

ATA N. 213 REFERENTE A REUNIÃO DO CONSELHO DA CAPPs E CAMEDS DO DIA 21 DE
DEZEMBRO DE 2015

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2015 às 9h da manhã reunidos na sede da CAPPs realizou-se a reunião do conselho com a presença dos senhores conselheiros Armando Ferreira Júnior; Alexandre Barbosa Machado; Luciana Rodrigues de Moura Souza; Matilde Bereta Freire; Eva de Fátima Gonçalves Mattos; Sílvia Maria Ferreira Rosa e o servidor da CAPPs Sr. André Carvalho Poeys.

Aberta a reunião a secretária do conselho Sra. Eva de Fátima Gonçalves Mattos solicitou que o conselheiro Armando realizasse a digitação da presente ata, pois não possui domínio em datilografia, fato este que foi ratificado pelos demais conselheiros. Preliminarmente os conselheiros solicitaram a presidente e a direção da CAPPs os seguintes documentos: Cópia integral dos processos licitatórios referentes a empresa VDF, Cópia do Razão Geral de 2012, 2013 e 2014; Cópia integral da contratação do Sr. Michel (JM Informática, Barcelo e Frossard); Cópia integral do processo de contratação da Sra. Liberalina.

Observa-se que as solicitações feitas pelos conselheiros referem-se tanto a CAPPs quanto ao CAMEDS.

Adentrando a pauta da reunião o servidor André Carvalho Poeys iniciou sua explanação informando que o Exmo. Sr. Prefeito não assinou o demonstrativo da política de investimento da CAPPs referente ao ano de 2015, muito embora tenham sido expedidos dois ofícios para o gabinete do prefeito, respectivamente ofício n. 03 de 05 de março de 2015 recebido pelo Sr. Paulo Perdigão e reiterado no ofício n. 014 de 24 de junho de 2015 recebido pela Sra. Hélia Lúcia da Costa.

Sobre a Política de Investimentos da CAPPs para o ano de 2016 o servidor André perguntou se os conselheiros haviam lido o relatório que foi entregue juntamente com o ofício convocatório, conselheira Matilde informou que não leu por não ter recebido o ofício tendo comparecido a reunião por convite do conselheiro Armando.

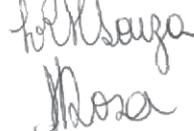
O servidor André iniciou a sua explicação sobre a política de investimento comparando-a com a aprovação do orçamento anual do município pela câmara de vereadores, comentou também, que a empresa Crédito e Mercado Consultoria de Gestão LTDA é quem realmente é responsável pela elaboração do projeto de política de investimentos da CAPPs sendo que o mesmo servidor acompanha essa política em nome da CAPPs, informou ainda que realizou a renovação de sua certificação junto ao CPA 10.

Ao explicar o projeto da política de investimentos para 2016 o Servidor André solicitou que os conselheiros abrissem o projeto de investimentos na página 08 que trata do

PUBLICADO NO SITE
www.capps.rj.gov.br

23 / 12 / 2015

Armando J.



objeto de alocação dos recursos por segmento de aplicação e carteira que dispõem sobre a alocação dos recursos em renda fixa e variável demonstrando os limites para alocação de recursos.

O Servidor explicou que nas primeiras páginas esclarece o objetivo e a necessidade da política de investimentos que serve para “fechar o cerco” com relação sobre como deve ser realizada a aplicação dos recursos de previdência. Assim explica ainda que o Ministério da Previdência determina as diretrizes de investimento e que atualmente a CAPPs mantém-se em uma linha “conservadora” de investimento.

Direcionando-se para a página 8 do projeto de investimento o Servidor André dedicou-se a explicar os itens dispostos no Objetivo de Alocação dos Recursos. Informa também que encontra-se sempre em contato com os consultores da Crédito e Mercado para sempre adotar as melhores medidas referente a alocação dos recursos da CAPPs.

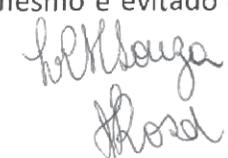
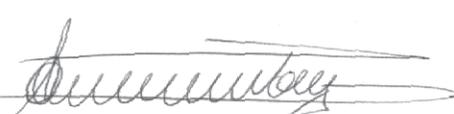
O Conselheiro Alexandre perguntou sobre o tempo que o fundo fica alocado com cada instituição e em resposta o Servidor André informou que a CAPPs sempre opta por investir em fundos abertos, onde pode solicitar o resgate ou remanejar a aplicação em qualquer momento.

Sanada a dúvida do conselheiro, o Servidor André voltou a explicar a página 08 do projeto de investimentos. O Servidor informou que os investimentos sempre buscam o alcance da meta atuarial que corresponde ao índice do INPC acrescido de 6%. Explicou sobre a importância da realização dos repasses em dia pelo ente municipal, pois ao deixar de realiza-los a CAPPs passa a ter prejuízo, pois deixa de lucra com os investimentos que seriam realizados.

A Presidente do conselho necessitou se ausentar às 11h e 30min devido ao problema de saúde de sua mãe. Diante dessa situação o conselheiro Alexandre solicitou constasse em ata questionamento quanto a fundamentação do ofício recebido informando que o mesmo se trata de membro nato no conselho CAPPs e CAMEDS. Sendo assim, foi esclarecido que o referente ofício trata-se apenas da ciência de que o mesmo encontra-se automaticamente pertencente ao próximo exercício do conselho da CAPPs (biênio 2016/2017), de modo que o referido ofício não trata da eleição da direção da CAPPs/CAMEDS.

