

F.A.P.S.
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO
(Criado pela Lei nº 3867/92)

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

Data: 27/05/98

Local: Sala de Reuniões da Secretaria de Administração.

Horário: 14:00 horas

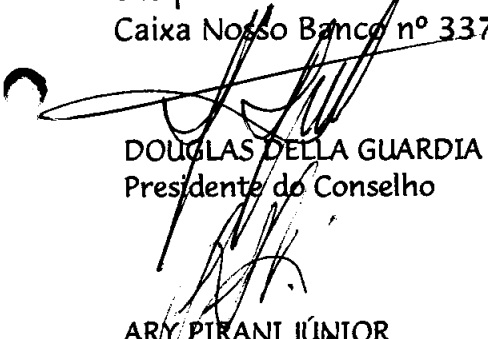
Presentes: Sr. Douglas Della Guardia, Sr. Jésus José Pinheiro, Ary Pirani Júnior - Membros do Conselho, Sr. Clóvis Roberto Santos de Oliveira, Diretor Financeiro do FAPS, Sr. Luiz Henrique C. Dias - Gerente da Nossa Caixa Nosso Banco, Sr. Luiz Roberto Arielo - Gerente do Banespa, Sra. Maria Heloísa Lopes Nonato - Gerente do Banco do Brasil, Sr. Wilson F. Sicchierolli - Gerente da Caixa Econômica Federal.

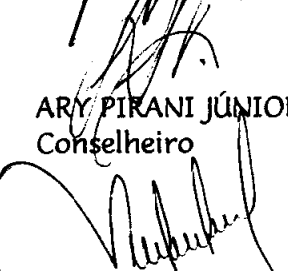
Assunto:

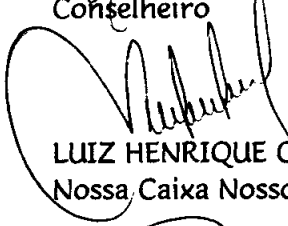
Aplicação de recursos do FAPS, no valor de R\$ 7.100.000,00 tendo sido solicitado taxas para 30 dias e 40 dias.

Decisão:

De acordo com as planilhas de aplicação desta data, onde a maior taxa oferecida foi de 22,40 pelo período de 30 dias. O representante da Caixa Econômica Federal fica autorizado a aplicar nas condições por ele proposta, o valor de R\$ 7.100.000,00 em CDB pelo período de 30 dias, a vencer em 26/06/98, recebendo neste ato um cheque do Banco do Brasil nº 061 no valor R\$ 2.155.497,33 e um cheque da Nossa Caixa Nosso Banco nº 337 de R\$ 4.944.502,67.


