

F.A.P.S.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

(Criado pela Lei nº 867/92)

Ata da Reunião do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de São Sebastião - F.A.P.S.

Data: 23/07/98

Local: Sala de reuniões da Secretaria de Governo e Administração.

Horário: 14:00 horas

Presentes: Sr. Douglas Della Guardia - Presidente do Conselho, Sr. Francisco Ferreira Bonfim, Sr. Ary Pirani Junior, Sr. Jésus José Pinheiro, Sr. Simeí Silva Ferreira, Sr. Oscar Júlio da Silveira Junior, - Membros do Conselho, Sr. Clóvis Roberto Santos de Oliveira, Diretor Financeiro do FAPS, Sra. Margarida Alvarenga Maciel - Gerente da Nossa Caixa Nosso Banco, Sr. Luiz Roberto Arielo - Gerente do Banespa, Sra. Maria heloisa Lopes Nonato - Gerente de expediente do Banco do Brasil, Sr. Celso Capucho da Cruz - Gerente da Caixa Econômica Federal.

Assunto:

Aplicação de recursos do FAPS, no valor de R\$ 19.841.763,40 tendo sido solicitado taxas para pelo prazo de 32, 39 dias.

Decisão:

De acordo com as propostas apresentadas:

Banco	1ª Proposta 32 dias	2ª Proposta 39 dias
Banco do Brasil	18,70	18,80
Banespa	18,60	18,65
Nossa Caixa Nosso Banco	18,60	18,65
Caixa Econômica Federal	18,65	18,70

O conselho solicitou uma segunda rodada de ofertas, para aumento das taxas, e devido apenas a Caixa Econômica Federal ter majorado sua taxa para 19,10 a. a. por 39 dias, ficou o mesmo autorizado a aplicar em CDB pelo prazo de 39 dias a taxa de 19,10% a. a. com vencimento em 31/08/98, o valor de R\$ 4.960.676,59 (Quatro milhões novecentos

F.A.P.S.

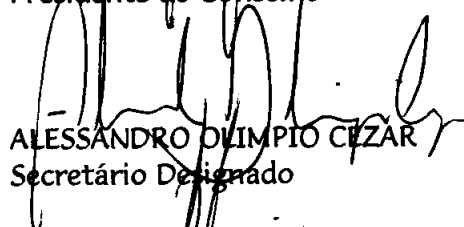
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

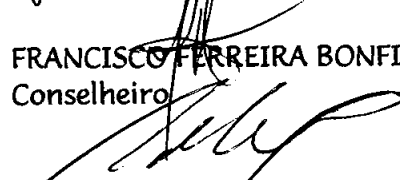
(Criado pela Lei nº 867/92)

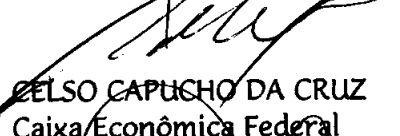
e sessenta mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), valor já disponível em conta corrente do FAPS naquele estabelecimento bancário. Por ter apresentado a melhor taxa nesta data, o representante da Caixa Econômica Federal, recebeu também para depósito, nas mesmas condições de aplicação ofertadas, o cheque nº 415325 no valor de R\$ 168.197,18 (Cento e sessenta e oito mil, cento e noventa e sete mil, e dezoito centavos) emitido pela Prefeitura Municipal de São Sebastião, referente à Contribuição dos Servidores no mês de Junho/98.

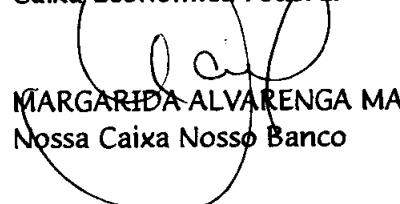
Devido os demais bancos não terem ofertado melhores taxas, os valores resgatados nesta data, naqueles estabelecimentos bancários, ficarão aplicados em fundos diários até a Segunda-feira, dia 27/07/98, quando serão acolhidas novas propostas.


DOUGLAS DELLA GUARDIA
Presidente do Conselho


ALESSANDRO OLÍMPIO CEZAR
Secretário Designado

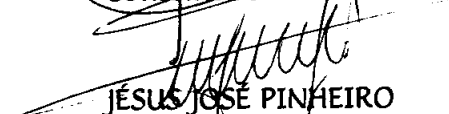

FRANCISCO FERREIRA BONFIM
Conselheiro


CELSONO CAPUCHO DA CRUZ
Caixa Econômica Federal

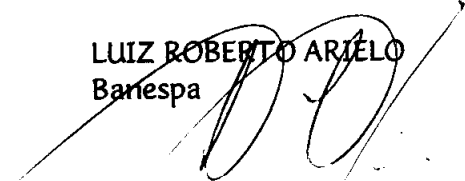

MARGARIDA ALVARENGA MACIEL
Nossa Caixa Nosso Banco


CLÓVIS ROBERTO S. DE OLIVEIRA
Diretor Financeiro


SIMÉ SILVA FERREIRA
Conselheiro


JESUS JOSÉ PINHEIRO
Conselheiro


MARIA HELOÍSA LOPES NONATO
Banco do Brasil


LUIZ ROBERTO ARIELO
Banespa