

ATA Nº 173 DE 22 DE AGOSTO DE 2012

Aos 22 dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, às quatorze horas, na sede da CAPPs, reuniram - se os membros do Conselho Fiscal desta autarquia para tratar de assuntos referentes a Portaria MPS 170/12 e outros assuntos referentes aos investimentos. Compareceram a esta reunião o Sr. Heleno Rangel (Presidente do Conselho), a Srª. Arilene de Oliveira Calor Tostes (Secretária de Fazenda), a Srª Sílvia Maria Ferreira da Rosa, o Sr. Alexandre Mendes Vieira, o Sr. Nilson Guarani de Sousa Silva, a Srª. Reni Moura de Souza Andrade, Sr. André Carvalho Poeys (Responsável da Assessoria de Investimentos da CAPPs), Sr. Arnaldo José Franco Padilha (Presidente da CAPPs) e o Sr. José Francisco Sentineli (Tesoureiro da CAPPs). Ao abrir a reunião o Presidente do Conselho Fiscal pediu para o Sr. Nilson Guarani de Sousa Silva, secretariar a referida reunião. A seguir, pediu ao Sr. Arnaldo José Franco Padilha presidente da CAPPs que fornecesse informações sobre o processo referente a aquisição do prédio da antiga Probram, pois, o aluguel está sendo pago mas a CAPPs não participa deste processo. Acrescentou que será importante o conselho saber detalhes sobre a nova Lei 1.382 de 29 de Março de 2012, criada na Câmara e que o assessor jurídico ficou de pedir a revogação da mesma. O presidente da CAPPs respondeu que o processo de aquisição do antigo prédio da Probram encontra - se na justiça. E que o Assessor Jurídico está tomando as medidas cabíveis em relação a nova lei criada na Câmara.

Após esclarecimentos da Diretoria da CAPPs, o Presidente do Conselho pediu que o Sr. André Carvalho Poeys, fizesse explanação sobre os assuntos relacionados aos investimentos e a Portaria MPS 170/12. O Responsável pela Assessoria de Investimentos informou que de acordo com a portaria, haveria a necessidade da criação de um Comitê de Investimentos que seria composto por um numero de membros a se definir, que esses membros participariam de um treinamento ministrado pela Empresa Crédito & Mercado Consultoria de Investimentos, em data, horário e local a ser firmar e que seria feito a formalização deste ato, nomeando a composição e criação, ato normativo e regimento dos mesmos. Após estes esclarecimentos e conversas passivas ficou definido que o referido Comitê de Investimentos será composto por quatro membros sendo eles o Sr. André Carvalho Poeys (Responsável da Assessoria de Investimentos da CAPPs), o Sr. Nilson Guarani de Sousa Silva, a Srª. Sílvia Maria Ferreira da Rosa e o Sr. Heleno Rangel (Presidente do Conselho) e que os mesmos decidiriam a data, horário e local para as suas devidas qualificações.

Para: 11.0000-11.0000-11.0000
Assessoria
Nilson Guarani de Sousa Silva
Arilene de Oliveira Calor Tostes
Reni Moura de Souza Andrade
André Carvalho Poeys
Arnaldo José Franco Padilha
José Francisco Sentineli

0
8

Em um segundo momento o Sr. André Carvalho Poeys, informou que baseado no cenário econômico atual e relatório semestral de avaliação, desempenho, rentabilidade e riscos feitos pela Empresa de Consultoria de Valores Crédito & Mercado para este instituto tem como sugestão de melhor estratégia a migração de partes dos recursos alocados ao IMA - B para outros fundos indexados ao IMA - Geral e IRF - M e depois explicitou a troca de informações que teve através de e-mail com o Sr. Felipe Affonso, funcionário da Empresa Crédito e Mercado o qual sugeriu que migrássemos metade dos recursos para os fundos da mesmas instituições as quais os recursos estão aplicados, sendo eles: IITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP, fundo IRF - M, CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, fundo IMA - Geral e o Fundo BB - RF - M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, fundo IRF - M. Este ponto foi colocado em votação e tendo como voto a favor da migração o dos Sr's., Nilson Guarani de Sousa Silva, Heleno Rangel e os das Sr's., Arilene Oliveira Calor Tostes, Sílvia Maria Ferreira da Rosa e Reni Moura de Sousa Andrade. Votando contra somente o Sr. Alexandre Mendes Vieira.

Após a votação o Sr. Arnaldo José Franco Padilha (Presidente da CAPPs) pediu a palavra e fez uma explanação sobre o processo administrativo do Sr. Harry Felix Elkhouri (Assessor Jurídico da CAPPs) no qual ele pede isonomia salarial com o Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Miracema. O conselho foi unanime em deixar este assunto para uma próxima reunião ao qual pudesse analisar minuciosamente o caso retratado pelo Presidente.

Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião.

Heleno Rangel

Nilson Guarani de S. Silva

Sílvia Maria Ferreira da Rosa

Reni Moura de Sousa Andrade

Arilene de Oliveira Calor Tostes

Alexandre Mendes Vieira

André Carvalho Poeys

Arnaldo José Franco Padilha

Jose Francisco Sentinell

Handwritten notes and signatures on the left margin:
 Reni Moura de Sousa Andrade
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]