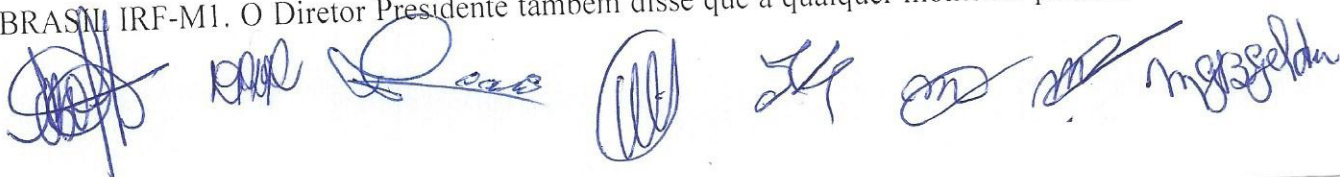


**Ata da quadragésima primeira reunião ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – CAPPS.PVS**

Aos 20 (vinte) dias do mês de junho do ano de 2017 (dois mil e dezessete), na sede da CAPPS.PVS, situada à Rua José Tupini, número treze, às 15h (quinze horas), reuniu-se o Conselho de Administração para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 2) Apresentação do balancete de despesas administrativas; 3) Rentabilidade do mês de maio; 4) Transferências de recursos entre fundos; 5) Informes Gerais. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria das Graças Barbosa Geldu, Maria do Carmo Rodrigues Batista, Vinícius Oliveira Dutra, José Carlos Estevão de Castro, Maria Aparecida de Fátima Brum, Jones Marcos da Silva Paula e os suplentes Antonio Moreira Martins e Luiz Roberto Pelegrini. Também estavam presente o Diretor Presidente, o Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre e o Diretor do Tesouro, o Sr. Rômulo José Oliveira de Souza. O presidente do conselho, o Sr. Vinícius Oliveira Dutra agradeceu a presença de todos e solicitou que fosse feita a leitura da ata reunião anterior. A ata foi aprovada por todos. Em seguida, o Presidente do Conselho passou a palavra para o Diretor Presidente que apresentou o balancete das despesas administrativas do mês maio de 2017. Também informou que devido a instabilidade política do país, no mês de maio a rentabilidade foi insatisfatória no valor de R\$ 163.467,86 (cento e sessenta e três mil quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), o que corresponde a menos 0,37% (zero vírgula trinta e sete por cento), cuja meta para o mês foi de 0,87 % (zero vírgula oitenta e sete por cento). O percentual de atingimento da meta foi de menos 42 % (quarenta e dois por cento). Disse também que saldo em 30/04/2017 era de R\$ 43.930.217,28 (quarenta e três milhões novecentos e trinta mil e duzentos e dezessete reais e vinte e oito centavos), valor aplicado em concordância com a Política de Investimento. De acordo com o Sr. Cristóvão Benigno, o mês de maio foi o pior até o momento. E por este motivo, solicitou ao conselho a autorização para o resgate de recursos dos Fundos IMA- B para os fundos IRF-M1, com o intuito de amenizar a rentabilidade insatisfatória, visto que a crise política está deixando o mercado financeiro instável e com isso esses fundos não estão tendo rentabilidade satisfatória. Além disso, também é preciso aporte financeiro no Banco Itaú para o pagamento de aposentados e pensionistas. Dessa maneira, o conselho aprovou as seguintes movimentações: resgate de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões) do Fundo BB Previdenciário IMA-B e, aplicação de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões) no Fundo BB Previdenciário IRF-M1, aplicação de R\$ 1.000.000,00 (um milhão) no Fundo BB Previdenciário PERFIL e aplicação de R\$ 1.000.000,00 (um milhão) no Fundo ITAÚ REFERENCIADO DI. Resgate de R\$ 1.000.000,00 (um milhão) do Fundo CAIXA BRASIL IMA – B5 e aplicação no Fundo CAIXA BRASIL IRF-M1. O Diretor Presidente também disse que a qualquer momento poderia convocar o



Comitê de Investimentos para análise e possível aprovação de alterações na carteira de investimentos haja vista o conturbado cenário político e econômico pelo qual o país está passando. Após, autorizadas as movimentações financeiras pelo conselho, o Diretor Presidente passou para os informes gerais. Disse que foi aprovada a Prestação de Contas de Bens Patrimoniais, mas com a ressalva de se fazer a depreciação de bens. Também disse que o Plano atuarial não ficou pronto e por isso a CRP está irregular. Informou que a pensão dos dependentes da falecida Amanda Malfacine Riva do Carmo Andrade foi resolvida. Falou que o décimo terceiro salário começará a ser pago a partir de julho. Por fim, o presidente do Conselho agradeceu a atenção de todos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por encerrada e eu, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo demais presentes. Varre-Sai, vinte de junho de dois mil e dezessete.

~~Antônio Augusto Oliveira~~

Dayselane Pimenta Lopes Rezende

Felipe Carlos Espírito Santo

Vinicius Oliveira Leuterio

Antonio ~~marcelo~~ ~~martins~~

Maria do Carmo Rodrigues Batista

Maria Aparecida de Fátima Brun

Maria das Graças Barbosa Geldn