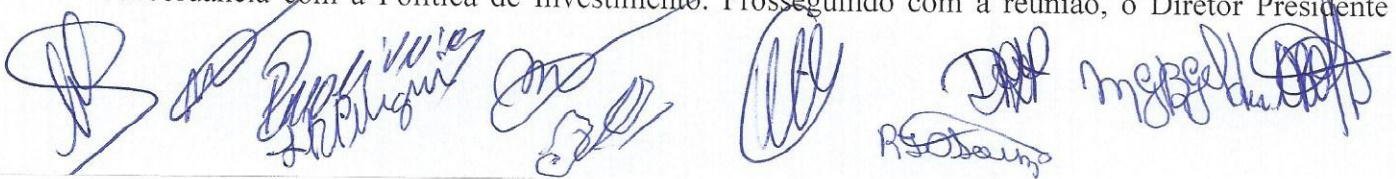


Ata da trigésima terceira reunião ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – CAPPS.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), na sede da CAPPS.PVS, 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 dos meses de agosto e setembro; 4) Contratos de prestadores de serviço; 5) Transferência de recursos; 6) 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, Jones Marcos da Silva Paula e os suplentes Antonio Moreira Martins, Maria do Carmo Rodrigues Batista e Luiz Roberto Pelegrini. Faltou o conselheiro André Luis Ramos de Sousa. 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 setembro de 2016. Como em setembro não tivemos a reunião ordinária, o Diretor Presidente informou a rentabilidade do mês de agosto, que foi no valor de R\$ 264.556,87 (duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), atingindo um percentual de 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento) sendo que a meta prevista para o mês era de 0,84% (zero vírgula oitenta e quatro por cento), ficando assim abaixo da meta, atingindo assim, 84, 72% (oitenta e quatro vírgula setenta e dois por cento) da meta atuarial do mês. E no mês de setembro, a rentabilidade foi de R\$ 532.563,09 (quinhentos e trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e nove centavos), atingindo o percentual de 1,39% (um vírgula trinta e nove por cento) sendo a meta estipulada de 0,57% (zero vírgula cinquenta e sete por cento) para o mês de setembro, o que corresponde um atingimento de 243,85% (duzentos e quarenta e três vírgula oitenta e cinco por cento) da meta atuarial prevista para o mês. Informou ainda que até 30 de setembro de 2016, em relação aos juros acumulados das aplicações, atingimos uma meta de 11,53% (onze vírgula cinquenta e três por cento), 0,61% (zero vírgula sessenta e um por cento) acima da meta do governo que era de 10,92% (dez vírgula noventa e dois por cento), atingindo a meta atuarial prevista para o momento em 105,58% (cento e cinco vírgula cinquenta e oito por cento). Disse ainda, que o saldo em 30/09/2016 era de R\$ 38.822.724,79 (trinta e oito milhões e oitocentos e vinte e dois mil e setecentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos), valor aplicado em concordância com a Política de Investimento. Prosseguindo com a reunião, o Diretor Presidente



Handwritten signatures of the council members and directors, including the names of Vinícius Oliveira Dutra, Maria Aparecida de Fátima Brum, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria das Graças Barbosa Geldu, Paulo Roberto Maddêo de Oliveira, Jones Marcos da Silva Paula, Antonio Moreira Martins, Maria do Carmo Rodrigues Batista, Luiz Roberto Pelegrini, and the President, Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre.

informou ao conselho a necessidade de firmar novos contratos de prestação de serviços referentes ao envio do SIGFIZ e a manutenção de computadores da CAPPSPVS. Solicitou então, a autorização do Conselho para firmar contrato com o Sr. Adecán Dias Freitas, no valor de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para fazer e enviar o SIGFIZ da CAPPSPVS (de janeiro a dezembro). O conselho aprovou por unanimidade. Também falou sobre a rescisão do contrato com a CONEXEL (ocorrido no início do ano), porque devido a problemas de emissão de nota fiscal, não teve como prestar os serviços e solicitou autorização para a realização de contrato com Jéssica Silva Fernandes, no valor de R\$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais) para fazer a manutenção dos computadores da CAPPSPVS. O conselho aprovou por unanimidade. Também solicitou a autorização para a transferência de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do fundo BB IRFM para o Itaú Referenciado DI, com o objetivo de pagamento de aposentados e pensionistas. O conselho aprovou por unanimidade. Passando para os informes gerais, o Diretor Presidente falou que gostaria de fazer novamente o evento com os aposentados e pensionistas e solicitou autorização do conselho, que aprovaram tal iniciativa. Falou também que já são 10 processos de aposentadoria aprovados com CTC, aptos para a COMPREV. Mas que será necessária a realização de uma prestação de serviços como o Sr. Edmilson José Campos para capacitar inicialmente o Sr. Rômulo José Oliveira de Souza, de maneira que todas as etapas do processo sejam concluídas. O conselho reconheceu a importância da COMPREV e autorizou a realização do contrato. 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.

Vare-Sai, dezoito de outubro de dois mil e dezesseis.

Antônio Luiz Oliveira
Dayselane Pimenta Lopes Rezende
Vinicius Oliveira Dutra
Maria do Carmo Rodrigues Botato
Paulo Roberto N. Pereira
João Carlos da Silva Paula
Maria das Graças Barbosa Geldu
Marta Aparecida de Fátima Buarque
Antonio Maria Martins
Rômulo José Oliveira de Souza
Luiz Roberto Pellegrini