

FUNDO DE PENSÃO CAPEMI-FUCAP
CNPJ Nº 29.958.022/0001-40

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE PENSÃO CAPEMI-FUCAP
REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2012

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e doze, às quinze horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Fundo de Pensão Capemi- Fucap, em sua sede na Rua Beneditinos, 16 - 10º andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ, com a presença dos Conselheiros João Lima Netto - Presidente, Nelson Roberto Andrade de Mattos- Secretário, Maria de Belém Monteiro Xavier, Luiz Ebert da Silva e Luiz Fernando Antunes de Moura e como convidado o Presidente Interino do Fucap, Sr. Renato Maia Rodrigues para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2011.

Dados das Demonstrações Contábeis (Em R\$ mil) :

De posse do Parecer do Conselho Fiscal, do Relatório dos Auditores Independentes BKR Lopes Machado, do Balanço Patrimonial, da Demonstração da Mutação do Patrim nio Social, da Demonstr  o da Mutação do Ativo Líquido do Plano FUCAP, da Demonstr  o da Mutação do Ativo Líquido do Plano SalutarPrev, da Demonstr  o do Ativo Líquido do Plano FUCAP, da Demonstr  o do Ativo Líquido do Plano SalutarPrev, da Demonstr  o do Plano de Gestão Administrativa Consolidada, da Demonstr  o das Obrigações Atuarias do Plano FUCAP, das Demonstrações das Obrigações Atuariais do Plano Salutar Prev, e das Notas Explicativas  s Demonstrações Contábeis, os Conselheiros passaram a analisar as referidas peças, onde se destacam:

Ativo. Disponível: R\$ 88; Realizável: R\$ 120.480; - onde - Gestão Previdencial: R 9.327; Gestão Administrativa: R\$ 988; Investimentos: R\$ 110.165; Permanente: R\$ 687.

Passivo. Exigível Operacional: R\$ 107; onde - Gestão Previdencial R\$ 66; Gestão Administrativa: R\$ 41. Patrim nio Social: R\$ 121.148; onde - Patrim nio Cobertura do Plano: R\$ 118.789 (provisões Matemáticas: R\$ 116.091; Equ brio Técnico: R\$ 2.698); e Fundo Administrativo: R\$ R\$ 2.359.

Demonstração da Mutação do Patrim nio Social. In cio do Exercício: R\$ 105.655; Adições: R\$ 26.077; Destinações: (R\$ 10.584); Acréscimo/Decréscimo no Patrim nio Social: R\$ 15.493; Provisões Matemáticas: R\$ 14.427; Superávit(Déficit) Técnico do Exercício: R\$ 1.225; Fundo Administrativo: (R\$158); Saldo ao Final do Exercício: R\$121.148.

Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano. Patrim nio Cobertura do Plano: R\$ 118.630; Provisões Matemáticas: R\$ 115.932 (Benefícios Concedidos: R\$ 53.973 e Benefícios a Conceder: R\$ 61.959); Equ brio Técnico: R\$ 2.698.

Análise do Resultado do Exercício:

Resultado do Exercício: Superávit R\$ 1.223.

Rentabilidade Financeira. No exercício 2011, a rentabilidade total dos investimentos foi da ordem de 12,35%, não sendo alcançada a exigibilidade mínima atuarial de 12,44%, composta pela variação do INPC no período e juros de 6% ao ano

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho encerrou a reunião às 16:20 minutos, sendo lavrada a presente ata que vai assinada pelos conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2012.

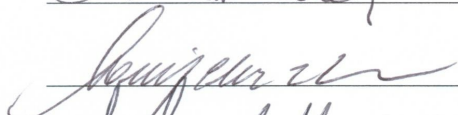

____ JOÃO LIMA NETTO-Presidente

Secretário

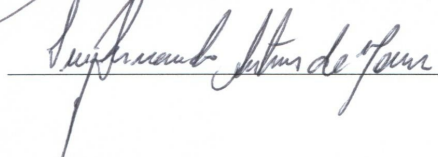
NELSON ROBERTO ANDRADE DE MATTOS-



MARIA DE BELÉM MONTEIRO XAVIER



LUIZ EBERT DA SILVA



LUIZ FERNANDO ANTUNES DE MOURA