

Ata da quinta reunião ordinária do Conselho de Administração 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 14:00h (quatorze horas), reuniu-se o Conselho de Administração 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 os seguintes conselheiros: Vinícius Oliveira Dutra, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria Aparecida de Fátima Brum, Maria das Graças Barbosa Geldu e os suplentes Luiz Roberto Pelegri e Maria do Carmo Rodrigues Batista. Faltaram os conselheiros Paulo Roberto Maddêo de Oliveira e Jones Marcos da Silva Paula. Também estavam presente o Diretor Presidente, o Sr. Cristóvão Benigno Oliveira Fabre e o Diretor do Tesouro, o Sr. Rômulo José Oliveira de Souza. O presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e pediu que a secretária, a Sr.ª Dayselane Pimenta Lopes Rezende que fizesse a leitura da ata da quarta reunião ordinária para apreciação e aprovação dos conselheiros presentes. A ata foi aprovada por todos. Em seguida, o presidente do Conselho passou a palavra para o Diretor Presidente, o Sr. Cristóvão Benigno 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 Diretor Presidente solicitou a autorização do Conselho 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 Conselho autorizou a alteração da Política de Investimento. Em seguida, o Diretor Presidente falou sobre o adiantamento do 13º Salário, que alguns pensionistas e aposentados haviam solicitado esse adiantamento e por isso estava pedindo autorização ao Conselho para pagar a partir do próximo mês. O conselho autorizou o adiantamento do 13º salário para os pensionistas e aposentados que solicitarem. Continuando sua explanação, o Diretor 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 adquiridas junto a Secretaria Municipal de Administração. Em seguida, o Diretor 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 permitido por lei em 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 Diretor 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 jetom ao Conselho de Administração da CAPPs. Os conselheiros pediram para que a minuta fosse enviada por e-mail para que pudessem realizar uma leitura mais detalhada. O Diretor presidente falou que essa minuta será enviada para o Poder Executivo para apreciação e posterior encaminhamento a Câmara Municipal. Seguidamente o Diretor 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 dez horas, na sede da CAPPs. Depois, o Diretor Presidente passou para os informes gerais falando sobre sua presença na Câmara Municipal no dia três de junho de dois mil e quatorze para explanar sobre a situação da CAPPs e ações realizadas até o momento pela atual Diretoria. O Presidente do Conselho, o Sr. Vinícius Oliveira Dutra falou da necessidade de divulgar a presença do Diretor Presidente na Câmara Municipal junto aos servidores municipais e a importância da presença de todos os conselheiros. Continuando, o Diretor 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 Diretor Presidente apresentou o balancete detalhado das despesas administrativas do mês de abril. Em seguida, o Diretor Presidente agradeceu a atenção de todos e passou a palavra para o presidente do Conselho que deu por encerrada a reunião e eu, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo presidente e demais conselheiros presentes. Varre-Sai, vinte de maio de dois mil e quatorze.

Dayselane Pimenta Lopes Rezende

Vinícius Oliveira Dutra

Maria Aparecida de Fátima Baum

Maria das Graças B. Galdin

Maria do Carmo P. Batista

Guiz Roberto Pellegrini

Christina Regina Oliveira Ebre

Rômulo por Oliveira do Sampaio