



## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR**

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, às dezesseis horas e quinze minutos, no Auditório do Palácio 17 de Julho, 2º andar (Prefeitura Municipal de Volta Redonda), e sob a presidência do Sr. Carlos Macedo, teve início a reunião do Conselho Gestor do FAPS, com a presença dos seguintes membros: Jane Dornellas, Maria de Lourdes Ferreira dos Santos, Haroldo Bento Sales Filho, Vaviane Gomes de Assis, Marco Aurélio da Conceição Ramos, Elias Alvarenga, Eros David Torres de Menezes, Márcio de Souza Viana, Sérgio Ricardo Eugênio, Marcio Neves Meira e Klermann de Pennafort Caldas Neto, Consultor Previdenciário convidado. Dando início a reunião, O Sr. Carlos Macedo solicitou que fosse lida a ata da reunião anterior, sendo aprovada por todos. A seguir, informou aos presentes a necessidade da criação do Comitê de Investimentos o qual terá a principal função de estar acompanhando os investimentos do FAPS, assim que o mesmo estiver com fundos para ser aplicado. Foi sugerido que o Comitê seja composto por alguns membros do Conselho Gestor. Foram sugeridos os nomes de Vaviane Gomes Assis, Paulo César Coutinho da Silva que juntamente com o Secretário de Administração irão compor o Comitê de Investimentos do FAPS. Em seguida foi apresentada a Política de Investimentos, a qual foi explicada o mecanismo de sua elaboração, pelo Consultor Previdenciário, Sr. Klermann Caldas. Em seguida os presentes a reunião aprovaram e assinaram a Política de Investimentos. Em seguida foi apresentado o desenvolvimento com as ações que foram realizadas no ano de 2012, sendo: a contratação de um novo Sistema Contábil em acordo com a Portaria 916 do Ministério da Previdência Social, firmado acordo de Parcelamento do débito da Câmara Municipal com o FAPS, realização dos contratos de prestação de serviços de Consultoria Previdenciária e Consultoria Atuarial. Dando continuidade a reunião foi apresentado, pelo Consultor Previdenciário Sr. Klermann Caldas “O Planejamento Estratégico das ações para 2013”. Dando continuidade a reunião é abordado o último item Assuntos gerais, A Sra. Jane pergunta se há a possibilidade do FAPS funcionar no prédio onde atualmente esta instalado o CAPS, o Sr. Carlos Macedo informa que no momento não é viável uma vez que esta sendo reformulado a Legislação do FAPS, o qual esta sendo desvinculado o CAPS do FAPS, por determinação do Ministério da Previdência Social. Informa que esta sendo verificado um local para as instalações do FAPS. Sem outro assunto a ser tratado o Presidente, Sr. Carlos Macedo, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente reunião às dezesseis horas e trinta minutos.

Anexo a esta, a lista dos presentes a reunião.