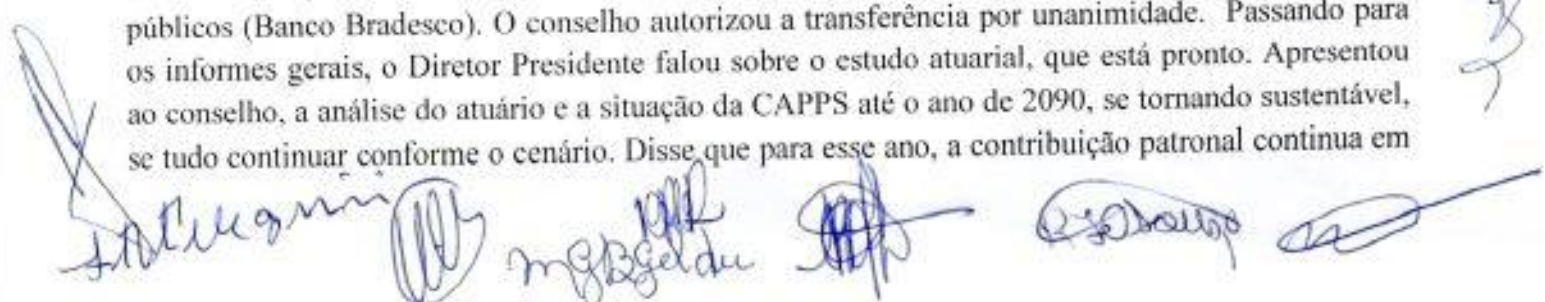


Ata da vigésima nona reunião ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – CAPPS.

Aos 17 (dezesete) dias do mês de maio 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 abril; 4) Análise e aprovação da Prestação de Contas- Exercício 2015; 5) Transferências de recursos; 6) Informes Gerais. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Vinícius Oliveira Dutra, Maria Aparecida de Fátima Brum, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria das Graças Barbosa Geldu, André Luis Ramos de Sousa e os suplentes Antonio Moreira Martins e Luiz Roberto Pelegrini. Faltaram os conselheiros Paulo Roberto Maddêo de Oliveira e Jones Marcos da Silva Paula. Também estavam presentes, 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 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 abril de 2016. Informou que no mês abril a rentabilidade foi de R\$ 477.511,53 (quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos e onze reais e cinquenta e três centavos), correspondendo a 1,36% (um vírgula trinta e seis por cento) da meta do mês que era de 1,11% (um vírgula onze por cento). A meta atuarial foi atingida em 122,52% (cento e vinte e dois vírgula cinquenta e dois por cento), ficando a rentabilidade acima da meta estabelecida. Também falou sobre a rentabilidade acumulada nos primeiros quatro meses que foi de 5,78% (cinco vírgula setenta e oito por cento), superando a meta em 0,24% (zero vírgula vinte e quatro por cento), atingindo a meta em 104,33% (cento e quatro vírgula trinta e três por cento). Informou ainda, que o saldo em 30/04/2016 era de R\$ 35.904.413,84 (trinta e cinco milhões e novecentos e quatro mil e quatrocentos e treze reais e oitenta e quatro centavos) valor aplicado em concordância com a Política de Investimento. Prosseguindo, o Diretor Presidente apresentou a Prestação de Contas do Ordenador de Despesas e responsável pela tesouraria da CAPPS- exercício 2015 para apreciação e análise do conselho, e posterior parecer. Foram apresentados os relatórios e balancetes de receita e despesas para análise dos conselheiros. Como o conselho é ativo e acompanha todo mês a receita e aplicação dos recursos, bem como as despesas, não houve dúvidas sobre a prestação de contas. O conselho a aprovou por unanimidade o seguinte parecer: **APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ORDENADOR DE DESPESAS E RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA DA CAPPS – EXERCÍCIO 2015, SEM RESSALVAS.** Prosseguindo, o Diretor Presidente falou sobre a necessidade de transferência de recursos entre fundos, com a devida orientação da empresa de consultoria MAIS VALIA, que segundo ao novo cenário político e econômico pelo qual o Brasil está passando. Desta maneira, o Diretor Presidente solicitou a autorização para a transferência de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do Fundo BB Previdenciário Perfil Para o Fundo BB Previdenciário IMA-B (Banco do Brasil) e todo o recurso aplicado no Fundo Bradesco Premium Referenciado DI, em torno de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil) para o Fundo Bradesco Institucional FIC FI títulos públicos (Banco Bradesco). O conselho autorizou a transferência por unanimidade. Passando para os informes gerais, o Diretor Presidente falou sobre o estudo atuarial, que está pronto. Apresentou ao conselho, a análise do atuário e a situação da CAPPS até o ano de 2090, se tornando sustentável, se tudo continuar conforme o cenário. Disse que para esse ano, a contribuição patronal continua em



Handwritten signatures of the council members and the president, including Vinícius Oliveira Dutra, Maria Aparecida de Fátima Brum, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria das Graças Barbosa Geldu, André Luis Ramos de Sousa, Antonio Moreira Martins, Luiz Roberto Pelegrini, Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre, and Rômulo José Oliveira de Souza.

15% (quinze por cento) mais uma alíquota suplementar de 8,99% (oito vírgula oitenta e nove por cento) e para o ano de 2017, a contribuição será de 15% (quinze por cento) mais a alíquota suplementar de 11,76% (onze vírgula setenta e seis por cento). Em seguida falou sobre os processos de aposentadoria por invalidez que estão retornando do TCE, por motivo de falta de documentação que comprove perícia médica. São quatro processos até o momento. O TCE deu prazo de 30 dias para resolver a situação. O Diretor Presidente disse que já respondeu esses processos várias vezes e que não foram encontrados nos órgãos municipais e CAPPs a documentação necessária. A solução viável é que todos passem novamente pela perícia médica para obtenção desse laudo e prosseguimento dos demais trâmites. O Diretor Presidente ressaltou que esses processos foram feitos na gestão anterior a 2014. Informou ainda que vai participar de um Curso em Rio das Ostras que tratará sobre aposentadoria por insalubridade e que já temos um caso na CAPPs. Como o assunto ainda é novo, o curso vai ser importante para aprofundar sobre o assunto. Falou também sobre a renovação do CGRRPS dos conselheiros que fazem parte do Comitê de Investimentos, solicitando que os mesmos tomem as devidas providências para a renovação. Nada mais havendo a tratar, 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 maio de dois mil e dezesseis.

Dayselane Pimenta Lopes Rezende - PRD

Cristina Bezerra Oliveira

Rômulo José Oliveira de Souza

Vinicius Oliveira Costa (V)

Maria Aparecida de Fátima Brun

Luiz Roberto Pignatti

Aptenio Maximiana Martins

Adriano R. de S. J.

Mãe das Graças Barbosa Gelde