DOUGLAS DELLA GUARDIA
Presidente do Conselho

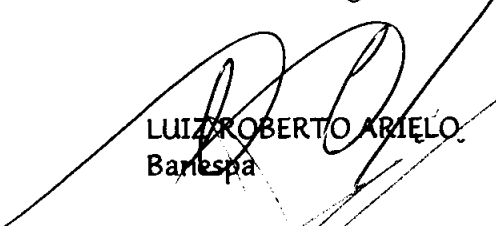

ARY PIRANI JÚNIOR
Conselheiro

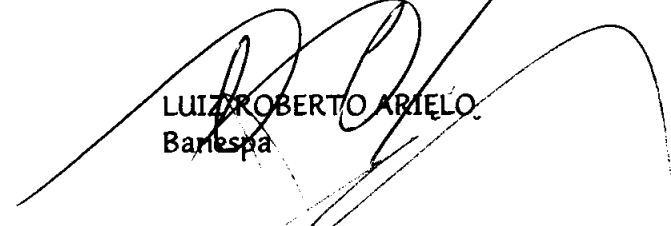

LUIZ HENRIQUE C. DIAS
Nossa Caixa Nosso Banco


MARIA HELOÍSA LOPES NONATO
Banco do Brasil


CLÓVIS ROBERTO S. DE OLIVEIRA
Diretor Financeiro


JÉSUZ JOSÉ PINHEIRO
Secretário Designado


LUIZ ROBERTO ARIELO
Banespa


WILSON F. SICCHIEROLLI
Caixa Econômica Federal

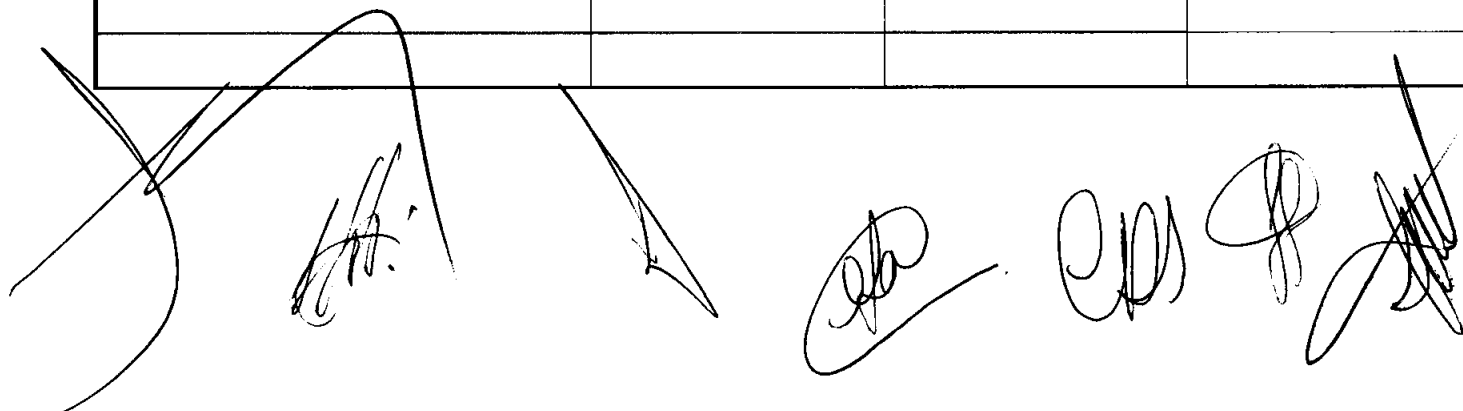
F.A.P.S.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

(Criado pela Lei nº 867/92)

Aplicação 27/05/98 à 26/06/98

30 dias			
Discriminação	Valores(R\$)		
Banco do Brasil	2.188.984,84		
Nossa C. Nosso Banco	5.107.631,30		
Pagamentos Diversos	(196.616,14)		
TOTAL p/ Reaplicação	7.100.000,00		
BANCOS	Resgatados	Resgatados	DISPONÍVEIS
Banespa	0,00		0,00
Nossa Caixa N.B.	5.107.631,31		4.944.502,67
Banco do Brasil	2.188.984,84		2.155.497,33
Caixa Eco Federal			
TOTAL	7.296.616,15		7.100.000,00
Propostas	30 dias	40 dias	
Bancos	Taxa anual (%)	Taxa anual (%)	
Banespa	22,00	21,15	
Banco do Brasil	21,20	20,30	
Nossa Caixa N. Banco	21,80	21,04	
Caixa Econômica Fed.	22,40	21,90	
Obs.			
			Valor dos
BANCOS	VALOR	Anterior	Cheques
Caixa E. Federal	7.100.000,00		



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: 23/06/98

Local: Sala de Reuniões da Secretaria de Planejamento.

Horário: 12:30 horas

Presentes: Sr. Messias de Oliveira - Presidente Interino do Conselho, Sr. Jésus José Pinheiro, Sr. Ary Pirani Júnior, Sr. Francisco Ferreira Bonfim, Sr. Alessandro Olímpio César, Sr. Marcelo Luis de Oliveira, Sr. Simei Silva Ferreira, Sr. Leonildo da Silva, Sr. Oscar Júlio da Silveira Junior, Sr. José Francisco Pedroso, Sr. Francisco Ferreira Bonfim - Membros do Conselho, Sr. Clóvis Roberto Santos de Oliveira, Diretor Financeiro do FAPS, Sr. Luiz Henrique C. Dias - Gerente da Nossa Caixa Nosso Banco, Sr. Luiz Roberto Arielo - Gerente do Banespa, Sr. Ricardo Spini - Gerente do Banco do Brasil, Sr. Wilson F. Sicchierolli - Gerente da Caixa Econômica Federal, Sra. Marilda Piemontez de Oliveira - Gerente do Banestado e Sr. Fábio Borges Mirandez - Gerente da Mesa de Operações do Banestado.

