

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

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março 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) Resgate de aplicação em fundo para tentativa de proteção do patrimônio; 2) Consignado com o Branco Bradesco. 3) Processo do Tribunal de Contas; 4) Contrato para a manutenção de computadores; 5) Contrato para a criação do site da CAPPs, atendendo a exigência do Tribunal de Contas; 6) Curso CPA-10 para certificação AMBIMA; 7) 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. O presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e solicitou ao Comitê de Investimentos autorização para resgate de aplicação em fundo para proteção do patrimônio frente a alta volatilidade do mercado atual, realizando a retirada de recursos do IMA Geral Bradesco para fundo Bradesco FI Referência do DI Premium, fundo este atrelado a taxa SELIC. O Comitê aprovou por unanimidade. O Comitê de Investimentos determinou que 50% (cinquenta por cento) das aplicações financeiras fossem aplicadas em fundo IRFM-1 ou DI. Em seguida, o Presidente falou sobre o plano atuarial e que já estava verificando junto a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil qual a melhor opção de plano, visto que a CAPPs não conta com muitos recursos financeiros para pagar esse plano. Dando prosseguimento, o Sr. Cristóvão Benigno falou do Processo do Tribunal de Contas -TCE/RJ sobre a necessidade de transparência na gestão da CAPPs, onde determina que a CAPPs apresente um plano de ação indicando os procedimentos para a criação de um site. Também falou sobre a Deliberação 260 determinando que as documentações dos aposentados sejam enviadas ao Tribunal de Contas - TCE/RJ através do SIGFIS. Visando cumprir as determinações do TCE, o Diretor Presidente solicitou ao Comitê a autorização para a realização de um contrato para a manutenção dos computadores, e outro contrato para a criação do site da CAPPs, no valor aproximado de R\$ 500,00 (quinhentos reais). Ambos os contratos foram autorizados. Seguidamente, o Diretor Presidente falou sobre o curso para certificação CPA-10 que acontecerá nos dias nove, dez e onze de abril em Itaperuna, durante todo o dia. O valor do curso é de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e tendo a CAPPs o direito de seis vagas. Assim, Presidente frisou a importância da certificação, visto que isso irá cumprir mais uma exigência do Ministério da Previdência e disse que iria oferecer as vagas aos Conselheiros na reunião do Conselho de Administração. E por fim, o Presidente do Comitê apresentou o balancete das despesas detalhado, e falou que a CAPPs teve uma rentabilidade

satisfatória, em torno de R\$ 746.000,00 (setecentos e quarenta e seis mil reais). Em seguida agradeceu a atenção de todos e deu por encerrada a reunião e eu, Claudiane Aparecida Rodrigues de Matos, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente do Comitê de Investimentos e demais membros. Varre-Sai, dezoito de março de dois mil e quatorze.

Claudiane Aparecida Rodrigues de Matos
Lustosa Regina Oliveira Lobo
Vinicius Oliveira Dutra - 