

**Ata da segunda reunião ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – CAPPs.**

Aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro 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) Adequação da Lei nº. 465/ 2006; 2) Apresentação do balancete detalhado da CAPPs; 3) Explanação da situação encontrada na CAPPs e medidas tomadas; 4) Curso CPA-10 para a Certificação ANBIMA. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Vinícius Oliveira Dutra, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria das Graças Barbosa Geldu, Maria Aparecida de Fátima Brum, Paulo Roberto Maddêo de Oliveira e os suplentes: Luiz Roberto Pelegrini, Antônio Moreira Martins e Maria do Carmo Rodrigues Batista. O conselheiro Jones Marcos da Silva Paula não pode estar presente, pois como está iniciando um novo emprego ainda não conseguiu liberação para participar das reuniões. Também estava presente o Diretor do Tesouro, o Sr. Rômulo José Oliveira de Souza. O presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e falou que o Prefeito Municipal liberou os conselheiros para participarem das reuniões do Conselho. Em seguida falou da necessidade de adequação da Lei nº 465/2006 visto que vários artigos não estão claros e podem dar dupla interpretação. Em seguida passou a palavra para o Diretor do Tesouro fazer uma explanação sobre o balancete de janeiro de 2014 e a situação encontrada na CAPPs e medidas já tomadas. O Diretor de Tesouro, o Sr. Rômulo José Oliveira de Souza justificou a ausência do Diretor Presidente que se encontrava na cidade do Rio de Janeiro, juntamente com a advogada da CAPPs, a Srª. Gabriela Abib Vargas Braga para um curso no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Aproveitou a oportunidade para enfatizar que a advogada não está tendo acesso ao computador da sua sala pelo fato do mesmo se encontrar bloqueado. Em seguida, apresentou o balancete detalhado do mês de janeiro referentes as despesas administrativas. O conselheiro Paulo Roberto Maddêo de Oliveira sugeriu que para o próximo balancete deveria colocar os salários do Diretor Presidente, Diretor de Tesouro e da Advogada separadamente, mostrando ainda mais transparência. Dando prosseguimento, o Diretor de Tesouro, falou que atualmente a CAPPs faz 103 (cento e três) pagamentos entre pensionistas e aposentados. Outra mudança relatada é que foi implantado um calendário de pagamentos e que os 15 (quinze) pessoas que recebiam por cheque agora passarão a receber por conta corrente. O Diretor de Tesouro deixou claro que os pagamentos nessa gestão são feitos por serviço prestado, respeitando o limite determinado por Lei. Outra questão explanada é sobre as dívidas da gestão anterior. Ainda estão fazendo o levantamento das dívidas, porém não existe um documento que comprove essas dívidas, visto que não há nada empenhado como restos a pagar. Então, para cada dívida que aparece, o Diretor Presidente monta um processo administrativo e a CAPPs vai pagar somente dentro da legalidade. Até o momento foram apurados alguns valores da dívida: VDF (sistema de folha e Contabilidade): em torno de R\$ 7.200,00 ( sete mil e duzentos reais), aluguel de dezembro: R\$ 700,00 (setecentos reais), Micromouse em torno de R\$ 900,00 (novecentos reais), Loja Talentus em

torno de R\$ 400,00 ( quatrocentos reais) e Banco do Brasil: R\$ 1061,00 (um mil e sessenta e um reais), referente a taxas bancárias. O Diretor de Tesouro falou que a Diretora Presidente da gestão anterior autorizou o Banco do Brasil a debitar essas taxas, porém as mesmas não foram empenhadas e dessa maneira até o momento contabilidade de 2013 ( dois mil e treze) não fechou. Continuando sua explanação, o Diretor de Tesouro, o Sr. Rômulo, falou que os contratos são de 6 (seis) meses, podendo ser renovados ou não. Em seguida, falou sobre as aplicações financeiras que houve um rentabilidade insatisfatória em torno de R\$ 400,00 (quatrocentos mil reais). Para tentar sanar esse problema foram feitas onze movimentações e vai ser necessário trocar as aplicações, optando para uma política de investimento mais conservadora. O Diretor de Tesouro informou que já foram feitas 4 (quatro) aposentadoria nessa gestão. Depois, o Diretor de Tesouro falou sobre as melhorias já realizadas, a saber: abertura de contas no Banco do Brasil, Término do Consignado do Banco Itaú e e BV financeira, melhoria na rede de internet e regularização de 4 (quatro) itens para a liberação da CPR, sendo que a mais complexa de conseguir é o Plano Atuarial. A Conselheira Maria Aparecida de Fátima Brum fez um intervenção, perguntando se as licenças médicas não atrapalham na aposentadoria. O presidente do Conselho sugeriu que essa questão ficasse para ser discutida em uma próxima reunião. Encerrando sua explanação, o Diretor de Tesouro falou sobre o curso CPA-10. Vários Diretores Presidentes de outros municípios estão se juntando para tentar trazer o curso para o interior, dando oportunidade a mais pessoas para fazer. Então, ofereceu aos membros do Conselho para ver se alguém se interessa. As conselheiras Maria Aparecida de Fátima Brum e Dayselane Pimenta Lopes Rezende se interessaram pelo curso. O Diretor presidente informou que todos os membros do Comitê de Investimento tem que ter o certificado ANBIMA e seria interessante que mais pessoas fizessem o curso e a prova para o certificado. O Diretor de Tesouro encerrou sua explanação agradecendo a atenção de todos. O presidente do Conselho 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, dezoito de fevereiro de dois mil e quatorze.

Dayselane Pimenta Lopes Rezende

Vinicius Oliveira

Maria Aparecida de Fátima Brum

Mãe das Graças B. Geldu

Rômulo Pereira

Antônio

Márcia

Martina

Luiz Roberto Pignatti

J.P. Pignatti

Maria do Carmo Rodrigues Batista

Rômulo Pereira