Assunto:

Aplicação de recursos do FAPS, no valor de R\$ 19.526.379,04 tendo sido solicitado taxas para diversos produtos pelos prazos de 30, 60 e 90 dias, e as aplicações serão definidas pelo Conselho.

Decisão:

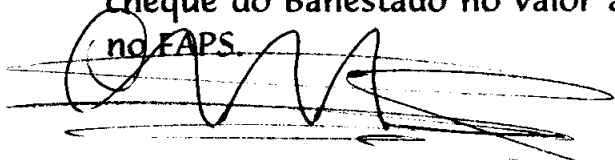
De acordo com as propostas apresentadas:

Banco	Prazo	Título	1ª Proposta	2ª Proposta	Valor Aplicados (R\$)
Banco do Brasil	30 dias	CDB	21,13	21,20	4.881.594,76
Banespa	30 dias	CDB	21,20	21,20	4.881.594,76
Nossa Caixa Nosso Banco	30 dias	CDB	21,10	21,20	4.881.594,76
Caixa Econômica Federal	30 dias	CDB	21,20	21,20	4.881.594,76
Banestado	30 dias	CDB			0,00

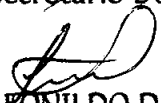
Considerando a deliberação do Conselho ora reunido, ficou aprovado que enquanto perdure a situação indefinida do Banestado, no que diz respeito à privatização, este não será convidado a participar das aplicações deste Fundo, tendo este conselho permitido ao representante do Banestado expor ao Conselho suas argumentações e explicações. Portanto, tomadas como base a maior taxa ofertada conforme tabela acima, e considerando que todos os demais participantes concordaram com a maior taxa ofertada, estes ficam

F.A.P.S.
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO
(Criado pela Lei nº 867/92)

autorizados a aplicar nas condições por eles propostas o valor de R\$ 4.881.594,76 (Quatro milhões, oitocentos e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos) em CDB pelo prazo de 30 dias, a uma taxa de 21,20% a.a., sendo que cada representante recebeu um cheque do Banestado no valor a ser aplicado, conforme as cópias arquivadas no FAPS.


MESSIAS DE OLIVEIRA
Presidente Interino do Conselho

OSCAR JÚLIO DA SILVEIRA JUNIOR
Secretário Designado

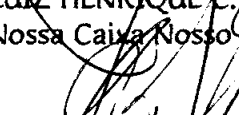

LEONILDO DA SILVA
Conselheiro

FRANCISCO FERREIRA BONFIM
Conselheiro


MARCELO LUIS DE OLIVEIRA
Conselheiro

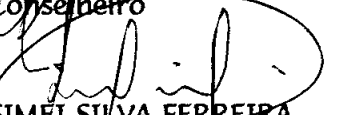

JOSÉ FRANCISCO PEDROSO
Conselheiro

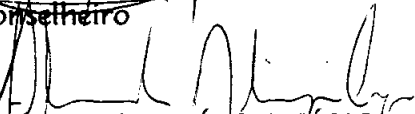

LUIZ HENRIQUE C. DIAS
Nossa Caixa Nosso Banco


RICARDO SPINI
Banco do Brasil


CLÓVIS ROBERTO S. DE OLIVEIRA
Diretor Financeiro

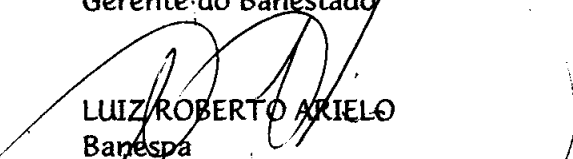

ARY PIRANI JÚNIOR
Conselheiro


SIMEÍ SILVA FERREIRA
Conselheiro


ALESSANDRO OLÍMPIO CÉSAR
Conselheiro


JÉSUS JOSE PINHEIRO
Conselheiro


MARILDA PIEMONTEZ DE OLIVEIRA
Gerente do Banestado


LUIZ ROBERTO ARIELO
Banespa


WILSON F. SICCHIEROLLI
Caixa Econômica Federal

FÁBIO BORGES MARTINEZ
Gerente da Mesa de Operações do
Banestado

Onde se lê: Messias de Oliveira, leia-se Messias de Souza


MESSIAS DE SOUZA
Secretário da Fazenda