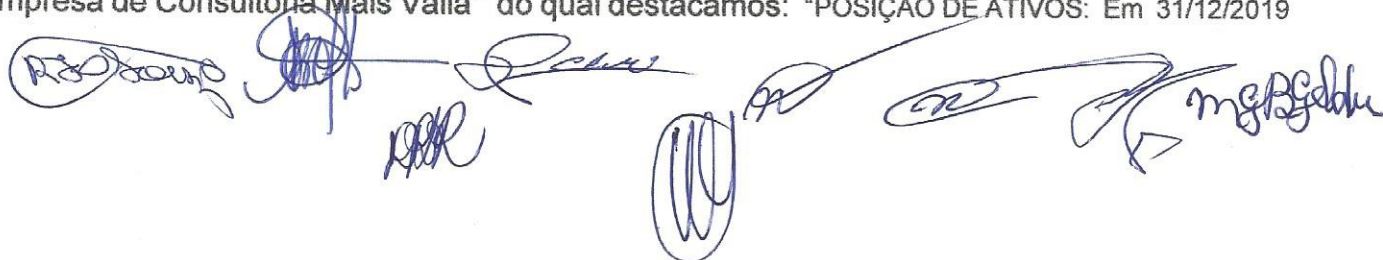


Ata da Septuagésima Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai/RJ - CAPPSPVS.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Janeiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), 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 Dezembro/2019; 3) Rentabilidade do Mês de Dezembro/2019 e apresentação de alguns dados referente ao fechamento de 2019; 4) Relatório do 4º Trimestre apresentado pela Empresa Mais Valia Consultoria; 5) Propostas para Estudo Atuarial; 6) Lei Complementar 010/2019; 7) Calendário de Reuniões 2020; 8) “Café” Dia do Aposentado; 9) Jornal de Prestação de Contas; 10) Informações 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. 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 Dezembro de 2019, que foi aprovado por todos. Informou que a rentabilidade no mês de Dezembro/2019 foi de R\$703.131,03 (setecentos e três mil, cento e trinta e um reais e três centavos) o que corresponde a 1,18% (um vírgula dezoito por cento), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 1,71% (um vírgula setenta e um por cento). O percentual de atingimento da meta foi de 69% (sessenta e nove por cento). Disse também que o saldo em 31/12/2019 era de R\$60.490.963,20 (sessenta milhões, quatrocentos e noventa mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos) valor aplicado em concordância com a Política de Investimentos do RPPS. Também informou alguns números relativos ao fechamento do exercício financeiro de 2019, sendo eles: o valor gasto com o pagamento de aposentadorias e pensões foi de R\$5.524.527,22 (cinco milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos); o total de entrada de recursos na CAPPSPVS referente a parte patronal, parte do servidor, aporte, parcelamentos e compensação previdenciária foi de R\$6.698.015,05 (seis milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quinze reais e cinco centavos); o valor que sobrou da Taxa de Administração/2019 foi de R\$93.309,47 (noventa e três mil, trezentos e nove reais e quarenta e sete centavos); o valor total de recursos aplicados na “conta sobra” em 31/12/2019 foi de R\$436.739,23 (quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos). Após, foi apresentado pelo Diretor Presidente o Relatório do 4º Trimestre de 2019 elaborado pela “Empresa de Consultoria Mais Valia” do qual destacamos: “POSICÃO DE ATIVOS: Em 31/12/2019



Handwritten signatures of the council members and directors, including 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, Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre, and Rômulo José Oliveira de Souza.

a carteira de investimentos do CAPP.S.PVS alcançou o valor de R\$ 60.490.962,86 apresentando assim uma evolução nominal de 13,65% em relação a carteira de R\$ 53.225.636,19 em 31/12/2018. Este crescimento nominal está representado por todas as aplicações e resgates, acrescido das rentabilidades obtidas pelos investimentos neste período anual. Os investimentos do CAPP.S.PVS estão corretamente distribuídos conforme os artigos da Resolução 3.922/10 alterada pelas Resoluções 4.604/17 e 4.695/18... RENTABILIDADES DA CARTEIRA: A rentabilidade nominal do ano de 2019 foi de 11,97% situando-se acima de sua meta atuarial em 1,19 pontos percentuais..." O Diretor Presidente falou da necessidade da realização do Estudo Atuarial e que já tinha enviado solicitação de propostas de preços à diversas empresas e que após o envio e análise das propostas (contendo os valores) tomaria as providências cabíveis para a contratação da empresa que apresentar menor preço para realizar o trabalho. Continuando o Diretor Presidente disse que vários aposentados da CAPP.S.PVS tem garantido por lei o direito a paridade e com o advento da Lei Complementar nº 010/2019, publicada em 05/11/2019, que previu uma nova adequação dos vencimentos de todos os servidores do Município com um realinhamento da referência, o que ocasionou mudanças nos valores dos vencimentos (referências); dessa forma, teremos reflexos direto nos proventos dos Aposentados com direito a paridade e por isso estamos fazendo um levantamento para posterior convocação de uma reunião com todos detentores deste direito para explicarmos tal situação e propormos uma solução. Em seguida, passou-se a palavra ao Presidente do Conselho de Administração, Sr. Vinícius Oliveira Dutra, propôs o seguinte calendário de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2020: 22/01, 18/02, 17/03, 28/04, 19/05, 16/06, 21/07, 18/08, 15/09, 20/10, 17/11 e 15/12. O referido calendário foi aprovado por unanimidade. Retornando a palavra ao Diretor Presidente da CAPP.S.PVS o mesmo falou da importância de se fazer uma café da manhã, no dia do pagamento, 24/01, para os aposentados, que viessem ao Instituto buscar seu contracheque, pois nesta data é comemorado o DIA DO APOSENTADO. Todos concordaram com a iniciativa. Continuando, o Diretor Presidente pediu autorização ao Conselho de Administração para contratar serviços gráficos para a elaboração de 800 (oitocentos) panfletos de prestação de contas relativo ao exercício de 2019. Todos autorizaram a referida contratação. 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, 22 de Janeiro de dois mil e vinte.

Maria Aparecida de Fátima Brum

Rômulo José Oliveira de Souza

Maria do Carmo Rodrigues Batista

M^{te} das Graças Barbosa Gelado

Vinícius Oliveira Dutra

Kayllane Pimenta Leopoldo Rezende