

**Ata da quadragésima quinta 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 17 (dezesete) dias do mês de outubro do ano de 2017 (dois mil e dezesete), na sede da CAPPS.PVS, situada à Rua José Tupini, nº 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 da Política de Investimento para o exercício de 2018; 3) Apresentação do balancete de despesas administrativas; 4) Rentabilidade do mês de setembro; 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, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, José Carlos Estevão de Castro, Jones Marcos da Silva Paula e o suplente Antônio Moreira Martins. Também estavam presentes o Diretor Presidente, 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 das despesas administrativas do mês de setembro de 2017, que foi aprovado por todos. Também informou que a rentabilidade no mês de setembro foi de R\$439,079,84 (quatrocentos e trinta e nove mil, setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) o que corresponde a 0,96% (zero vírgula noventa e seis por cento), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 0,44% (zero vírgula quarenta e quatro por cento). O percentual de atingimento da meta foi de 218% (duzentos e dezoito por cento). Disse também que o saldo, da CAPPS.PVS, em 30/09/2017 era de R\$ 46.304.426,17 (quarenta e seis milhões, trezentos e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), valor aplicado em concordância com a Política de Investimento. Informou que a notificação nº 36.204 (ref. ao DRAA/2015) sobre Estudo Atuarial já foi regularizada, estando REGULAR todos os itens do Extrato Previdenciário. Em seguida, objetivando atender a boa prática de governança corporativa e a legislação em vigor, especialmente a Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.392, de 19 de dezembro de 2014, submeteu a Política de Investimento para o exercício de 2018, à aprovação do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAPPS.PVS, conforme, também, determina o art. 39, II, "b" da Lei Municipal nº 739/2014. Após questionamentos, esclarecimentos e conversas acerca do tema a Política de Investimentos para o exercício de 2018 foi aprovada por unanimidade. Ficou decidido, ainda, que a referida Política de Investimentos para 2018 pode ser revista ao longo de todo o exercício financeiro, pelo colegiado competente, em virtude das possíveis oscilações por quais podem passar a economia do país. 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, dezessete de outubro de dois mil e dezesete.

*Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre*

*Rômulo José Oliveira de Souza*

*Maria Aparecida de Fátima Brum*

*José Carlos Estevão de Castro*

*Dayselane Pimenta Lopes Rezende*

*Maria das Graças Barbosa Geldu*

*Vinicius Oliveira Dutra*

*Antônio Moreira Martins*

*Jones Marcos da Silva Paula*

*Maria do Carmo Rodrigues Batista*