

Ata da quinta reunião ordinária do Comitê de Investimentos da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – CAPPs.

Aos 20 (vinte) dias do mês de maio do ano de 2014 (dois mil e quatorze), na sede da CAPPs, situada à Rua José Tupini, número treze, às 13:00h (treze horas), reuniu-se o Comitê de Investimentos para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura da ata da reunião anterior e posterior apreciação e aprovação; 2) Alteração da Política de Investimento da CAPPs; 3) Autorização de adiantamento de 13º Salário; 4) Plano Atuarial; 5) Ofício MPS/SPPS/DRPSP/CGACI nº. 345, de 23 de abril de 2014; 6) Apresentação da Minuta de Projeto de Lei da CAPPs; 7) Alteração da data da próxima reunião; 8) Informes gerais; 9) Apresentação do balancete detalhado da CAPPs. Estiveram presentes o Presidente Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre, a Gestora de Fundos Sr^a Claudiane Aparecida Rodrigues de Matos e Vinícius Oliveira Dutra e o Diretor do Tesouro, Sr. Rômulo José Oliveira de Souza. O presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e pediu que a secretária, a Sr.^a Claudiane Aparecida Rodrigues de Matos que fizesse a leitura da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada por todos. Em seguida, o Presidente do Comitê, o Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre que cumprimentou a todos e falou sobre a necessidade de alteração da Política de Investimento da CAPPs, devido a mudança do FIDIC, cujo investimento nesse fundo está em torno de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). O fundo passou a ser um produto fechado que não permite o resgate a qualquer tempo e está pagando a amortização com previsão de término em 2015. Como a Política de Investimento da CAPPs não contempla investimento em produto fechado, o Presidente solicitou a autorização do Comitê para aplicar até 3% (três por cento) em produto fechado, conforme Artigo 7º, Inciso VII, alínea “a”. Após as explicações e esclarecimentos das dúvidas, o Comitê autorizou a alteração da Política de Investimento. Em seguida, o Presidente falou sobre o adiantamento do 13º Salário, que alguns pensionistas e aposentados haviam solicitado esse adiantamento e por isso estava pedindo autorização do Comitê para pagar a partir do próximo mês. O comitê autorizou o adiantamento do 13º salário para os pensionistas e aposentados que solicitarem. Continuando sua explanação, o Presidente informou que o Plano Atuarial já iniciou e nesse momento estão preenchendo as planilhas com as informações dos servidores municipais. Informou ainda, que a CAPPs não possui tais informações e que as mesmas estão sendo solicitadas à Secretaria Municipal de Administração. Em seguida, o Presidente explanou sobre o Ofício MPS/SPPS/DRPSP/CGACI nº. 345, de 23 de abril de dois e quatorze, que trata de assuntos referentes a Auditoria junto ao Regime Próprio de Previdência Social que apurou uma dívida da Prefeitura Municipal de Varre-Sai junto a CAPPs, que envolvem repasse não realizado na implantação da CAPPs, repasses patronais a menor e gastos com despesas administrativas acima do percentual de 2% (dois por cento) permitido por lei em 2008, 2009 e 2010, girando em torno de R\$ 914.864, 56 (novecentos e quatorze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis reais). A dívida referente aos gastos utilizados acima do permitido por lei em 2008, 2009 e 2010 já está inserido no acordo de parcelamento em sessenta parcelas, cujo valor atualizado em trinta de março de dois mil e quatorze é de R\$ 555.498,46 (quinhentos e

cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), cuja primeira parcela será no valor de R\$ 9.258,31 (nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos) com previsão de pagamento para o dia trinta de maio de dois mil e quatorze. Esse acordo de parcelamento foi encaminhado para CADPREV/MPAS para posterior aprovação. Logo após, o Presidente apresentou uma proposta de Minuta de Projeto de Lei para alteração da legislação em vigor da CAPPs. Fez a leitura de alguns artigos que tratavam da eleição da Diretoria e pagamento de gratificação ao Conselho de Administração da CAPPs. Todos aprovaram. O Presidente falou que essa minuta será enviada para o Poder Executivo para apreciação e posterior encaminhamento a Câmara Municipal. Seguidamente o Presidente falou sobre a necessidade de alteração na data da próxima reunião ordinária que está marcada para o dia dezessete de junho coincidindo com o jogo do Brasil na Copa. Ficou decidido pela antecipação da reunião para o dia doze de junho de dois mil e quatorze, às nove horas, na sede da CAPPs. Depois, o Presidente passou para os informes gerais falando sobre sua presença na Câmara Municipal no dia três de junho de dois mil e quatorze para explicar sobre a situação da CAPPs e ações realizadas até o momento pela atual Diretoria. Continuando, o Presidente informou que o site da CAPPs já se encontra em construção e que todos os repasses foram depositados com os devidos juros e correções. E por fim, o Presidente parabenizou o Diretor do Tesouro, Sr. Rômulo José Oliveira de Souza e o membro do Comitê Vinícius Oliveira Dutra juntamente com o Presidente Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre por terem sido, todos, aprovados na Certificação CGRPPs (Apimec) e logo após apresentou o balancete detalhado das despesas administrativas do mês de abril. Em seguida, o Presidente agradeceu a atenção de todos e eu, Claudiane Aparecida Rodrigues de Matos, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo presidente e demais membros do Comitê de Investimentos. Varre-Sai, vinte de maio de dois mil e quatorze.

Claudiane Aparecida Rodrigues de Matos
Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Vinícius Oliveira Dutra