Retomando a sua explanação o servidor André explicou sobre as porcentagens que podem ser investidas e em quais tipos de fundos podem ser realizados os investimentos.

O Servidor informa que embora nunca tenha sido necessário a realização de investimento no segmento de renda variável os mesmos constam como uma possibilidade no plano de alocação. Contudo, informa que o mesmo é evitado devido



se tratar de um fundo com maior risco e que somente serão realizadas aplicações nesse tipo de fundo caso o alcance da meta atuarial encontre-se ameaçado. No entanto, afirmou ainda que tal investimento deve ser primeiramente aprovado pelo comitê de investimento.

Após a explanação sobre os critérios de investimentos o Servidor André perguntou se os conselheiros ainda possuem alguma dúvida sobre como são alocados os investimentos. Os conselheiros informaram que não possuem dúvidas e o servidor ainda mencionou que a cada ano que passa aumenta a rigurosidade por parte do Ministério da Previdência, que vem cobrando que todos os membros do conselho de investimento possuam certificação junto ao CPA 10. O servidor André informou que ele possui o CPA 10 e que o mesmo já foi oferecido para os demais membros do comitê de investimentos, mas que por motivos de foro íntimo os demais membros ainda não puderam realizar a certificação.

O Conselheiro Alexandre comentou que o Servidor André tem demonstrado significativo zelo em relação à forma como os valores são aplicados e no processo de acompanhamento e gestão dos valores aplicados, e todos os demais membros do conselho concordaram.

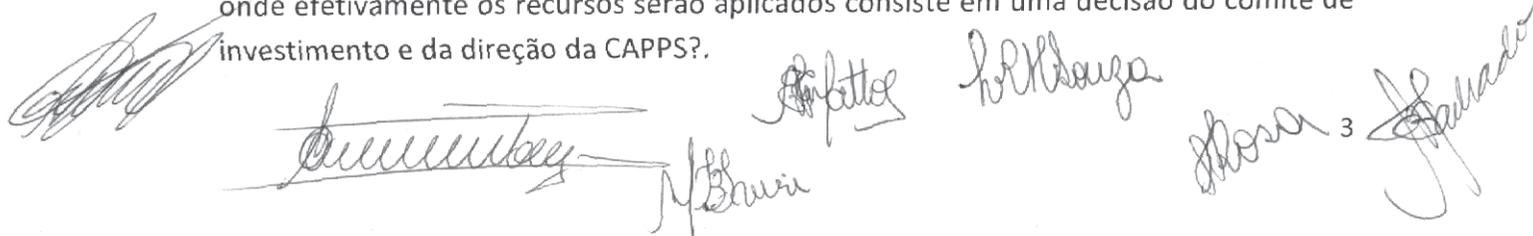
O Servidor explicou como é realizada a administração por terceiros, mas esclarece que não é o caso da CAPPs, pois a Crédito e Mercado presta apenas consultoria, mas a decisão final sobre a forma e onde é realizado o investimento é de competência do comitê de investimento e da diretoria administrativa da CAPPs.

O Servidor André explicou sobre o controle de risco e liquidez, sendo realizada uma análise previa sobre os locais onde podem ser realizados os investimentos. Em relação a política de transparência o Servidor André explicou que as informações contidas na política de investimento do ano de 2015 ainda não se encontram no site da CAPPs devida a ausência da assinatura do chefe do executivo municipal, e o mesmo se dispôs que em assim desejando reunir-se com o prefeito para explicar-lhe como é realizada a política de investimento da CAPPs.

O Servidor André destacou ainda que conforme a Portaria MPS n. 440, de 09 de outubro de 2013 a política de investimentos deve ser assinada pelo representante federativo, pelo representante da unidade gestora do RPPs e pelos responsáveis pela elaboração, aprovação execução desta Política de Investimento.

O Servidor André abriu a palavra para eventuais perguntas.

O conselheiro Armando perguntou sobre o que se esta sendo aprovado nesta reunião, se o que esta sendo aprovado são as possibilidades de investimento e que a decisão de onde efetivamente os recursos serão aplicados consiste em uma decisão do comitê de investimento e da direção da CAPPs?.



Handwritten signatures of several individuals, including Armando, at the bottom of the page.

O Servidor André informou que exatamente assim que se procede.

Não houve mais questionamentos sobre a política de investimentos da CAPPs de 2016.

Os conselheiros o parabenizaram o servidor André pela dedicação com relação a política de investimentos da CAPPs.

E aprovaram unanimemente a política de investimentos para o ano de 2016.

A presidente do conselho retornou para a reunião as 12h e 16min.

O conselheiro Alexandre questionou a presidente do conselho sobre o motivo pelo qual a mesma não vem recebendo os ofícios a ela direcionados por ele.

A presidente do conselho respondeu que possui uma meta pessoal e que estava esperando o resultado da justiça em relação a eleição da presidência diretoria da CAPPs, mas que o não recebimento dos ofícios enviados pelo conselheiro Alexandre não se trata de questões pessoais.

Assim sendo, sem mais assuntos a serem deliberados encerro a presente reunião as 12h e 36min lavrando a presente que segue assinada mim e pelos demais presentes.

Luca de Tatiana Gonçalves Mattos
Luciana Rodrigues de Moura Souza
Nathalie Bereta Greine
Alexandre Barbosa Machado
André Carvalho Paes
Alexa Silvia Marina Servino da Rosa
Amanda Ferreira Gomes