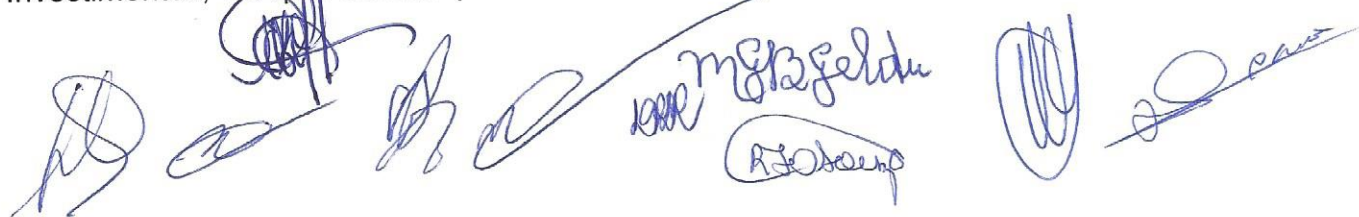


Ata da Sexagésima Sexta Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai/RJ - CAPPSPVS.

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Julho 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 referentes às despesas administrativas do mês de Junho; 3) Rentabilidade do Mês de Junho e do 1º Semestre de 2019; 4) Apresentação da Carta Econômica Mensal/Julho-2019 da Empresa Mais Valia Consultoria de Investimentos; 5) Contratação de Empresa para Compreve; 6) Renovação CRP; 7) Alteração no calendário de reuniões deste Conselho; 9) Informes Gerais. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Maria Aparecida de Fátima Brum, Maria das Graças Barbosa Geldu, Vinícius Oliveira Dutra, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Jones Marcos da Silva Paula, José Carlos Estevão de Castro e o suplente Antonio Moreira Martins. 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 referentes às despesas administrativas do mês de Junho de 2019, que foi aprovado por todos. Informou que a rentabilidade no mês de Junho foi de R\$1.091.624,19 (um milhão, noventa e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos) o que corresponde a 1,94% (um vírgula noventa e quatro por cento), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 0,45% (zero vírgula quarenta e cinco por cento). O percentual de atingimento da meta foi de 431,11% (quatrocentos e trinta e um vírgula onze por cento). Disse também que o saldo em 30/06/2019 era de R\$57.460.974,62 (cinquenta e sete milhões, quatrocentos e sessenta mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) valor aplicado em concordância com a Política de Investimentos do RPPS. Disse, ainda, que o percentual de rentabilidade alcançado no 1º Semestre deste ano foi de 6,66% (seis vírgula sessenta e seis por cento), sendo que a meta para o Semestre ficou em 5,41% (cinco vírgula quarenta e um por cento), alcançando um superávit de 1,25% (um vírgula vinte e cinco por cento). Em seguida, o Diretor Presidente fez a leitura da Carta Econômica Mensal/Julho-2019 da Empresa Mais Valia Consultoria de Investimentos, na qual consta que a Carteira de Investimentos da CAPPSPVS apresentou,



Handwritten signatures of the council members and directors, including the President, the Director of Administration, and the Treasurer.

até 28/06/2019 (último dia útil de junho 2019), uma evolução nominal de 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) em relação a posição da Carteira em 31/12/2018. A íntegra da Carta Econômica encontra-se a disposição de todos no sítio da CAPPSPVS. O Diretor Presidente informou que a empresa contratada para prestar assessoria previdenciária com ênfase em COMPREV (Compensação Previdenciária) foi a "Cardoso & Campos Consultoria LTDA", CNPJ Nº 31.035.366/0001-20, no valor total de R\$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), que será pago em 02 (duas) parcelas mensais, conforme Contrato Nº 006/2019 de 01/07/2019. O Diretor Presidente também disse que o novo CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) foi emitido em 28/06/2019 com validade até 25/12/2019. Continuando a reunião, a conselheira Dayselane Pimenta Lopes Rezende propôs a alteração no calendário das reuniões ordinárias deste Conselho de Administração passando as mesmas a ocorrerem na terceira quarta-feira de cada mês, às 15h, na sede da CAPPSPVS. A proposta da conselheira foi aprovada por unanimidade. Ficando assim o calendário de reuniões a partir de Agosto/2019: 21/08, 18/09, 16/10, 13/11 e 18/12. A reunião do mês de Novembro foi antecipada porque 20/11 é Feriado Estadual (Dia da Consciência Negra). 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, 16 de Julho de dois mil e dezenove.

José Afonso da Silva Bueli
Maria Aparecida de Fátima Brum
maria do Carmo Rodrigues Batista
maria das Graças S. Geldu
Antônio Maria Martin
Vicente Oliveira Dutra
Dayselane Pimenta Lopes Rezende
Cristina Lúcia Oliveira Lobo
Rômulo José Oliveira de Souza