

Ata da primeira reunião ordinária do Comitê de Investimentos da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – CAPPs.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), na sede da CAPPs, situada à Rua José Tupini, número treze, às 13:00h (quatorze horas) , reuniu-se o Comitê de Investimentos para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Apresentação da nova Diretoria da CAPPs/PVS e do Conselho de Administração biênio 2014/2015, eleitos em 24 (vinte e quatro) de novembro de 2013 (dois mil e treze), de acordo com a Lei 465/ 2006, nomeados pelo Decreto nº 1088/2013; 2) Eleição do secretário (a) do Comitê de Investimentos da CAPPs; 3) Calendário Anual de Reuniões Ordinárias para o ano de 2014. Inicialmente, o Diretor Presidente da CAPPs.PVS, o Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre agradeceu a presença de todos e apresentou a nova diretoria da CAPPs, conforme nomeação através do Decreto nº. 1088/2013, a saber: Diretor Presidente: Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre; Diretor de Tesouro: Rômulo José Oliveira de Souza; Conselho de Administração - membros efetivos: Jones Marcos da Silva Paula, Maria das Graças Barbosa Geldu, Maria Aparecida de Fátima Brum, Vinícius Oliveira Dutra, Dayselane Pimenta Lopes Rezende e Paulo Roberto Maddêo de Oliveira; Membros Suplentes: Luiz Roberto Pelegrini, Antônio Moreira Martins, Gelmar Luiz Alves Assis, Elisângela de Fátima Correia de Araujo e Maria do Carmo Rodrigues Batista. Após a apresentação da nova diretoria, o Sr. Cristóvão Benigno leu o Decreto nº 1.105/2014 de 21 de Janeiro de 2014, que “dispõe sobre a criação do Comitê de Investimentos no âmbito do Instituto de Previdência do Município de Varre-Sai” e, também leu o Ato nº 04/2014 de 22 de Janeiro de 2014, o qual nomeia os membros do Comitê de Investimentos da CAPPs.PVS, a seguir nominados: Presidente: Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre; Gestora de Fundos/ Certificação ANBIMA CPA-10: Claudiane Aparecida Rodrigues de Matos e membro pertencente ao Conselho de Administração da CAPPs.PVS: Vinícius Oliveira Dutra. O presidente determinou que iniciassem a votação para a escolha do secretário do Comitê de Investimentos. Feita a apuração dos votos, foi eleita por voto direto e por unanimidade para secretária, a Sr^a. Claudiane Aparecida Rodrigues de Matos. O Presidente esclareceu que, conforme decreto acima mencionado esse comitê será responsável pela execução da política de investimento da CAPPs. Assim, o Comitê terá os seguintes membros: Presidente, o Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre, a Sr^a. Claudiane Aparecida Rodrigues de Matos que possui certificado ANBIMA/CPA-10 e Vinícius Oliveira Dutra, Presidente do Conselho de Administração da CAPPs.PVS. O Comitê de Investimentos ratificou a decisão do Conselho de Administração da CAPPs.PVS que autorizou, em reunião realizada dia 03 de Janeiro de 2014, o resgate para aplicação em fundo de IRF M-1 para tentativa de proteção do patrimônio frente a alta volatilidade



atual do mercado financeiro. Prosseguindo a reunião, o Presidente falou sobre o calendário de reuniões ordinárias, ficando decido por unanimidade, que as reuniões serão realizadas toda terceira terça-feira do mês, às 13:00 horas (treze horas) na sede da CAPPSPVS. O presidente deu por encerrada a reunião e eu, Claudiane Aparecida Rodrigues de Matos, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente do Comitê de Investimentos e demais membros. Varre-Sai, vinte e quatro de janeiro de dois mil e quatorze.

Claudiane Aparecida Rodrigues de Matos

Luís Carlos de Oliveira Faria

Vinicius Oliveira Dutra - 