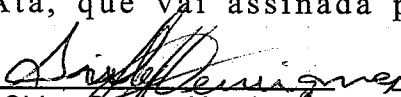


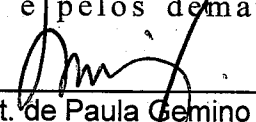


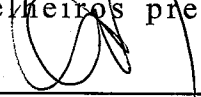
Lei nº2.208 de 20/03/93. CNPJ nº 39.421.813/0001-90  
Rua: Prefeito Eugenio Leite Lima, Nº 01 – Loja B – Centro  
Santo Antônio de Pádua-RJ - CEP: 28470-000.  
Tel./Fax: (22) 38510077– e-mail: [fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br](mailto:fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br)

Ata 005 de 13 de dezembro de 2013 - Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Santo Antônio de Pádua/RJ

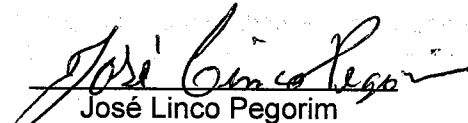
Em 13 de dezembro de 2013, na sede do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Santo Antônio de Pádua/RJ, sito, na Rua Prefeito Eugenio Leite Lima, nº 01 – Loja B – Centro, nesta cidade, em Reunião Extraordinária convocada de acordo com os Ofícios de nº 372,373,374,375 - FAP de 11 de dezembro de 2013, remetidos aos novos Conselheiros nomeados nos termos do Ato nº 508/2013, firmado pelo Executivo Municipal em 07.11.2013, deu-se as 15:15h início a reunião com a presença do Sr. Sirley Gomes Henriques Presidente do Fundo e Marco Antonio de Paula Gemino Diretor Financeiro, Srs. Rildo dos Santos Rodrigues e Julio Cesar Azevedo Parternostre representantes dos servidores ativos e José Linco Pegorim representante dos inativos. Com a presença de todos os conselheiros, colocamos em pauta a criação urgente do Comitê de Investimento, a Aprovação da Política de Investimento 2014, proposta de realização de cursos CPA 10/CGRPPS EM 2014 e proposta de filiação do FAP a AEPREMERJ. Quanto a criação do Comitê de Investimentos fica a proposta de que faça parte dele o Sr. Sirley Gomes Henriques Presidente do Fundo, Marco Antonio de Paula Gemino Diretor Financeiro e Julio Cesar Azevedo Parternostre representante dos servidores ativos. Colocada em votação: aprovado por unanimidade. Em seguida coloca-se a apreciação de todos os presentes a política de investimento elaborada pela AD MATTEO empresa especializada em assessoria de investimentos aos presentes. O Diretor Financeiro explana sobre alguns dados e não coloca em votação e este é aprovado por unanimidade entretanto, este Comitê deverá ainda ser nomeado por Decreto pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito com a devida publicação, quando fica determinado a imediata expedição de Comunicação Interna para este fim. Quanto ao cursos propostos fica esta Diretoria autorizada a estabelecer contato com empresas que prestam tais cursos bem como tome as medidas necessárias em observância a tomada de preços caso seja necessária. Pela filiação do FAP a AEPREMER – Associação dos Fundos de Pensões do Estado do Rio de Janeiro, todos os presentes após os motivos justificados por esta Diretoria, dentre eles, a que o FAP terá acesso a todas as Reuniões, Forum , Cursos e Palestras realizadas pela referida Associação, a proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Este conselho ainda, fora do contexto especificado nos ofícios de convocação em caráter de urgência propõe que seja deliberado ainda nesta reunião a nomeação de uma Comissão de Revisão de Concessão de Benefícios Previdenciários. Esta Comissão será criada para revisar os Benefícios Previdenciários já concedidos por este Fundo que estão em auditoria bem como os que ainda hão de ser concedidos. Colocada em votação: aprovado; tanto o encaixa desta proposta nesta reunião bem como seu objeto que é a criação da Comissão de Revisão de Concessão de Benefícios Previdenciários - CRCBP. Não havendo nada mais a tratar eu, Marco Antonio de Paula Gemino, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelos demais Conselheiros presentes.

  
Sirley Gomes Henriques

  
Marco Ant. de Paula Gemino

  
Julio Cesar A. Parternostre

  
Rildo dos Santos Rodrigues

  
José Linco Pegorim