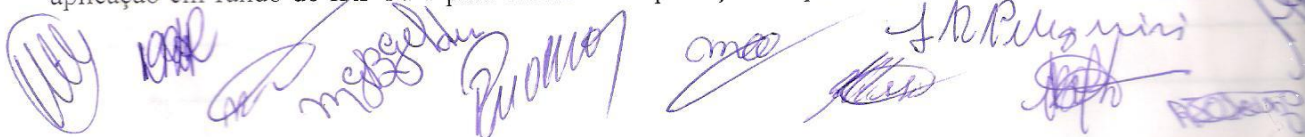


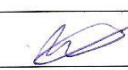
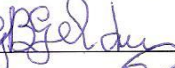

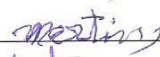


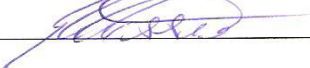


Ata da primeira reunião ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – CAPPs.

Aos 03 (três) 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 9:00h (nove horas), reuniu-se o Conselho 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 Presidente e secretário (a) do Conselho de Administração da CAPPs; 3) Indicação do membro para o Comitê de Investimento da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos – CAPPs. 4) Calendário Anual de Reuniões Ordinárias para o ano de 2014. Inicialmente, o Diretor Presidente, o Sr. Cristóvão Benigno 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 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 solicitou que os membros dos Conselho iniciassem a votação para a escolha do presidente e secretário do Conselho de Administração. Feita a apuração dos votos, foram eleitos por voto direto e por unanimidade para Presidente do Conselho, o Sr. Vinícius Oliveira Dutra e para secretária, a Srª. Dayselane Pimenta Lopes Rezende. Em seguida, o presidente do Conselho, o Sr. Vinícius Oliveira Dutra passou a presidir a reunião falando sobre a indicação do membro para fazer parte do Comitê de Investimento da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos – CAPPs. O presidente esclareceu que o Comitê de Investimento será composto no mínimo por três membros, a saber: o Diretor Presidente da CAPPs, o presidente do Conselho e um membro que possua o Certificado ANBIMA. Esclareceu também que esse comitê será responsável pela execução da política de investimento da CAPPs. Assim, o Comitê terá os seguintes membros: Diretor Presidente, o Sr. Cristóvão Benigno Oliveira Fabre, Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Vinícius Oliveira Dutra e a Srª. Claudiane Aparecida Rodrigues de Matos que possui certificado ANBIMA que serão nomeados por Decreto posteriormente. Como ainda não foi instituído o Comitê de Investimento da CAPPs, o Conselho de Administração autorizou 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 Sr. Vinícius Oliveira Dutra falou sobre o calendário de reuniões ordinárias, ficando decido por unanimidade, que as reuniões serão realizadas toda terceira terça-feira do mês, as 14:00 horas (quatorze horas) na sede da CAPPs. O presidente do conselho se comprometeu em fazer o calendário anual com as respectivas datas das reuniões e entregar a cada conselheiro. Também se comprometeu em fazer um Ofício ao Prefeito Municipal solicitando a liberação dos membros efetivos e suplentes para participar das reuniões do Conselho de Administração da CAPPs. O presidente 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, três de janeiro de dois mil e quatorze.

Vinícius Oliveira Dutra 
Dayselane Pimenta Lopes Rezende 
Mário Aparecida de Fátima Brun 
Maria das Graças B. Gelden 
Paulo Roberto Moeddo de Moraes 
Antônio Moreira 
Mariana do Carmo Rodrigues Batista 
Luiz Roberto Pellegrini 
Gilmar dos Reis de Lima 
Elisângela de Fátima Araújo Nogueira
Dulce Regina Oliveira Fabe
Rômulo José Oliveira do Lago
João Carlos da Silva Paula 