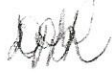


**Ata da trigésima sexta reunião ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – CAPPs.**

Aos 17 (dezesete) dias do mês de janeiro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), 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 dezembro; 4) Informes Gerais; Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria das Graças Barbosa Geldu, e os suplentes Maria do Carmo Rodrigues Batista e Luiz Roberto Pelegrini. Faltaram os conselheiros Vinícius Oliveira Dutra, André Luis Ramos de Sousa, Maria Aparecida de Fátima Brum, Paulo Roberto Maddêo de Oliveira e Jones Marcos da Silva Paula. Também estava presente o Diretor do Tesouro, o Sr. Rômulo José Oliveira de Souza. Devido as férias do Diretor Presidente, o Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre, quem estava respondendo pela CAPPs.PVS era a conselheira, Sr<sup>a</sup>. Dayselane Pimenta Lopes Rezende, indicada pelo Presidente do Conselho, o Sr. Vinícius de Oliveira Dutra, que não pode substituir o Diretor Presidente nesse período de férias. Inicialmente foi feita a leitura da ata reunião anterior. A ata foi aprovada por todos. Em seguida, foi apresentado o balancete das despesas administrativas do mês dezembro de 2016. Também informou que no mês de dezembro a rentabilidade foi no valor de R\$ 780.560,95 (setecentos e oitenta mil quinhentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), o que corresponde a 1,96% (um vírgula noventa e seis por cento) da meta, cuja previsão para o mês foi de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento). O percentual de atingimento da meta foi de 301,56% (trezentos e um vírgula cinquenta e seis por cento). Informou que para o ano de 2016 a meta foi de 12,95% (doze vírgula noventa e cinco por cento) e atingimos a meta de 14,34% (quatorze vírgula trinta e quatro por cento), o que corresponde a 110,73% (cento e dez vírgula setenta e três por cento) da meta atuarial anual. Disse também que os juros acumulados no ano de 2016 foi de R\$ 4.909.804,73 (quatro milhões novecentos e nove mil oitocentos e quatro reais e setenta e três centavos) e o saldo em 31/12/2016 era de R\$ 40.919.608,33 (quarenta milhões novecentos e dezenove mil seiscentos e oito reais e trinta e três centavos), valor aplicado em concordância com a Política de Investimento. Prosseguindo com a reunião, também foi informado sobre os recursos que não foram gastos da taxa de administração, num total de R\$ 51.635,42 (cinquenta e um mil seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), valor este que foi depositado na chamada “conta sobra” que já possui um saldo de R\$ 111.153,35 (cento e onze mil cento e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), cujo destino deverá ser a aquisição de um terreno ou sede para a CAPPs. Passando para os informes gerais, foi solicitado a autorização para a confecção de 800 jornais de prestação de contas, no valor de R\$ 450,00




(quatrocentos e cinquenta reais), que foi autorizado pelos presentes. Informou também que o Estudo Atuarial novamente será feito pela Caixa Econômica, o contrato ainda será assinado, e que o empréstimo consignado dos aposentados e pensionistas também poderá ser feito através da Agência do Bradesco. Disse ainda, que a Caixa Econômica também contribuirá para a realização do Seminário da CAPPs que pretendemos realizar após a Reforma da Previdência. E que até o momento já foram feitos 12 COMPREV. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por encerrada e eu, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo demais presentes. Varre-Sai, dezessete de janeiro de dois mil e dezessete.

Dayselane Pimenta Lopes Rezende - DPA

M<sup>te</sup> das Graças B. Gêlda

Maurício de Barros R. Batista

Severino José Domingos de Sousa  
Luiz Roberto Allegretti