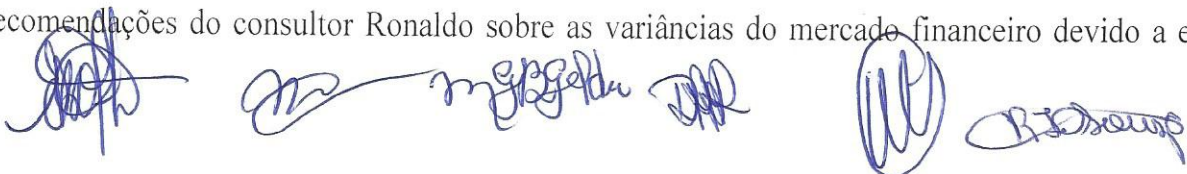


Ata da trigésima quarta reunião ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – CAPPS.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), na sede da CAPPS.PVS, 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) Política de Investimento para o ano de 2017; 5) Informes Gerais. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Vinícius Oliveira Dutra, Maria Aparecida de Fátima Brum, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria das Graças Barbosa Geldu, Paulo Roberto Maddêo de Oliveira, Jones Marcos da Silva Paula e os suplentes Antonio Moreira Martins, Maria do Carmo Rodrigues Batista e Luiz Roberto Pelegrini. Faltou o conselheiro André Luis Ramos de Sousa. 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 outubro de 2016. Também informou a rentabilidade do mês de outubro, que foi no valor de R\$ 262.727,40 (duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e vinte e quarenta centavos), atingindo um percentual de 0,68% (zero vírgula sessenta e oito por cento) sendo que a meta prevista para o mês era de 0,63% (zero vírgula sessenta e três por cento), atingindo assim, 107,93% (cento e sete vírgula noventa e três por cento) da meta atuarial do mês. Disse ainda, que o saldo em 31/10/2016 era de R\$ 39.308.757,99 (trinta e nove milhões e trezentos e oito mil e setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), valor aplicado em concordância com a Política de Investimento. Prosseguindo com a reunião, o Diretor Presidente apresentou a Política de Investimentos da CAPPS para o ano de 2017. Após esclarecimentos de dúvidas e análise dos conselheiros, a Política de Investimento para o ano de 2017 foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Passando para os informes gerais, o Diretor Presidente falou sobre o calendário de pagamento para o ano de 2017 e solicitou a autorização do conselho para a confecção de 500 unidades de calendário (tipo cartão de visita) para ser entregues aos aposentados e pensionistas, no valor de R\$ 115,00 (cento e quinze reais), através da empresa TECHOOM – Tecnologia e Comunicação. A solicitação foi aprovada por todos os presentes. Também apresentou o relatório trimestral – 3º trimestre (julho, agosto, setembro) mostrando que a rentabilidade foi superior à meta atuarial prevista para o trimestre em 0,61% (zero vírgula sessenta e um por cento). Continuando sua explanação, o Diretor Presidente falou sobre as recomendações do consultor Ronaldo sobre as variâncias do mercado financeiro devido a eleição



dos Estados Unidos da América e que essa situação fez com que os fundos com índices IMA tivessem uma rentabilidade insatisfatória. Reforçou que devemos ter calma nesse momento de instabilidade financeira, mas ficar atentos para quaisquer mudanças significativas. Ainda, falou sobre a Revista RPPS do Brasil que vai trazer na sua próxima edição uma reportagem falando sobre o município e a CAPPSPVS (será totalmente gratuita). Por fim, falou sobre a confraternização para aposentados e pensionistas, que será feita para um total de 140 pessoas, porém estão aguardando todos os orçamentos. 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, vinte e dois de novembro de dois mil e dezesseis.

Antônio Sérgio Oliveira Sobrinho

Maria do Carmo Rodrigues Batista

Maria das Graças Barbosa Gelder

Dayselane Pimenta Lopes Rezende

Vinicius Oliveira Dutra

Rômulo Pereira Oliveira de Souza