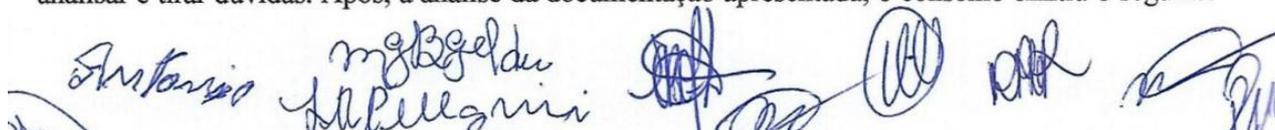


Ata da décima sexta reunião ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – CAPPs.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de março do ano de 2015 (dois mil e quinze), 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 apreciação da ata da reunião anterior; 2) Apresentação do balancete de despesas administrativas; 3) Rentabilidade do mês de março; 4) II Seminário de Previdência de Varre-Sai 5) Análise e apreciação das Contas do Ordenador de despesas e responsável pela tesouraria e almoxarifado da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai/RJ – CAPPs, exercício do ano de 2014; 6) 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 e os suplentes Luiz Roberto Pelegrini, Maria do Carmo Rodrigues Batista 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 conselheiro Jones Marcos da Silva Paula não compareceu, mas justificou sua falta. O presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e solicitou que a secretária do conselho fizesse 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 Oliveira Fabre, que apresentou o balancete de despesas administrativas do mês de março de 2015. Informou também a rentabilidade do mês de março, que foi de R\$ 241.043,13 (duzentos e quarenta e um mil e quarenta e três reais e treze centavos), atingindo a meta atuarial em 41,58% (quarenta e um vírgula cinquenta e oito por cento). Assim, o rendimento acumulado no primeiro trimestre do ano de 2015 foi de R\$ 771.127,78 (setecentos e setenta e um mil cento e vinte e sete reais e setenta e oito centavos). Continuando sua explanação, o Diretor Presidente falou sobre o II Seminário de Previdência de Varre-Sai, que irá acontecer no dia 28 (vinte e oito) de maio do corrente ano, no Espaço Vai e Volta, das 13:30 h às 17:00 h. Esse evento conta com o apoio da AEPREMERJ. Informou ainda, Varre-Sai, que irá acontecer no dia 28 (vinte e oito) de maio do corrente ano, no Espaço Vai e Volta, das 13:30 h às 17:00 h. Esse evento conta com o apoio da AEPREMERJ. Informou ainda, que solicitou patrocínio aos bancos através de ofício, com o intuito de conseguir recursos para pagar as despesas do evento. Todos os filiados a CAPPs poderão participar do seminário, mas será necessário uma pré-inscrição. O Presidente do Conselho sugeriu que fosse solicitada a Prefeitura Municipal que fizesse o anúncio do período da inscrição através de carro de som pelas ruas da cidade. Prosseguindo, o Diretor Presidente falou da necessidade do Conselho em analisar a prestação de Contas do Ordenador de Despesas da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai/RJ – CAPPs, exercício do ano de 2014. Foi apresentado os relatórios e balancetes de receita e despesas para que os conselheiros pudessem analisar e tirar dúvidas. Após, a análise da documentação apresentada, o conselho emitiu o seguinte



parecer: **aprova sem ressalvas** a Prestação de Contas do Ordenador de Despesas e responsável pela Tesouraria e Almoxarifado da CAPPs- exercício 2014. O parecer foi aprovado por unanimidade por todos conselheiros. Passando para os informes gerais, o Diretor Presidente, solicitou a todos conselheiros que assim que fizessem a declaração de Imposto de Renda entregasse uma cópia da mesma na CAPPs, devido a exigência do Tribunal de Contas. Informou que os formulários preenchidos referentes ao estudo atuarial, dos aposentados e pensionistas, já foram encaminhados ao Atuário (UGP/BB), faltando ainda às informações dos servidores ativos. Essa informação depende da Secretaria Municipal de Administração, para a qual foi enviado Ofício solicitando as medidas necessárias para o Estudo Atuarial no dia 19 de fevereiro e reiterado no dia 31 de março do corrente ano. O conselheiro Paulo Roberto Maddêo de Oliveira perguntou se a CAPPs paga auxílio doença, licença maternidade, ou seja, gastos com benefícios assistenciais. O Diretor Presidente chamou a advogada da CAPPs para que respondesse essa questão. A Sr^a. Gabriela disse que na lei municipal a caixa de previdência não tem a responsabilidade de pagar esses benefícios. Esclarecidas as dúvidas, o Diretor Presidente falou sobre a Deliberação 262 do TCE que fala sobre a obrigatoriedade de informar todas as despesas, através do SIGFIS. Disse que acontecerá um curso no TCE nos dias 5 e 6 de maio e será enviada a nossa assessora jurídica. Também falou sobre um curso no Rio de Janeiro sobre o COMPREV no RioPrevidência e também um curso de Gestão de Pessoal no TCE para os quais serão enviados representantes deste Instituto. Prosseguindo, informou que processo de aposentadoria da Sr^a Margarida Martins já retornou com parecer do TCE e está tudo certo após cumprirmos as determinações constante do voto do relator. E por fim, falou que o saldo da CAPPs no dia 31 de março de 2015 era de R\$ 29.050.784,34 (vinte e nove milhões cinquenta mil e setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) aplicados de acordo com a Política de Investimento de 2015 e autorização do Comitê de Investimento. 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, quatorze de dois mil e quinze, digo, quatorze de abril de 2015.

Maria das Graças Barbosa Gelder

Antônio Sérgio Oliveira

Antonio

Marcia

Martins

Vinicius Oliveira Dutra

Dayselane Pimenta Lopes Rezende

Maria Aparecida de Fatima Bruem

Luiz Roberto Pellegrini

Paulo Roberto Maddêo de Oliveira

Angela do Carmo Rodrigues Batista

Rômulo José Oliveira de Souza