

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

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho 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 maio; 4) Apreciação e aprovação do DRAA; 5) Informes Gerais. Estavam 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, Jones Marcos da Silva Paula e os suplentes Antonio Moreira Martins, Maria do Carmo Rodrigues Batista e Luiz Roberto Pelegrini. Faltou o conselheiro Paulo Roberto Maddêo de Oliveira. 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 de maio de 2016. Informou que no mês maio a rentabilidade foi de R\$ 327.546,53 (trezentos e vinte e sete mil e quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos), correspondendo a 0,68% (zero vírgula sessenta e oito por cento) da meta do mês que era de 1,47% (um vírgula quarenta e sete por cento). A meta atuarial foi atingida em 46, 25% (quarenta e seis vírgula vinte e cinco por cento). Informou ainda, que o saldo em 31/05/2016 era de R\$ 36.256.353,07 (trinta e seis milhões e duzentos e cinquenta e seis mil e trezentos e cinquenta e três reais e sete centavos) valor aplicado em concordância com a Política de Investimento. Prosseguindo, o Diretor Presidente apresentou o CERTIFICADO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL – DRAA – exercício 2016 para apreciação do conselho e posterior aprovação. Depois de esclarecidas as dúvidas, o DRAA foi aprovado por todos os presentes. Passando para os informes gerais, o Diretor Presidente falou sobre a intenção de participar novamente do Prêmio AEPREMERJ, cuja premiação acontecerá no dia 26/08/2016. Em seguida, falou sobre a renovação da Certidão de Regularidade Previdenciária – CRP – até 13/12/2016. Disse também que os processos de aposentadorias e pensões estão retornando do TCE e sendo regularizados (sendo que vários que já foram retificados ano passado já estão retornando com REGISTRO). Os processos que faltavam os laudos médicos para quem se aposentou por invalidez, já estão resolvidos pela CAPPs.PVS estando aguardando apenas a homologação do TCE, salvo o processo da Aposentada Maria de Lourdes de Souza, o qual solicitamos ao TCE sua devolução para retificação. Mencionou ainda a exigência do Banco do Brasil quanto a autorização do Diretor Presidente e Diretor de Tesouro para realizar operações

financeiras nas contas e fundos da CAPPs. Disse que depois de tantas discussões com BB, o Prefeito Municipal publicou a Portaria 105/2016 que autorizou os mesmos a realizar essas movimentações financeiras por 120 dias e que a partir da publicação da Portaria, o Banco do Brasil liberou o acesso deles a todas as contas de investimento da CAPPs. Porém, nesse período a gestão da CAPPs terá que elaborar o Regimento Interno da CAPPs com as atribuições do Diretor Presidente e Diretor de Tesouro, conforme solicitado pelo Banco do Brasil, a fim de que essa situação não se repita novamente. 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 e um de junho de dois mil e dezesseis.

Luiz Carlos Oliveira Libere

Maria Aparecida de Fátima Bruem

Dayselane Pimenta Lopes Rezende - PR

Antonio masleia mastins

Maria do Carmo R. Batista

Maria das Graças Barbosa Gelden

Vivian Oliveira Dutra