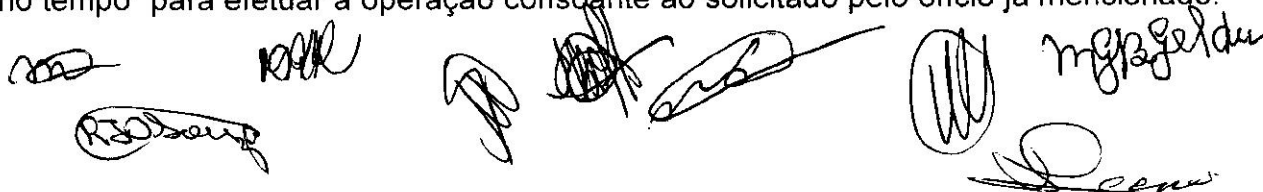


## **Ata da Septuagésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai/RJ - CAPPSPVS.**

Aos 18 (dezoito) dias do mês de Dezembro 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 referente às despesas administrativas do Mês de Novembro; 3) Rentabilidade do Mês de Novembro; 4) Política de Investimentos para 2020; 5) Transferência de Recursos; 6) Término de Parcelamentos; 7) Renovação de Contratos; 8) CRP; 9) Informes Gerais. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Dayselane Pimenta Lopes Resende, 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 e os suplentes Antônio Moreira Martins, Gelmar Luiz Alves Assis e Elisângela de Fátima Correia de Araújo. 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 referente às despesas administrativas do mês de Novembro de 2019, que foi aprovado por todos. Informou que a rentabilidade no mês de Novembro foi de (-) R\$315.774,78 (trezentos e quinze mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos – “negativos”) o que corresponde a (-) 0,52% (zero vírgula cinquenta e dois por cento “negativo”), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 1,01% (um vírgula, zero um por cento). O percentual de atingimento da meta foi de (-) 51,48% (negativo) (cinquenta e um vírgula quarenta e oito por cento “negativo”). Disse também que o saldo em 30/11/2019 era de R\$59.673.139,57 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos) valor aplicado em concordância com a Política de Investimentos do RPPS. Continuando, foi apresentado pelo Diretor Presidente a Política de Investimentos para 2020, para discussões, análises e aprimoramentos. Frisamos que a referida Política de Investimentos foi disponibilizada a todos os conselheiros com antecedência. Após as discussões a Política de Investimentos para 2020, que é parte integrante desta ata, foi aprovada, por unanimidade, pelos Conselheiros membros do Conselho de Administração da CAPPSPVS. O Diretor Presidente comunicou que conforme autorização anterior do Comitê de Investimentos enviou, em 23/10/2019, o Ofício CAPPSPVS nº 100/19 de 23/10/2019, à Agência da CAIXA, em Natividade, solicitando o resgate do valor de R\$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) do FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B e sua aplicação no FUNDO CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA, da mesma Agência bancária. Entretanto, no mês seguinte, o Diretor do Tesouro, verificou que o referido resgate se deu no FUNDO IRF M1 e não do IMA-B; tendo comunicado o fato ao Diretor Presidente. Este, por sua vez, ligou para a Gerente da CAIXA, Agência Natividade, Sr<sup>a</sup> Nilcéa, solicitando providências no sentido de sanar tal situação. Foi explicado, pela Gerente, não ser possível “voltar no tempo” para efetuar a operação consoante ao solicitado pelo ofício já mencionado.



Handwritten signatures of the council members and directors, including names like Dayselane Pimenta Lopes Resende, 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, Antônio Moreira Martins, Gelmar Luiz Alves Assis, Elisângela de Fátima Correia de Araújo, Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre, and Rômulo José Oliveira de Souza.

Diante deste imbróglio o Diretor Presidente aguardou a próxima reunião do colegiado, fez as devidas explicações, ouviu as ponderações dos conselheiros e foi dado por encerrado o impasse. Em seguida, o Diretor Presidente comunicou a todos que o Comitê de Investimentos autorizou, na data de ontem, por unanimidade, a transferência de R\$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) do FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B sua aplicação no FUNDO CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA. O Diretor Presidente comunicou, também, que os parcelamentos de n.ºs. 01061/2014 e 01059/2014 tiveram sua última parcela paga em 26/11/2019, estando os mesmos devidamente quitados, bem como o de n.º 0674/2014 que terminou com o pagamento da última parcela em 18/07/2019; estando, agora, em vigor, apenas o parcelamento ACORDO CADPREV N.º 01110/2014. O membros deste Conselho de Administração autorizaram, por unanimidade, a renovação dos contratos de prestação de serviços desenvolvimento e manutenção do site da CAPPs.PVS, locação do imóvel para sediar a CAPPs.PVS, prestação de serviços de consultoria de investimentos, prestação de serviços de manutenção e suporte de consultoria para os computadores. O Diretor Presidente disse que o CRP atual de n.º 982917-176720, emitido em 28/06/2019 estará vigente até 25/12/2019 e que o mesmo deverá ser renovado por mais 06 (seis) meses haja vista estarmos os todos os 30 (trinta) critérios propostos pela SPREV em situação REGULAR. Finalmente, o Diretor Presidente lembrou a todos da reunião de Prestação de Contas com os aposentados, pensionistas e membros do Poder Executivo e Legislativo que acontecerá dia 20/12/19, às 10h30min, na Quadra da Mangueira, no Centro da Cidade. O Diretor Presidente agradeceu a presença de todos e 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, 18 de Dezembro de dois mil e dezenove.

Maria Aparecida de Fátima Brum

Rayelane Pimental Lopes Rezende

Amélia do Carmo Rodrigues Batista

Antônia Regina Oliveira

José Carlos de Sá

Vinício Oliveira

Mãe das Graças Barbosa Gelau

Rômulo José Oliveira de Souza

Salvador Estevão de Souza