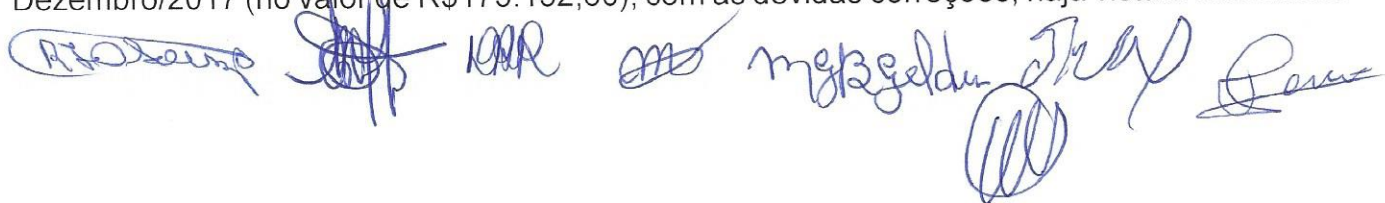


**Ata da quadragésima oitava reunião ordinária do Conselho Administrativo da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ- CAPPSPVS.**

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), na sede da CAPPSPVS, situada à rua José Tupini, número 13, às 15h (quinze horas), reuniu o Conselho de Administração para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 2) Apresentação do balancete das despesas administrativas; 3) Rentabilidade do mês de dezembro e meta anual; 4) Calendário Anual das Reuniões deste Conselho; 5) Ofício ao Prefeito sobre atraso no pagamento de contribuições previdenciárias; 6) Informes gerais. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Maria Aparecida de Fátima Brum, Maria das Graças Barbosa Geldu, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria do Carmo Rodrigues Batista, Vinicius Oliveira Dutra, José Carlos Estevão de Castro, Jones Marcos da Silva Paula e o suplente Antônio Moreira Martins. Também estavam presentes o Diretor Presidente da CAPPSPVS, Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre e o Diretor do tesouro, Sr. Rômulo José Oliveira de Souza. O Presidente do Conselho, Sr. Vinicius Oliveira Dutra agradeceu a presença de todos. Em seguida solicitou que fosse feita a leitura da ata anterior que foi aprovada por todos. O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente que apresentou o balancete administrativo do mês de dezembro de 2017, que foi aprovado por todos. Informou que a rentabilidade no mês de dezembro foi de R\$292.871,79 (duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos), o que corresponde a 0,63% (zero vírgula sessenta e três por cento), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 0,72% (zero vírgula setenta e dois por cento). O percentual de atingimento da meta foi de 87,50% (oitenta e sete vírgula cinquenta por cento). Disse também que o saldo em 31/12/2017 era de R\$47.456.489,93 (Quarenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), valor aplicado em concordância com a Política de Investimento. Continuando, disse que a meta anual (6% + INPC) foi de 8,12% (oito vírgula doze por cento) e que a rentabilidade da CAPPSPVS alcançou 10,61% (dez vírgula sessenta e um por cento), havendo um superávit de 2,49% (dois vírgula quarenta e nove por cento) e alcançando o percentual de atingimento da meta de 130,66% (cento e trinta vírgula sessenta e seis por cento). Também foi informado que o ganho anual com juros foi de R\$4.461.379,44 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Foi dito que sobrou da Taxa de Administração do ano de 2017 o valor de R\$89.908,73 (oitenta e nove mil, novecentos e oito reais e setenta e três centavos). Este valor foi depositado na conta "sobra" no Banco do Brasil que, em 31/12/2017, tinha o saldo total de R\$213.158,24 (duzentos e treze mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), referente às "sobras" dos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017. Em seguida o Presidente do Conselho de Administração, Senhor Vinicius Oliveira Dutra, apresentou o Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração, sendo: 23/01; 20/02; 20/03; 17/04; 15/05; 19/06; 17/07; 21/08; 18/09; 16/10; 20/11 e 18/12. Todas as reuniões serão realizadas às 15 (quinze) horas, na sede da CAPPSPVS. O calendário foi aprovado por unanimidade. Após, o Diretor Presidente falou da necessidade de encaminhar ao Senhor Prefeito Municipal um Ofício solicitando providências quanto ao pagamento da parte patronal e alíquota suplementar referente à folha de pagamento da Saúde, mês de Dezembro/2017 (no valor de R\$63.379,11) e parte patronal e alíquota suplementar referente à folha de pagamento da Prefeitura, mês de Dezembro/2017 (no valor de R\$175.132,60), com as devidas correções, haja vista o vencimento





ter ocorrido em 15/01/2018 e até o momento não termos verificado o devido repasse nas contas deste RPPS. Todos aprovaram que fosse encaminhado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando a regularização dos repasses. Passando aos informes gerais foi apresentado pelo Senhor Presidente o Relatório do 4º Trimestre e o Consolidado de 2017 referentes ao rendimentos dos recursos da CAPP.S.PVS que foi elaborado pela Empresa de Consultoria Mais Valia; também foi aprovado a solicitação de pedido de proposta para Curso/treinamento objetivando a realização de prova para renovação da certificação CGRPPS dos membros do Comitê de Investimentos. Também foi aprovada pelos Conselheiros o agendamento, para a próxima reunião, da visita do Senhor Dimas Moreira Miranda (Black Stone Capital AAI) para "falar" sobre investimentos. Por fim, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por encerrada e eu, Maria Aparecida de Fátima Brum, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e os demais presentes. Varre-Sai, 23 de Janeiro de dois mil e dezoito.

~~Antônio da Silva~~ ~~Olímpio de Souza~~  
Marta de Oliveira

Nayelane Limenta Lopes Rezende

Maria do Carmo Rodrigues Batista

Maria das Graças B. Geldu

Fátima <sup>S</sup> ~~Maria~~ ~~Martins~~

~~Das e outras e de e e e~~  
Viviane Oliveira Dutra (D)