


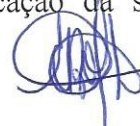
Ata da trigésima quinta reunião ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – CAPPS.

Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), 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 novembro; 4) Autorização de celebração de contratos para o ano de 2017; 5) Informes Gerais; 6) Calendário de reuniões do conselho para o ano de 2017. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Vinícius Oliveira Dutra, Maria Aparecida de Fátima Brum, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria das Graças Barbosa Geldu, André Luis Ramos de Sousa e os suplentes Maria do Carmo Rodrigues Batista, Carlos Alberto da Silva e Luiz Roberto Pelegrini. Faltaram os conselheiros Paulo Roberto Maddêo de Oliveira e Jones Marcos da Silva Paula. Também estavam presentes, o Diretor Presidente, o Sr. Cristóvão Benigno de 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 fosse feita a leitura da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada por todos. Em seguida, passou a palavra para o Diretor Presidente, o Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre, que apresentou o balancete das despesas administrativas do mês novembro de 2016. Também informou que no mês de novembro a rentabilidade foi insatisfatória no valor de R\$ 49.220,83 (quarenta e nove mil duzentos e vinte reais e oitenta e três centavos), e assim, o percentual de atingimento da meta ficou negativo em 0,13% (zero vírgula treze por cento), sendo que a meta prevista para o mês era de 0,46% (zero vírgula quarenta e seis por cento). Afirmou que apesar dessa rentabilidade negativa do mês de novembro, até o dia 30/11/2016 já tínhamos atingido 100% (cem por cento) da meta prevista até esse período, que era de 12,14% (doze vírgula quatorze por cento), acumulando assim um montante de juros nesse mesmo período (janeiro a novembro) no valor de R\$ 4.129.243,80 (quatro milhões, cento e vinte e nove mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta centavos). Disse ainda, que o saldo em 30/11/2016 era de R\$ 39.472.955,68 (trinta e nove milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), valor aplicado em concordância com a Política de Investimento. Prosseguindo com a reunião, o Diretor Presidente solicitou a autorização do conselho para a celebração dos contratos referentes a serviços prestados, consultoria, aluguel, entre outros, para o ano de 2017, a saber: Contrato com a empresa **VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA**, referente a contratação dos serviços de locação do Sistema Informatizados de Orçamento Programa e Contabilidade Pública Orçamentária e Extra-Orçamentária e Recursos Humanos, no valor anual de R\$ 15.000 (quinze mil reais); contrato com o Senhor **JOÃO BATISTA PURIFICATE**, referente a alocação da sede da

 J. Purificate









CAPPS.PVS, no valor de R\$ 710, 66 (setecentos e dez reais e sessenta e seis centavos) mensais; Contrato com a empresa **E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME**, referente a renovação dos serviços de hospedagem, manutenção, alimentação e atualização do site, com até 5GB de espaço disponível, no valor de R\$220,00 (duzentos e vinte reais) mensais; Contrato com empresa **MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA**, referente a serviços de consultoria técnica em investimentos, no valor de R\$ 8.227,20 (oito mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos) sendo doze parcelas de R\$ 685,60 (seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos); Contrato, com empresa a ser defenida, provavelmente a partir de fevereiro/2017, para a manutenção dos computadores e assessoria de informática, sendo o valor informado a este conselho em próximas reuniões; Contrato com o senhor ADECAN DIAS FREITAS, apenas para o mês de Janeiro/2017, referente a serviços de contabilidade e envio do SIGFIZ, no valor de R\$ 1.254,64 (um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos); sendo que após o mês de Janeiro será feito novo contrato para o restante do ano de 2017. Após a explanação do Diretor Presidente, os conselheiros autorizaram as celebrações dos contratos, visto que os mesmos são necessários para o bom funcionamento da CAPPS.PVS. Passando para os informes gerais, o Diretor Presidente solicitou a autorização do conselho para a confecção do boletim de prestação de contas do ano de 2016. Foi autorizado por todos conselheiros presentes. Falou também que a confraternização com os aposentados e pensionistas ficou adiada para o mês de março de 2017 e que na primeira semana de janeiro não haverá expediente na CAPPS. Também disse que a CRP foi renovada para mais seis meses, até a data de 11/06/2017. Por fim, falou que solicitou ao senhor Rodriguinho (moto som) para prestar o serviço de gravação e anúncio na cidade sobre felicitações de feliz natal e final de ano, no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais). Agradeceu a atenção de todos e retornou a palavra para o Presidente do Conselho, o senhor Vinícius de Oliveira Dutra, que apresentou o calendário de reuniões para o ano de 2017, a saber: 17 (dezessete) de janeiro; 21 (vinte e um) de fevereiro; 21 (vinte e um) de março; 18 (dezoito) de abril; 16 (dezesesseis) de maio; 20 (vinte) de junho; 18 (dezoito) de julho; 15 (quinze) de agosto; 19 (dezenove) de setembro; 17 (dezessete) de outubro; 21(vinte e um) de novembro e 19 (dezenove) de dezembro. Falou também que as reuniões acontecerão às 15 horas na sede da CAPPS. O presidente do conselho agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, 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 dezembro de dois mil e dezesseis.

Vinícius de Oliveira Dutra

Rômulo José Oliveira de Sousa

Dayselane Pimenta Lopes Rezende - PAPS

Maria do Carmo Rodrigues

Batista

Maria das Graças Barbosa Geldu
Luiz Raimundo Pilez mini