

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

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril 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 março; 4) Autorização para contratação de serviços de sonorização e fotografia; 5) Análise e apreciação das Contas do Ordenador de Despesas e Responsável pela Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai/RJ – CAPPS.PVS - Exercício 2016; 6) Informes Gerais; Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria das Graças Barbosa Geldu, Vinícius Oliveira Dutra, Jones Marcos da Silva Paula e os suplentes Antonio Moreira Martins, Maria do Carmo Rodrigues Batista e Luiz Roberto Pelegrini. Faltaram os conselheiros André Luis Ramos de Sousa, Maria Aparecida de Fátima Brum 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 março de 2017. Também informou que no mês de março a rentabilidade foi no valor de R\$ 484.977,07 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e sete centavos), o que corresponde a 1,13% (um vírgula treze por cento), sendo que a meta para o mês foi de 0,85% (zero vírgula oitenta por cento). O percentual de atingimento da meta foi de 132,94% (cento e trinta e dois vírgula noventa e quatro por cento). Disse também que saldo em 31/03/2017 era de R\$ 43.201.498,88 (quarenta e três milhões duzentos e um mil e quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), valor aplicado em concordância com a Política de Investimento. Prosseguindo, lembrou a todos os conselheiros sobre a reunião com os aposentados e pensionistas no dia 27/10/2017, às 10:30 horas e aproveitou a oportunidade para solicitar a autorização do conselho para a contratação de serviços de cobertura de sonorização e fotográfica, com o microempreendedor MARCO ANTONIO SALES RAMOS 15824747709 - MA CINEFOTOGRAFIA & VIDEOJORNALISMO, no valor de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) para a referida reunião. Foi autorizado por todos. Em seguida, apresentou as Contas do Ordenador de Despesas e Responsável pela Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai/RJ –

CAPPS - Exercício 2016. Após a apreciação e análise da documentação apresentada, e sanada todas as dúvidas, o conselho emitiu o seguinte parecer: **aprova sem ressalvas** a Prestação de Contas do Ordenador de Despesas e Responsável pela Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais da CAPPS.PVS- Exercício 2016. O parecer foi aprovado por unanimidade por todos. Passando para os informes gerais, o Diretor Presidente falou sobre os trâmites para a celebração de convênio com o SICOOB e CAPPS.PVS para empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. Falou também sobre a importância do curso em Rio das Ostras, nos dias 16 e 17 de março. Solicitou que todos os conselheiros entregassem a cópia da Declaração de Imposto de Renda para arquivar na CAPPS.PVS. Em seguida, retornou a palavra para o Presidente do Conselho, o senhor Vinícius que falou sobre a situação dos conselheiros que estão faltando as reuniões, sem a devida justificativa, o senhor André Luis Ramos de Sousa e Paulo Roberto Maddêo de Oliveira. Disse que conversou com o senhor André e o mesmo solicitou desligamento do Conselho, sendo necessária a indicação de um novo membro pelo Poder Executivo ou se for do interesse do suplente, o mesmo assumir como titular. Quanto ao conselheiro Paulo Roberto Maddêo de Oliveira o conselho decidiu que o Presidente deverá procurá-lo mais uma vez para que se manifeste oficialmente se vai continuar ou não no conselho, visto que algumas faltas foram justificadas e que o mesmo conversou com o Diretor Presidente manifestando o interesse em se desligar do conselho. Diante dessa situação, o conselho decidiu que se o conselheiro Paulo Roberto Maddêo de Oliveira se desligar oficialmente antes da próxima reunião, quem assumirá a vaga de conselheira titular será a senhora Maria do Carmo Rodrigues Batista. Ficou decidido que na próxima reunião, o Presidente do Conselho apenas informará, para fins de registro em ata, o Decreto de Nomeação dos membros. 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 cinco de abril de dois mil e dezessete.

Justo da Silva Oliveira

Rômulo José Oliveira do Lago

Dayselane Pimenta Lopes Rezende

Maria do Carmo Rodrigues Batista

José Afonso da Silva Paula

Mãe das Graças Barbosa Gelder

Vinícius Oliveira Dutra

Paulo Roberto Maddêo

Antonio

Maria

Martim