

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

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), na sede da CAPPS.PVS, 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 novembro; 4) 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 CAPPS.PVS, 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 novembro de 2017. Informou que a rentabilidade no mês de novembro foi de R\$137.896,21 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos), o que corresponde a 0,29% (zero vírgula vinte e nove por cento), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 0,64% (zero vírgula sessenta e quatro por cento). O percentual de atingimento da meta foi de 45,31% (quarenta e cinco vírgula trinta e um por cento). Disse também que o saldo em 31/11/2017 era de R\$ 46.785.516,91 (quarenta e seis milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e um centavos), valor aplicado em concordância com a Política de Investimento. Em seguida, pediu autorização para transferir R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) do Banco do Brasil para o Banco Itaú, a fim de cobrir as despesas com a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas que recebem seus proventos no referido banco. A solicitação foi aprovada. Logo após falou aos conselheiros sobre a necessidade de renovação dos contratos essenciais ao funcionamento da CAPPS.PVS (site/aluguel/manutenção de computadores/consultoria em investimentos/locação de sistemas/serviço técnico em contabilidade) e de criar uma Comissão de Licitação, mesmo que provisória, para atender algumas demandas do Instituto, o que poderá ser feito via pregão eletrônico (solicitando a disponibilização do pregoeiro da Prefeitura) ou carta-convite. Os conselheiros concordaram em unanimidade. Informou que a pintura e pequenos reparos na sede da CAPPS ficou no valor de R\$3.250,00 a ser lançado no balancete de despesas no mês seguinte. E que o calendário de pagamento de 2018 já está disponível no site da caixa de previdência. 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, 19 de dezembro de dois mil e dezessete.

Rômulo José Oliveira de Souza
Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Dayselane Pimenta Lopes Rezende
Maria do Carmo Rodrigues Batista
José Carlos Estevão de Castro
Maria das Graças B. Geldu
Antônio Moreira Martins
Dayselane Pimenta Lopes Rezende
Vinicius Oliveira Dutra