

Ata da Sexagésima Quarta reunião ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai/RJ - CAPPSPVS.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na sede da CAPPSPVS, 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 do mês de Abril; 3) Rentabilidade do Mês de Abril; 4) Apresentação da Prestação de Contas Exercício-2018; 5) Apresentação do Estudo Atuarial do Exercício de 2019; 6) Apresentação do Relatório da Mais Valia Consultoria de Investimento referente ao 1º Trimestre/2019; 7) Informes Gerais. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Maria Aparecida de Fátima Brum, Maria das Graças Barbosa Geldu, Maria do Carmo Rodrigues Batista, Vinícius Oliveira Dutra, Jones Marcos da Silva Paula, José Carlos Estevão de Castro, Dayselane Pimenta Lopes Rezende. Também estavam presentes o Diretor Presidente da CAPPSPVS, Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre e o Diretor do Tesouro, Sr. Rômulo José Oliveira de Souza. O Presidente do Conselho, Sr. Vinícius Oliveira Dutra agradeceu a presença de todos e 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 CAPPSPVS, Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre, que apresentou o balancete administrativo do mês de Abril de 2019, que foi aprovado por todos. Informou que a rentabilidade no mês de Abril foi de R\$399.118,25 (trezentos e noventa e nove mil, cento e dezoito reais e vinte e cinco centavos) o que corresponde a 0,73% (zero vírgula setenta e três por cento), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 1,09% (um vírgula zero nove por cento). O percentual de atingimento da meta foi de 66,97% (sessenta e seis vírgula noventa e sete por cento). Disse também que o saldo em 30/04/2019 era de R\$55.019.398,20 (cinquenta e cinco milhões, dezenove mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte centavos) valor aplicado em concordância com a Política de Investimentos do RPPS. Objetivando cumprir a determinação legal contida na Lei nº 739/2014 de 15/10/2014, em seu art. 38, II, "f", o Diretor Presidente da CAPPSPVS, juntamente com o Diretor do Tesouro, apresentou e disponibilizou para os Conselheiros a Prestação de Contas da CAPPSPVS/Exercício 2018 – Contas do Ordenador de Despesas e Responsável pela Tesouraria, Almojarifado e Bens Patrimoniais da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai/RJ – CAPPSPVS - Exercício 2018, em conformidade com o que determina a Deliberação TCE/RJ nº 277/17. Após análise e apreciação da documentação apresentada, e dirimida todas as dúvidas, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, sem ressalvas, a Prestação de Contas do



Handwritten signatures of the council members and directors, including the President and the Treasurer, in blue ink.

Ordenador de Despesas e do Responsável pela Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais da CAPPS.PVS- Exercício 2018. Após, o Diretor Presidente da CAPPS.PVS apresentou o Estudo Atuarial 2019 (Ano base 2018), contendo o Certificado do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA. O Diretor Presidente alertou para vários pontos do estudo, tais como: aporte mensal por parte do ente, déficit atuarial e outros. Também frisou que o estudo estará publicado no sítio oficial do RPPS. Após as discussões para o devido entendimento da matéria todos os conselheiros ficaram conscientes da real situação da CAPPS.PVS e deram por satisfeitos estando, desta forma, devidamente apreciado o Estudo Atuarial 2019. Dando continuidade à reunião foi apresentado o “Relatório do 1º Trimestre de 2019”, elaborado pela empresa “Mais Valia – Consultoria e Investimentos” que tem por finalidade apresentar a evolução patrimonial e os principais aspectos dos investimentos dos recursos financeiros da CAPPS.PVS, no 1º Trimestre de 2019, do qual destacamos alguns pontos: “Em 29/03/2019 (último dia útil de março 2019) a carteira de investimentos da CAPPS.PVS alcançou o valor de R\$ 54.564.696,31 apresentando assim uma evolução nominal de 2,52% em relação a carteira de R\$ 53.225.636,19 em 31/12/2018... A rentabilidade nominal acumulada no 1º Trimestre de 2019 foi de 2,15% situando-se abaixo de sua meta atuarial em 0,97 pontos percentuais. Resultado negativo na medida em que no início do ano de 2019, apesar do novo governo, os mercados financeiro e de capitais continuaram sofrendo influências políticas e econômicas a nível interno e externo que trouxeram significativas volatilidades, que acabaram comprometendo o resultado de alguns tipos de investimentos.” Finalizando, o Diretor Presidente 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, 21 de Maio de dois mil e dezenove.

✓ Maria Aparecida de Fátima Brum

Antônio Sérgio Oliveira Lobo

Maria do Carmo Rodrigues Batista

José Manoel da Silva Paula

Rômulo José Almeida de Souza

Mãe das Graças B. Geldau

Capelani Raimunda Lopes Rezende

Vinicius Oliveira Leitor

Flávia Regina Estro de Azevedo