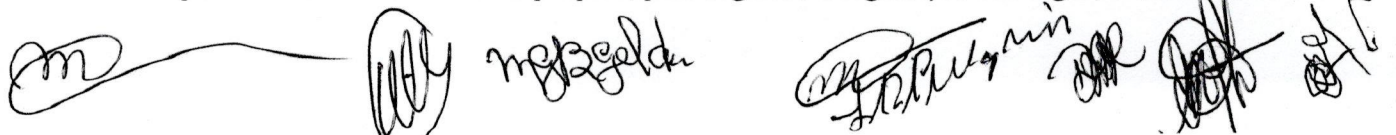


**Ata da vigésima segunda reunião ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – CAPPS.**

Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro do ano de 2015 (dois mil e quinze), na sede da CAPPS, situada à Rua José Tupini, número treze, às 15:00 h (quinze horas), reuniu-se o Conselho de Administração para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 2) Apresentação do balancete de despesas administrativas; 3) Rentabilidade do mês de setembro; 4) Informes Gerais. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Vinícius Oliveira Dutra, Maria Aparecida de Fátima Brum, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria das Graças Barbosa Geldu, Paulo Roberto Maddêo de Oliveira e os suplentes Luiz Roberto Pelegrini, Antonio Moreira Martins e Maria do Carmo Rodrigues Batista. O conselheiro Jones Marcos da Silva Paula não pode comparecer a reunião, justificando sua falta. 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 solicitou que foi feita a leitura da ata da reunião anterior para posterior aprovação. A ata foi aprovada por todos. Em seguida, passou a palavra para o Diretor Presidente, o Sr. Cristóvão Benigno Oliveira Fabre que apresentou o balancete das despesas administrativas do mês de setembro de 2015. Informou que no mês de setembro a rentabilidade foi de R\$ 220.020,18 (duzentos e vinte mil e vinte reais e dezoito centavos), correspondendo a 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) da meta do mês que era de 1% (um por cento). A meta atuarial foi atingida em 70, 83% (setenta vírgula oitenta e três por cento). Informou ainda, que os juros acumulados até o mês de setembro era de R\$ 2.159.719,72 (dois milhões cento e cinquenta e nove mil setecentos e dezenove reais e setenta e dois centavos). Prosseguindo sua explanação, o Sr. Cristóvão Benigno disse que o saldo disponível até trinta de setembro era de R\$ 31.500.386,85 (trinta e um milhões e quinhentos mil e trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), valor aplicado de acordo com a Política de Investimento. Aproveitou a oportunidade para informar que no dia vinte e cinco de setembro fez uma transferência de recursos do fundo IMAB para IRFM1, ambos da Caixa, no valor de R\$ 5.473.543,72 (cinco milhões quatrocentos e setenta e três mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), autorizado pelo Comitê de Investimento, com o objetivo de evitar a rentabilidade insatisfatória nos próximos meses, adotando assim, uma política de investimento mais conservadora. Passando para os informes gerais, o Diretor Presidente falou sobre a aprovação com ressalvas das Contas do Exercício de 2014 do ordenador de despesas. Esclareceu que essas ressalvas estão relacionadas a termos técnicos da contabilidade e a exigência de um Controlador Interno da CAPPS. Explicou que as providências estão sendo tomadas para sanar as ressalvas e que a CAPPS não possui um controle interno próprio, pois segundo a legislação em vigor, o controlador



interno da CAPPs é o mesmo da Prefeitura Municipal de Varre-Sai, no caso o Sr. Gilberto Fabri Martins. Informou também sobre o COMPREV, que o convênio já foi assinado e está dependendo da análise da documentação para prosseguir. O Diretor Presidente solicitou autorização do Conselho Administrativo para a contratação de um profissional com vista a ajudar na realização do COMPREV, caso seja necessário. Continuando, disse que recebeu um Ofício solicitando a realização de um convênio de Cooperação Técnica entre a CAPPs e o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – Rio Previdência, com o objetivo de cooperação técnica e administrativa para otimizar as folhas de pagamentos, através do cruzamento desses dados. Foi determinado que esse convênio deveria ser feito diretamente com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, pois a mesma possui a informação de todos os funcionários. A CAPPs só possui informação mais detalhada dos aposentados e pensionistas. Ficou decidido que como está no fim do ano e ainda é preciso primeiramente realizar o COMPREV, será estudado a possibilidade de assinatura desse convênio em uma data posterior. E por fim, o Diretor Presidente falou que o Plano Atuarial está pronto. Em seguida, 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 presentes. Varre-Sai, vinte de outubro de dois mil e quinze.

Dayselane Pimenta Lopes Rezende - *DL*

Maria Aparecida de Fátima Braum

Maria do Carmo Rodrigues Batista

Maria das Graças Barbosa Gelder

Luciano Oliveira Dutra *LD*

Intância Marisa *marisa*

Intância *Intância*

Luiz Roberto Pellegrini