

**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: 30/03/98

Local: Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito.

Horário: 14:00 horas

Presentes: Sr. Douglas Della Guardia, Sr. Ary Pirani Junior, Sr. Oscar Júlio da Silveira Junior, Sra. Ivete V. Faria Rodrigues - Membros do Conselho, Sr. Luiz Roberto Arielo - Gerente do Banespa, Sr. Francisco Satiro Paslai - Gerente do Banco do Brasil, Sr. Wilson F. Sicchierolli - Gerente da Caixa Econômica Federal, Sr. Luiz Henrique C. Dias - Gerente da Nossa Caixa Banco, Sra. Marilda Piemontez de Oliveira, Gerente de Negócios do Banestado e Sr. Clóvis Roberto Santos de Oliveira, Diretor Financeiro do FAPS.

Assunto:

Aplicação de recursos do FAPS, no valor de R\$ 1.400.000,00 tendo sido solicitado taxas para 49 dias. Foram adicionados ao total aplicado nesta data o valor de R\$ 144.948,46 referente a aplicação em FBN que se encontrava no Banespa. Do total dos recursos foram abatidos o valor de R\$ 99.984,66 para Folha de Pagamento do FAPS do mês de Março/98.

Decisão:

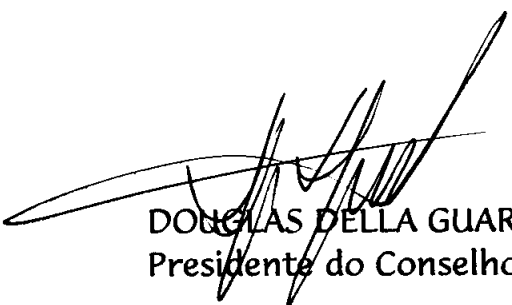
De acordo com as planilhas de aplicação desta data, onde a maior taxa oferecida foi de 22,75% a.a. pelo período de 49 dias.

O representante do Banestado ficou classificado em 1º colocado. Devido as demais entidades bancárias não atenderem os quesitos necessários, o representante do Banestado fica autorizado a aplicar nas condições por ele proposta, o valor de R\$ 1.400.000,00 recebendo neste ato um cheque nº 243118 do Banespa no valor de R\$ 451.474,66 emitido pelo FAPS e um cheque do Banco do Brasil nº 056 no valor de R\$ 948.525,34 emitido pelo FAPS. Os valores acima descritos deverão ser aplicados em CDB pelo período de 49 dias, a vencer em 18/05/98.

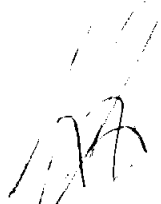
The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'L. S.'. To its right, there are several smaller, more distinct signatures, including one that looks like 'C. P.' and another that is a cursive 'J'. There are also some vertical lines and other marks scattered across the bottom right area.

**F.A.P.S.**  
**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS**  
**SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO**

(Criado pela Lei nº 867/92)



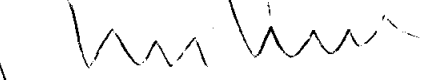
**DOUGLAS DELLA GUARDIA**  
Presidente do Conselho



**ARY PIRANI JUNIOR**  
Secretário Designado



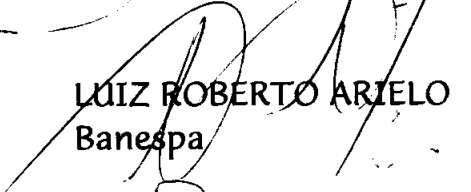
**OSCAR JULIO DA SILVEIRA JUNIOR**  
Conselheiro



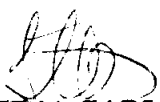
**WILSON F. SICCHIEROLLI**  
Caixa Econômica Federal



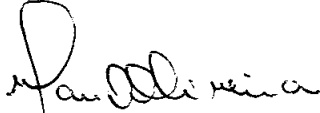
**FRANCISCO SATIRO PASLAI**  
Banco do Brasil



**LUIZ ROBERTO ARTELO**  
Banespa



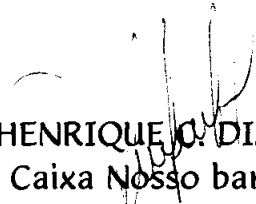
**IVETE V. FÁRIA RODRIGUES**  
Conselheira



**MARILDA PIEMONTEZ DE OLIVEIRA**  
Banestado



**CLÓVIS ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA**  
Diretor Financeiro



**LUIZ HENRIQUE DE DIAS**  
Nossa Caixa Nosso banco

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

**Aplicação 30/03/98 à 18/05/98**

| 49 dias                    |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Discriminação              | Valores(R\$)   |                |                |
| Banco do Brasil            | 948.525,34     |                |                |
| Banespa                    | 406.510,86     |                |                |
| Banespa                    | 144.948,46     |                |                |
| Folha Pagamento            | (99.984,66)    |                |                |
|                            |                |                |                |
|                            |                |                |                |
| <b>TOTAL</b> p/Reaplicação | 1.400.000,00   |                |                |
|                            |                |                |                |
| BANCOS                     | Resgatados     | Resgatados     | DISPONÍVEIS    |
| Banco do Brasil            | 948.525,34     | 0,00           | 948.525,34     |
| Banespa                    | 406.510,35     | 144.948,46     | 551.458,81     |
|                            |                | 0,00           | 0,00           |
|                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>               | 1.355.035,69   | 144.948,46     | 1.499.984,15   |
|                            |                |                |                |
|                            |                |                |                |
| Propostas                  | 42 dias        | 49 dias        |                |
| Bancos                     | Taxa anual (%) | Taxa anual (%) |                |
| Banespa                    | 20,85          | 21,10          |                |
| Banco do Brasil            | 21,80          | 22,00          |                |
| Nossa Caixa N. Banco       | 20,61          | 20,78          |                |
| Caixa Econômica Fed.       | 21,70          | 22,00          |                |
| Banestado                  | 22,38          | 22,75          | 1º Colocado    |
| Obs.                       |                |                |                |
|                            |                |                | Valor dos      |
| BANCOS                     | VALOR          | Anterior       | Cheques        |
| Banestado                  | 1.400.000,00   |                | (1.400.000,00) |
|                            |                |                | 0,00           |
|                            |                |                |                |
| <b>Total Aplicado</b>      | 1.400.000,00   |                |                |