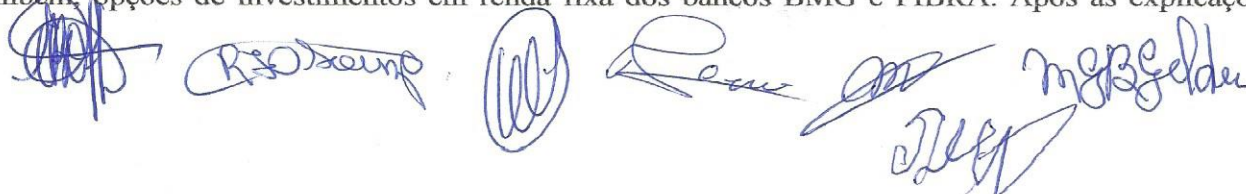


Ata da quadragésima nona reunião ordinária do Conselho Administrativo da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai, RJ, CAPPS.PVS.

Aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), na sede da CAPPS.PVS, situada à rua José Tupini, número 13, às 15h (quinze horas), reuniu o Conselho de Administração para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 2) Apresentação do balancete das despesas administrativas; 3) Rentabilidade do mês de janeiro; 4) Informes gerais (Ofício CAPPS PVS N° 005/2018; Ofício CAPPS PVS N° 009/2018; Estudo Atuarial; Curso para renovação CGRPPS). Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Maria Aparecida de Fátima Brum, Maria das Graças Barbosa Geldu, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria do Carmo Rodrigues Batista, Vinicius Oliveira Dutra, José Carlos Estevão de Castro, e o suplente Antônio Moreira Martins. Justificou ausência o conselheiro Jones Marcos da Silva Paula. Também estavam presentes o Diretor Presidente, Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre e o Diretor do Tesouro, Sr. Rômulo José Oliveira de Souza. O Presidente do Conselho, Sr. Vinicius Oliveira Dutra agradeceu a presença de todos. Em seguida solicitou que fosse feita a leitura da ata anterior que foi aprovada por todos. O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente que apresentou o balancete administrativo do mês de janeiro de 2018 que foi aprovado por todos. Informou que a rentabilidade no mês de janeiro foi de R\$552.100,72 (quinhentos e cinquenta e dois mil, cem reais e setenta e dois centavos), o que corresponde a 1,17% (um vírgula dezessete por cento), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 0,51% (zero vírgula cinquenta e um por cento). O percentual de atingimento da meta foi de 229,41% (duzentos e vinte e nove vírgula quarenta e um por cento). Disse também que o saldo em 31/01/2018 era de R\$ 48.245.992,99 (quarenta e oito milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos), valor aplicado em concordância com a Política de Investimento. Em seguida comunicou sobre o encaminhamento do Ofício CAPPS PVS N° 005/2018 ao Prefeito Municipal “solicitando o repasse da parte patronal e alíquota suplementar referente à folha de pagamento da Prefeitura, mês de dezembro/2017 (no valor de R\$175.132,68) e parte patronal e alíquota suplementar referente à folha de pagamento da Saúde, mês de dezembro/2017 (no valor de R\$63.379,11). Esses valores foram repassados, respectivamente, nos dias 30/01 e 31/01/2018. Também disse que encaminhou, ao Senhor Prefeito, o Ofício CAPPS.PVS N° 009/2018 de 09/02/18 no qual informou que recebeu as Guias de GRPM, referente ao pagamento dos servidores do mês de Janeiro/2018, com a alíquota suplementar do ano de 2017, pediu para recalculer o valor do pagamento da contribuição previdenciária suplementar no percentual de 14,54% (catorze vírgula cinquenta e quatro por cento), conforme determina a Lei Municipal n° 791/2015 de 19/11/2015, com as devidas correções. Informou que a CEF - Caixa Econômica Federal não fará o Estudo Atuarial sem custos para a CAPPS.PVS e que enviou proposta no valor de R\$7000,00 (sete mil reais). Outras propostas apresentadas foram a do Banco do Brasil no valor de R\$7.900,00 (sete mil e novecentos reais) e a DVALONI CONSULTORIA no valor de R\$3.200,00 (três mil e duzentos reais). Propostas a serem estudadas posteriormente. Falou sobre a Portaria N° 527 que estabelece o cumprimento de algumas exigências para a emissão do CRP, estando a CAPPS.PVS em dia com todas as atuais exigências. Dando prosseguimento disse sobre a necessidade dos conselheiros renovarem suas certificações por meio de um novo exame. Disse ainda sobre a possível capacitação a ser oferecida pela APREMERJ, através da Mais Valia ou a Crédito & Mercado, nos dias 9, 10 e 11 de abril em local a ser determinado. Em seguida passou a palavra para o Senhor Dimas Moreira Miranda, Agente Autônomo de Investimento, que fez uma explanação sobre investimentos em renda variável. Apresentou as empresas SulAmerica Investimentos e Constância Investimentos, administradoras de carteira com foco em renda variável. Apresentamos, também, opções de investimentos em renda fixa dos bancos BMG e FIBRA. Após as explicações, o



Handwritten signatures of the council members and the president, including names like Rômulo, Geldu, and Brum.

Diretor Presidente agradeceu a presença do referido senhor e ficou de agendar uma reunião extraordinária, caso fosse necessário, com o comitê de investimento, para avaliarem e decidirem sobre alocação ou não de recursos nesse segmento, uma vez que diante do atual cenário econômico será quase impossível para os Institutos de Previdência atingirem meta (6% + INPC) sem alocar recursos em renda variável. Por fim, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por encerrada e eu, Maria Aparecida de Fátima Brum, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e os demais presentes. Varre-Sai, RJ, 20 de fevereiro de dois mil e dezoito.

Tristão de Oliveira

Rômulo José Oliveira de Souza

Vinicius Oliveira Dutra

José Carlos et al de Souza

Maria do Carmo Rodrigues Batista

Maria das Graças Barbosa Gelder

Maria Aparecida de Fátima Brum

Stênio Maria Martin