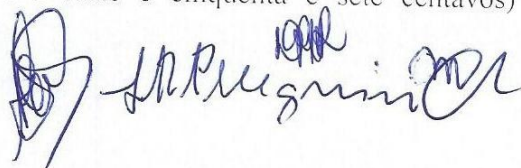


Ata da décima segunda reunião ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – CAPPS.

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), na sede da CAPPS, situada à Rua José Tupini, número treze, às 17:00 h (dezessete horas), reuniu-se o Conselho de Administração para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Política de Investimento de 2015; 2) Apresentação do balancete de despesas administrativas; 3) Comitê de Investimento; 4) Contrato do site da CAPPS; 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, 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. Em seguida, o Presidente do Conselho passou a palavra para o Diretor Presidente, o Sr. Cristóvão Benigno Oliveira Fabre que informou que a Política de Investimento do ano de 2015 já foi assinada e enviada ao órgão competente em Brasília. Em seguida apresentou o balancete de despesas administrativas do mês de novembro. Prosseguindo, o Diretor Presidente falou da nova composição do Comitê de Investimento, agora com cinco membros, todos com a Certificação exigida pelo Ministério da Previdência. O Comitê de Investimento, a partir do ano de 2015 (dois mil e quinze) passará a ter os seguintes membros: Cristóvão Benigno Oliveira Fabre, Rômulo José Oliveira de Souza, Vinícius Oliveira Dutra, Maria Aparecida de Fátima Brum e Dayselane Pimenta Lopes Rezende. Prosseguindo, o Diretor Presidente, falou sobre o rompimento do Contrato com a empresa responsável pelo site da CAPPS. Informou que a empresa não cumpriu com as obrigações contratuais, deixando o site desatualizado. Devido a tal situação, o conselho achou melhor realizar um novo contrato com uma nova empresa para que o site continuasse no ar e atualizado. Em seguida, o Diretor Presidente passou para os informes gerais, falando sobre a CRP, que só faltava cinco itens, todos referentes aos parcelamentos e reparcelamentos da dívida da Prefeitura com a CAPPS, a saber: parcelamento nº. 1059, no valor de R\$ 362.531,91 (trezentos e sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e um mil e noventa e um centavos), em 60 (sessenta) vezes de R\$ 6.042,20 (seis mil e quarenta e dois reais e vinte centavos) e parcelamento nº. 1061, no valor de R\$ 877.695,39 (oitocentos e setenta e sete mil e seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), em 60 (sessenta) vezes de R\$ 14.628,26 (quatorze mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos), ambos com a primeira parcela vencendo em trinta de dezembro de dois mil e quatorze: e, o reparcelamento nº. 1.110, referente ao parcelamento nº 175/2009 – Parte Patronal, no valor de R\$ 3.381.495,90 (três milhões trezentos e oitenta e um mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), em 240 (duzentos e quarenta) vezes de R\$ 14.089,57 (quatorze mil e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) e reparcelamento nº. 1.111, referente ao



parcelamento nº. 176/2009 – Parte Servidor, já quitado. Continuando com os informes gerais, o Diretor Presidente falou sobre a conta sobra referente aos recursos das despesas administrativas que sobraram durante o ano de 2014. O recurso que não for gasto será depositado nessa conta sobra e segundo a nova legislação, é específico para a compra de uma sede própria. Prosseguindo, o Diretor Presidente falou sobre a rentabilidade do mês de novembro, no valor de R\$ 240.986,98 (duzentos e quarenta mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) e, que a rentabilidade do ano até o mês de novembro é de R\$ 2.978.972,82 (dois milhões, novecentos e setenta e oito mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), o que nos dá em percentual 12,64% (doze vírgula sessenta e quatro por cento) e a meta atuarial até o mês de novembro em percentual era de 11,37% (onze vírgula trinta e sete por cento – INPC + 6%). Até novembro de 2014 atingimos a meta em 111,23% (cento e onze vírgula vinte e três por cento). Se o cenário permanecer, a meta para o ano de 2014 será alcançada. E por fim, o Diretor Presidente falou de suas férias em janeiro de 2015 e que segundo a Lei quem irá substituí-lo é o Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Vinícius Oliveira Dutra. O Presidente do Conselho falou que também era preciso um conselheiro para substituí-lo na presidência durante o mês de janeiro e ficou decidido por todos que será a conselheira Maria Aparecida de Fátima Brum. 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, dezesseis de dezembro de dois mil e quatorze.

Dayselane Pimenta Lopes Rezende. PRP

Vinícius Oliveira Dutra. PRP

José Afonso da Silva Paule

Maria Aparecida de Fátima Brum

Maria do Carmo Rodrigues Batista

Antônio Moreira ^{matias}

Julio Roberto Pignatti

Maria das Graças Barbosa Gelder

Antônio Benício Oliveira Fabre