

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 14 DE ABRIL DE 2011

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e onze, às onze 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, Joaquim Pinto da Costa - Secretário, Albênio Mouta de Souza, Maria de Belém Monteiro Xavier e Salette Abrantes Botelho (suplente do Conselheiro Moacyr Fernandes de Oliveira), e como convidados o Presidente do Fucap, Sr. Marcos Antonio Gonçalves Villela e o Diretor Administrativo, Sr. Renato Maia Rodrigues, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2010.

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 Ativo Líquido, da Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefício, da Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefício, da Demonstração Consolidada do Plano de Gestão Administrativo, da Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefício e das Notas Explicativas  s Demonstrações Contábeis os Conselheiros passaram a analisar as referidas peç as, onde se destacam:

Ativo. Disponível: R\$ 49; Realizável: R\$ 105.435; Permanente: R\$ 451. Passivo. Exigível Operacional: R\$ 281; Patrim nio Social: R\$ 105.654; Fundo Administrativo: R\$ 2.517.

Ativo Líquido-início do exercício: R\$ 99.237; Adições: R\$ 11.405; Destinações: (R\$ 7.505); Acréscimo no Ativo Líquido: R\$ 3.900;  tivo Líquido ao final do exercício: R\$ 103.137; Fundos não Previdenciais (Administrativo): R\$ 2.517.

Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefício. Patrim nio de Cobertura do Plano: R\$ 103.137; Provisões Matemáticas: R\$ 101.664; Benefícios Concedidos: R\$ 47.132; Benefícios a Conceder; Equilíbrio Técnico: R\$ 1.473 - formado pelo ativo líquido subtraído das provisões matemáticas.

Análise do Resultado do Exercício:

Resultado do Exercício: Déficit do Exercício (R\$ 1.029).

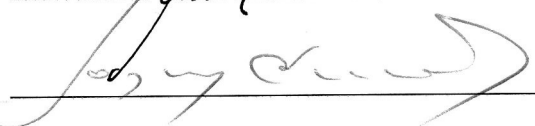
Rentabilidade Financeira. A rentabilidade dos investimentos obtida no exercício de 2010 foi de 7,59%, inferior a exigibilidade mínima atuarial de 12,85%, composta pela variação do INPC no período e juros de 6% ao ano. A performance negativa foi devido ao resultado no segmento de renda variável, e que foi resgatado em agosto/2010 e apresentava na ocasião a posição patrimonial de R\$ 15.186 e contabilizava uma variação líquida acumulada negativa em R\$ 3.198. O valor resgatado foi aplicado em Fundos de Renda Fixa.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho encerrou a reunião às doze horas e quinze minutos, sendo lavrada a presente ata que vai assinada pelos conselheiros presentes.

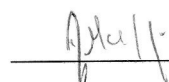
Rio de Janeiro, 14 de abril de 2011.



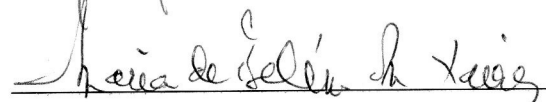
JOÃO LIMA NETTO-Presidente



JOAQUIM PINTO DA COSTA-Secretário



ALB NIO MOUTA DE SOUZA



MARIA DE BELÉM MONTEIRO XAVIER



SALETTE ABRANTES BOTELHO