

Ata da quinquagésima nona reunião ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai/RJ - CAPP.S.PVS.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de Dezembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), na sede da CAPP.S.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 de despesas administrativas; 3) Rentabilidade do mês de Novembro; 4) Renovação de Contratos para o exercício de 2019; 5) Informes Gerais. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Vinícius Oliveira Dutra, Maria Aparecida de Fátima Brum, Maria do Carmo Rodrigues Batista, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria das Graças Barbosa Geldu, José Carlos Estevão de Castro, Jones Marcos da Silva Paula e os suplentes Antônio Moreira Martins, Luís Roberto Pelegrini, Gelmar Luiz Alves de Assis, Júlio Maria Teixeira e Elizângela de Fátima Corrêa de Araújo. 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 da reunião anterior que foi aprovada por todos. O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente da CAPP.S.PVS que apresentou o balancete administrativo do mês de Novembro de 2018 que foi aprovado por todos. Informou que a rentabilidade no mês de Novembro foi de R\$311.532,82 (trezentos e onze mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos) o que corresponde a 0,60% (zero vírgula sessenta por cento), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 0,21% (zero vírgula vinte e um por cento). O percentual de atingimento da meta foi de 285,71% (duzentos e oitenta e cinco vírgula setenta e um por cento). Disse também que o saldo em 30/11/2018 era de R\$52.564.269,05 (cinquenta e dois milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinco centavos), valor aplicado em concordância com a Política de Investimentos do RPPS. Continuando, o Senhor Presidente disse que todos os Critérios do Extrato Previdenciário do MPS estavam REGULARES e que possivelmente em 30/12/2018 será emitida nova CRP (Certidão de Regularidade Previdenciária). Foi solicitado ainda autorização para renovação ou assinatura de novos Contratos e/ou de Termo Aditivo com Empresas para: manutenção e hospedagem do site da CAPP.S.PVS; Manutenção preventiva de computadores; consultoria em investimentos e elaboração de estudo atuarial, também o aluguel para a sede do RPPS. Todas as solicitações foram autorizadas desde que respeitada a legislação em vigente. O Presidente informou que enviou ao TCE-RJ, conforme solicitado pelo TSID nº 03/2018, arquivos *xml* do DAIR dos meses de Julho a Outubro/2018 e DIPR do 4º e 5º bimestre/2018 e que a partir de Novembro de 2018 todas as Folhas de Pagamentos dos Institutos de Previdência deverão ser encaminhadas ao TCE até o último dia útil do mês subsequente. Ficou acertado que a Reunião de Janeiro/2019 será dia 22 (vinte e dois) quando será aprovado o calendário anual de reuniões ordinárias. Por fim, o Presidente agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por encerrada e eu, Maria Aparecida de Fátima de Brum, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e os demais presentes. Varre-Sai, 18 de Dezembro de dois mil e dezoito.

Vinicius Oliveira Dutra

Maria Aparecida de Fátima Brum

Maria do Carmo Rodrigues Batista

José Carlos Estevão de Castro

Antônio Moreira Martins

Maria das Graças Barbosa Gelder

Rômulo José Oliveira do Nascimento

Vinicius Wilkera Dutra

José Afonso da Silva Pereira