

Ata da quadragésima quarta reunião ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai/RJ- CAPPSPVS.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), na sede da CAPPSPVS, situada à rua José Tupini, número 13, às 15h (quinze horas), reuniu-se o Conselho de Administração para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Substituição da secretária do Conselho de Administração. 2) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 3) Apresentação do balancete das despesas administrativas; 4) Rentabilidade do mês de agosto; 5) Informes gerais. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Maria Aparecida de Fátima Brum, Maria das Graças Barbosa Geldu, Maria do Carmo Rodrigues Batista, Vinicius Oliveira Dutra, José Carlos Estevão de Castro, Jones Marcos da Silva Paula e o suplente Antônio Moreira Martins. Faltou a conselheira Dayselane Pimenta Lopes Rezende. Também estavam presentes o Diretor Presidente, Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre, o Diretor do tesouro, Sr. Rômulo José Oliveira de Souza. O Presidente do Conselho, Sr. Vinicius Oliveira Dutra agradeceu a presença de todos e informou que a partir do dia primeiro de setembro do corrente ano a Sra. Maria Aparecida de Fátima Brum foi designada para secretariar as reuniões do Conselho de Administração em substituição a Sr. Dayselane Pimenta Lopes Rezende que alegou motivos particulares que a impossibilitou de continuar como secretária, embora permaneça como Conselheira deste Conselho. Essa designação foi aprovada por 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 agosto de 2017. Também informou que a rentabilidade no mês de agosto foi de R\$ 442.215,61 (quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e quinze reais e sessenta e um centavos), o que corresponde a 0,98% (zero vírgula noventa e oito por cento), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 0,5% (zero vírgula cinco). O percentual de atingimento da meta foi de 196% (cento e noventa e seis por cento). Disse também que o saldo em 30/08/2017 era de R\$ 45.647.169,51 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos), valor aplicado em concordância com a Política de Investimento. Em seguida informou que em julho recebeu oito notificações da Secretaria de Previdência questionando alguns itens do Plano Atuarial e que a Caixa Econômica regularizou sete desses itens, deixando de responder um questionamento referente ao ano de 2015 (Notificação Atuarial nº 36.204/17), alegando não ser ela responsável pelo estudo Atuarial desse período. Imediatamente o Diretor Presidente procurou o Banco do Brasil que respondeu a referida notificação e que a mesma está em análise pelos órgãos competentes. Esclareceu ainda que essa notificação não compromete a CRP que está

CAPPSPVS

R. S. Oliveira

Antônio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Maria das Graças

válida até 04/01/2018. Dando prosseguimento falou que a Política de Investimento que teria que ser aprovada e enviada ao MPS até o final de dezembro foi antecipada para 31 de outubro do corrente ano. Disse também que deverá ser colocado no Plano Plurianual a possibilidade de compra de um imóvel para ser a futura sede da CAPPSPVS com os recursos da chamada "conta-sobra" (Sobra de taxa administrativa dos anos de 2014 até a presente data) o que foi aprovado por todos. Comunicou ainda que segundo Controle Interno da Prefeitura Municipal de Varre-Sai a taxa de administração, para o ano de 2018 está estimada em R\$ 371,102,03 podendo sofrer alterações quando do fechamento deste exercício financeiro. Passando para os informes gerais, o Diretor Presidente falou que comprou 06 cadeiras para substituir as que estavam quebradas e um armário estante para arquivar documentos. Em seguida pediu a opinião dos Conselheiros sobre a compra de uma máquina de café expresso e sobre uma pintura geral na sede da CAPPSPVS. Por maioria os Conselheiros decidiram por não comprar a máquina de café. Em relação à pintura da sede da CAPPSPVS todos foram unânimes quanto à necessidade de fazê-la. Para finalizar o Diretor Presidente falou da possibilidade de viabilizar um projeto social, com os aposentados e pensionistas da CAPPSPVS, em conjunto com o Estúdio de Pilates Bia Righette, em parceria com outros órgãos, com o objetivo de melhorar e incentivar a prática de atividades físicas entre os idosos (projeto este ainda em fase de estruturação). 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, dezoito de setembro de dois mil e dezessete.

Rômulo José Oliveira de Souza

Antônio Augusto Oliveira Tabo

Vinicius Oliveira Leite

M^o Aparecida de Fátima Brum

M^o do Carmo Rodrique Batista

José Afonso da Silva Paule

Maria das Graças Barbosa Geldu

Paulo Carlos Estreia de Souza