

Ata da terceira 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 março 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) 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 os seguintes conselheiros: Vinícius Oliveira Dutra, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria das Graças Barbosa Geldu, Maria Aparecida de Fátima Brum e a suplente Elisângela de Fátima Correia de Araujo. Faltaram os conselheiros Jones Marcos da Silva Paula, Paulo Roberto Maddêo de Oliveira, cuja falta foi justificada. 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 passou a palavra para o Diretor Presidente, o Sr. Cristóvão Benigno Oliveira Fabre. O Diretor presidente solicitou ao Conselho 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 conselho aprovou por unanimidade. O Diretor Presidente também solicitou ao conselho que 50% (cinquenta por cento) das aplicações financeiras fossem aplicadas em fundo IRFM-1 ou DI. O Conselho aprovou por unanimidade. Em seguida, o Diretor 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 seja enviado ao Tribunal de Contas-TCE/RJ através do SIGFIS. Visando cumprir as determinações do TCE, o Diretor Presidente solicitou ao Conselho a autorização para a realização de um contrato para a manutenção dos computadores, com vigência de março a dezembro de 2014 e um outro contrato para a criação do site da CAPPs, no valor aproximado de R\$ 500,00 (quinhentos reais). Ambos contratos foram autorizados por todos conselheiros presentes. Seguidamente, o Diretor Presidente falou sobre o curso para certificação

5

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\$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais) e tendo a CAPPs o direito de seis vagas. Assim, o Diretor Presidente frisou a importância da certificação, visto que isso irá cumprir mais uma exigência do Ministério da Previdência. E por fim, o Diretor Presidente 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, 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, dezoito de março de dois mil e quatorze.

Dayselane Pimenta Lopes Rezende

Vinício Oliveira Dutra

Marc Grande de F. Buz

Mãe das Graças Barbosa Gelden

Fátima de Fátima Araújo Noqueira

Christina Berg Oliveira

Rosmundo José Oliveira da Silva