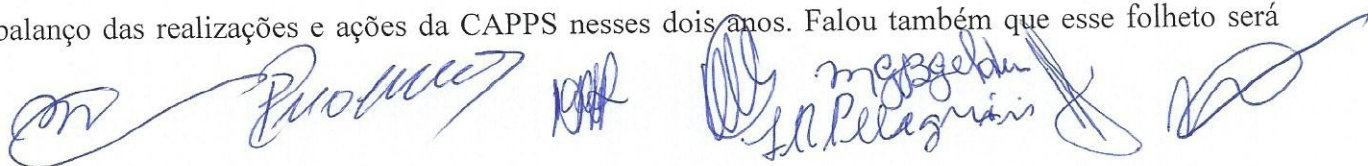


**Ata da vigésima sexta reunião ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – CAPPS.**

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro 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 janeiro; 4) Ratificação Contrato com a Caixa Econômica Federal; 5) Autorização para transferência entre fundos; 6) Informes Gerais. Estavam 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, André Luis Ramos de Sousa 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. Faltou o conselheiro Jones Marcos da Silva Paula por problemas de saúde na família. O presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e solicitou que fosse feita a leitura da ata da reunião anterior. 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 janeiro de 2016. Informou que no mês de janeiro a rentabilidade foi de R\$ 578.715,43 (quinhentos e setenta e oito mil, setecentos e quinze reais e quarenta e três centavos), correspondendo a 1,75% ( um vírgula setenta e cinco por cento) da meta do mês que era de 1,98% (um vírgula noventa e oito por cento). A meta atuarial foi atingida em 88,38% (oitenta e oito vírgula trinta e oito por cento). Informou ainda que o saldo em 31/01/2016 era de R\$ 33.916. 720, 64 (trinta e três milhões, novecentos e dezesseis mil, setecentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos), valor aplicado de acordo com a Política de Investimento. Prosseguindo, solicitou autorização do conselho para celebração de contrato de prestação de serviços técnicos especializados em previdência social com a caixa econômica, cujo objeto é a realização do estudo atuarial da CAPPS. Explicou que recebeu uma Notificação Extrajudicial do Banco do Brasil referente ao interesse de prorrogação ou alteração dos termos do contrato de Prestação de Serviços Previdenciários e gestão financeira no prazo de 30 dias. Também disse que não existe interesse em prorrogar o contrato com o Banco do Brasil, visto que o objeto do contrato já havia sido cumprido e que neste ano para a realização do estudo atuarial teríamos que realizar um novo contrato. Após a discussão e esclarecimentos das dúvidas, o Conselho ratificou celebração de contrato com a CEF, em 28/01/2016, e a rescisão de contrato com o Banco do Brasil imediatamente. Prosseguindo, o Diretor Presidente solicitou autorização do conselho para transferir R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do IMA B - Banco do Brasil para o IMA B5 da Caixa Brasil e para o Itaú Institucional Referenciado DI, sendo R\$ 1.000.000,00 (um milhão) para cada fundo. Também esclareceu que essa mudança foi orientada pela empresa de consultoria MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA e que os recursos serão aplicados em Fundos que tem rentabilidade semelhante. O Conselho autorizou a transferência. Passando para os informes gerais, o Diretor Presidente falou sobre o COMPREV, que já está funcionando e tem um aposentado cadastrado. Também apresentou o folheto de Prestação de Contas Gestão 2014/2015, fazendo um balanço das realizações e ações da CAPPS nesses dois anos. Falou também que esse folheto será



distribuído a todos os servidores, aposentados e pensionistas, dando ainda mais transparência a gestão. 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, vinte e três de fevereiro de dois mil e dezesseis.

Mãe do Carmo Rodrigues Batista

Paulo Roberto de Oliveira

Dayselane Pimenta Lopes Rezende - ~~1000~~

Vinícius Oliveira Dutra

Magna das Graças Barbosa Gelder

~~Am~~

Marys Aparecida de Fatima Brun

Arilson ~~marista~~ ~~marista~~

Fuiz Roberto Pellegrini