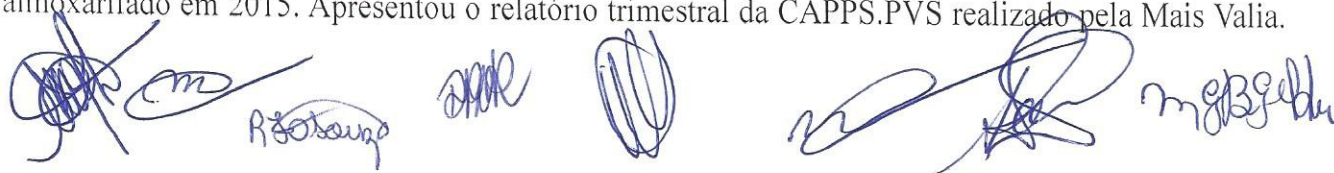


**Ata da trigésima sétima reunião ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – CAPPS.PVS**

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), 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 do mês de janeiro; 4) Alocação e transferência de recursos; 5) Informes Gerais; Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria das Graças Barbosa Geldu, Vinícius Oliveira Dutra, Maria Aparecida de Fátima Brum, e Jones Marcos da Silva Paula e os suplentes Maria do Carmo Rodrigues Batista . Faltaram os conselheiros André Luis Ramos de Sousa e Paulo Roberto Maddêo de Oliveira. Também estavam presente 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 o senhor Vinícius Oliveira Dutra agradeceu a presença de todos e solicitou que fosse feita a leitura da ata reunião anterior. A ata foi aprovada por todos. Em seguida, o Presidente do Conselho passou a palavra para o Diretor Presidente que apresentou o balancete das despesas administrativas do mês janeiro de 2017. Também informou que no mês de janeiro a rentabilidade foi no valor de R\$ 607.503, 99 (seiscentos e sete mil quinhentos e três reais e noventa e nove centavos), o que corresponde a 1,48% (um vírgula quarenta e oito por cento) da meta, cuja previsão para o mês foi de 0,93% (zero vírgula noventa e três por cento). O percentual de atingimento da meta foi de 159,14% (cento e cinquenta e nove vírgula catorze por cento). Prosseguindo com a reunião, informou ao conselho sobre o Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica FIC FI CNPJ 21.838.150/0001-49, que segundo o consultor da Mais Valia este fundo possui suas estratégias de gestão entre títulos pré e pós fixados dentro da mesma carteira de investimento, sendo considerado um fundo com rentabilidade satisfatória, observando o último ano. O consultor sugeriu uma aplicação de R\$ 2.000.000, 00 (dois milhões de reais), sendo resgatados dos fundos BB Previdenciário IRFM1 ou Caixa Brasil IRFM1 por menor chance de boa rentabilidade no cenário atual. Depois de esclarecidas as dúvidas, foi autorizado a transferência de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões) do Fundo BB Previdenciário IRFM1 para o Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica FIC FI. O Diretor Presidente também falou que será necessário a transferência de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do Fundo BB Previdenciário IRFM1 para o Itaú Institucional RF REF DI – FI, utilizado para pagamentos de aposentados e pensionistas. Foi aprovado por unanimidade. Passando para os informes gerais, o Diretor Presidente falou da aprovação das contas de 2015 pelo TCE e também da regularidade das contas de bens em almoxarifado em 2015. Apresentou o relatório trimestral da CAPPS.PVS realizado pela Mais Valia.

The block contains several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some of which are accompanied by printed names or initials. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. The names 'R. Souza' and 'M. B. Geldu' are partially visible among the signatures.

Disse que a taxa de administração para o ano de 2017 foi calculada no valor de R\$ 331.901,07 (trezentos e trinta e um mil novecentos e um reais e sete centavos) e que mensalmente poderá ser gastos em torno de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). Falou do jornal de prestação de contas que já estão sendo distribuídos para os segurados da CAPPS.PVS, aposentados e pensionistas. E por fim, disse que o evento para os aposentados e pensionistas está previsto para o dia 27/04/17. 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, vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezessete.

Dayselane Pimenta Lopes Rezende - DRR

Viricius Oliveira Dutra

Maria Aparecida de Edtina Brun

Maria do Carmo R. Batista

Jesus Jesus da Silva Paula

Maria das Graças B. Gelder

Rômulo José Oliveira de Souza

Luís Carlos Oliveira