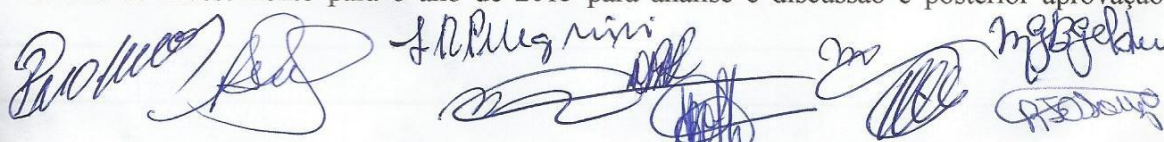


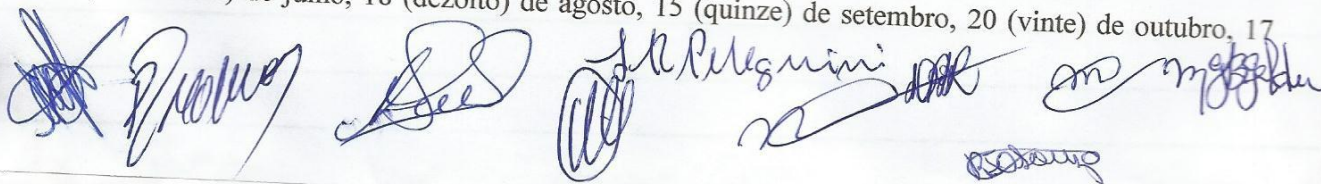
Ata da décima primeira reunião ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – CAPPS.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), na sede da CAPPS, situada à Rua José Tupini, número treze, às 14:00 h (quatorze horas), reuniu-se o Conselho de Administração para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura da ata da reunião anterior; 2) Apresentação do balancete de despesas administrativas; 3) Suplementação Orçamentária; 4) Política de Investimento para o ano de 2015; 5) Informes Gerais; 6) Calendário anual de reuniões do Conselho para o ano de 2015. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Vinícius Oliveira Dutra, Maria Aparecida de Fátima Brum, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria das Graças Barbosa Geldu, Jones Marcos da Silva Paula, Paulo Roberto Maddêo de Oliveira e os suplentes Maria do Carmo Rodrigues Batista, Luiz Roberto Pelegrini e Antonio Moreira Martins. Também estavam presente o Diretor Presidente, o Sr. Cristóvão Benigno 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 a secretária do Conselho que fizesse a leitura da ata da décima reunião ordinária do Conselho. Depois de lida, a ata foi aprovada por todos. Em seguida, o Presidente do Conselho passou a palavra para o Diretor Presidente, o Sr. Cristóvão Benigno Oliveira Fabre que apresentou o balancete de despesas administrativas do mês de outubro. Prosseguindo, o Diretor Presidente falou do erro ocorrido na suplementação das fichas da CAPPS solicitadas e fez a leitura do Ofício CAPPS.PVS nº 152/2014, onde solicita a alteração nos valores constantes do Ofício CAPPS.PVS nº 140/2014, a saber: suplementação no valor de R\$ 13.263,15 (treze mil duzentos e sessenta e três reais e quinze centavos), sendo R\$ 2.000,00 (dois mil reais) na ficha 001 (Diárias- Civil), R\$ 4.000,00 (quatro mil), nas ficha 002 (Material de Consumo) e R\$ 7. 263, 15 (sete mil duzentos e sessenta e três reais e quinze centavos) na ficha 012 (Equipamentos e Material Permanente) e anulação no valor de R\$ 13.263,15 (treze mil duzentos e sessenta e três reais e quinze centavos), sendo R\$ 1.000,00 (um mil reais) da ficha 003 (Outros serviços de Terceiros – Pessoa Física), R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) da ficha 004 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), R\$ 4.263,15 (quatro mil duzentos e sessenta e três reais e quinze centavos) da ficha 005 (Despesas de Exercícios Anteriores) e R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) da ficha 006 (Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal). O Conselho aprovou tal solicitação. Em seguida, o Diretor Presidente apresentou a Política de Investimento para o ano de 2015 para análise e discussão e posterior aprovação do



Handwritten signatures of the council members and the president, including names like Vinícius Oliveira Dutra, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria das Graças Barbosa Geldu, Jones Marcos da Silva Paula, Paulo Roberto Maddêo de Oliveira, Maria do Carmo Rodrigues Batista, Luiz Roberto Pelegrini, Antonio Moreira Martins, and Cristóvão Benigno Oliveira Fabre.

