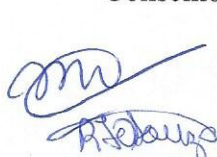


Ata da vigésima quinta reunião ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – CAPPS.

Aos 19 (dezenove) 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 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 dezembro; 4) Calendário anual de reuniões ordinárias 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 estava presente o Diretor do Tesouro, o Sr. Rômulo José Oliveira de Souza. Faltou o conselheiro André Luis Ramos de Sousa. O Diretor Presidente, o Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre está de férias e de acordo com a Lei 739/2014, o Presidente do Conselho está respondendo pela Presidência da CAPPS, e a conselheira Maria Aparecida de Fátima Brum assumiu a presidência do Conselho de Administração. A sr^a. Maria Aparecida de Fátima Brum agradeceu a presença de todos e solicitou que fosse feita a leitura da ata da segunda reunião extraordinária. A ata foi aprovada por todos. Em seguida, passou a palavra para o sr. Vinícius Oliveira Dutra, que está respondendo pela presidência da CAPPS, durante as férias do Diretor Presidente, o Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre, que apresentou o balancete das despesas administrativas do mês de dezembro de 2015. Informou que no mês de dezembro a rentabilidade foi de R\$ 444.142,22 (quatrocentos e quarenta e quatro mil cento e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), correspondendo a 1,36% (um vírgula trinta e seis por cento) da meta do mês que era de 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento). A meta atuarial foi atingida em 95,93% (noventa e cinco vírgula noventa e três por cento). No ano, atingimos 65,99% (sessenta e cinco vírgula noventa e nove por cento) da meta atuarial, o que corresponde a 11,81% (onze vírgula oitenta e um por cento). Não atingimos a meta atuarial, pois a mesma era de 17,90% (dezessete vírgula noventa por cento). Informou ainda, que os juros acumulados até o mês de dezembro foi de R\$ 3.395.219,84 (três milhões trezentos e noventa e cinco mil e duzentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos). Prosseguindo sua explanação, informou ainda que o saldo em 31/12/2015 era de R\$ 33.226.221,30 (trinta e três milhões e duzentos e vinte e seis mil e duzentos e vinte e um reais e trinta centavos), valor aplicado de acordo com a Política de Investimento. Prosseguindo, foi entregue o calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração para o ano de 2016, que serão realizadas, as quinze horas, nas seguintes datas: 19 (dezenove) de janeiro, 23 (vinte e três) de fevereiro, 15 (quinze) de março, 19 (dezenove) de abril, 17 (dezessete) de maio, 21 (vinte e um) de junho, 19 (dezenove) de julho, 16 (dezesseis) de agosto, 20 (vinte) de setembro, 18 (dezoito) de outubro, 22 (vinte e dois) de novembro, 20 (vinte) de dezembro. Passando para os informes gerais, o Diretor Presidente falou que houve uma sobra da taxa administrativa, no valor de R\$ 21.901,97 (vinte e um mil novecentos e um e noventa e sete centavos), o qual foi depositado numa conta específica, chamada de “conta sobra”, que de acordo com a legislação vigente só poderá ser utilizado para a compra de um imóvel para sediar a CAPPS futuramente. Em seguida solicitou ao Conselho a autorização para contratar serviços de gráfica com o intuito de produzir um folheto



informativo com a Prestação de Contas do ano de 2015, no valor de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), correspondente a 800 panfletos. Foi autorizado por todos. Inclusive a conselheira Maria Aparecida de Fátima Brum falou também que a CAPPs deveria elaborar uma cartilha sobre aposentadorias, esclarecendo a seus associados dúvidas sobre essa questão. O Diretor Presidente disse que isso já é recomendação dos órgãos fiscalizadores. Depois, o Diretor Presidente falou do atraso dos correios para entregar o calendário de pagamentos dos aposentados e pensionistas para o ano de 2016. E por fim, por não estar registrado na ata da reunião anterior, porém ter sido aprovado pelo Conselho de Administração, conterà essa ata o registro de todos os contratos aprovados pelo Conselho de Administração para o ano de 2016, a saber: Contrato com E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA, no valor de R\$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) mensais, referente a manutenção do site da CAPPs. Contrato com ADECAN DIAS FREITAS, no valor de R\$ 954,64 (novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), referente a serviços contábeis. Contrato com a empresa MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA, com valor global de R\$ 7.740,00 (sete mil setecentos e quarenta reais) a serem pagos em doze parcelas de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais) referente a serviços de consultoria no mercado financeiro. Contrato com a empresa VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, com valor global de 14.640,00 (quatorze mil seiscentos e quarenta reais) a serem pagos em doze parcelas mensais de R\$ 1.220,00 (um mil duzentos e vinte reais). Contrato com CONEXCEL, Microempreendedor Individual, no valor de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), em doze parcelas mensais de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referente a manutenção de computadores. Contrato com João Batista Purificate, no valor mensal de R\$ 710,66 (setecentos e dez reais e sessenta e seis centavos), referente a aluguel da 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, dezoito de janeiro de dois mil e dezesseis.

Dayselane Pimenta Lopes Rezende - Diretora
Vilicius Oliveira Dutra
Luiz Roberto Pellegrini
Raulo Roberto da Silva
Shirley Maria
Márcia das Graças B. Gelder
Márcia do Carmo R. Batista
Margarida de Fátima Brum
Dulce Maria Oliveira
Rômulo José Oliveira de Souza