Conselho. Após a análise e esclarecimentos de algumas dúvidas que surgiram, a Política de Investimento para o ano de 2015 foi aprovada por todos os presentes. Passando para os informes gerais, o Diretor Presidente falou sobre a renovação do Contrato com a Empresa Crédito e Mercado (Serviço de Consultoria e Investimento) no valor de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Informou ainda que a Rentabilidade foi satisfatória no mês de outubro no valor de R\$ 310.178,84 (trezentos e dez mil cento e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), e que a rentabilidade acumulada até trinta de outubro está em torno de 11,65% (onze vírgula sessenta e cinco por cento). Se o cenário atual permanecer a meta atuarial deverá ficar entre 12,3% (doze vírgula três por cento) e 12,6% (doze vírgula seis por cento), atingindo assim a meta esperada para o ano. Prosseguindo, o Diretor Presidente apresentou os esclarecimentos da Sr^a Ivani Santos de Andrade, Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, informando que o município de Varre-Sai possui dois processos Administrativos Previdenciários - PAP pendentes: o Processo Administrativo Previdenciário - PAP n.º. 236/2008, referente à Notificação de Auditoria - Fiscal - NAF n.º. 0126/2009 que aponta irregularidades em dois critérios: caráter contributivo (repass) e termos de acordos de parcelamentos não aceitos e que devem ser regularizados para a liberação dos itens do CRP e o Processo Administrativo Previdenciário - PAP n.º. 209/2013 que refere a irregularidade apontada no critério de "caráter contributivo (Repass) - Decisão Administrativa", referente à Notificação de Auditoria - Fiscal NAF n.º. 0173/2013. Em seguida, o Diretor Presidente falou que o gestor anterior da CAPPs.PVS não fazia a SCTF e SEFIP e que temos que regularizar. Está sendo feita a DCFT (Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais) que não foi feita desde 2009 (dois mil e nove) e que para regularizar a certidão da CAPPs deverá ser feito todos os anos anteriores e pagar uma multa no valor de R\$ 1.215,92 (um mil duzentos e quinze reais e noventa e dois centavos). Informou também que a SEFIP não foi feita desde 2009 (dois mil e nove) e que já está tomando providências para regularizar tal situação. O Diretor Presidente solicitou que a reunião do dia dezesseis de dezembro fosse transferida para as dezessete horas, o que foi aprovado por todos os conselheiros. Em seguida, o Presidente do Conselho apresentou uma proposta de Calendário de Reuniões ordinárias para o ano de 2015 (dois mil e quinze) e pôs em discussão para posterior aprovação. Ficou decidido que as reuniões continuarão sendo realizadas na terceira terça - feira de cada mês, às quinze horas, nas seguintes datas: 27 (vinte e sete) de janeiro, 10 (dez) de fevereiro, 17 (dezesete) de março, 14 (quatorze) de abril, 19 (dezenove) de maio, 16 (dezesseis) de junho, 21 (vinte e um) de julho, 18 (dezoito) de agosto, 15 (quinze) de setembro, 20 (vinte) de outubro, 17



(dezesete) de novembro, 15 (quinze) dezembro. 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 conselheiros presentes. Varre-Sai, dezoito de novembro de dois mil e quatorze.

Antônio Luiz Oliveira Sobrinho

Maria do Carmo Rodrigues Batista

Maria das Graças Barbosa Gelade

Dayselane Pimenta Lopes Rezende DR

Antônio

maria

maria

José Carlos da Silva Paula

Luiz Roberto Pellegrini

Paulo Roberto N. Oliveira

Maria Aparecida de Fátima Buarque

Vinicius Oliveira Dutra DR

Rômulo José Oliveira de Souza