

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 27 DE MARÇO DE 2014

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e quatorze, às quatorze horas e trinta minutos, 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, Edson Bomfim, Luiz Fernando Antunes de Moura e como convidado o Presidente do Fucap, Sr. Renato Maia Rodrigues para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2013.

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

De posse do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes KBRG Auditores e Consultores, do Balanço Patrimonial, da Demonstração da Mutaçao do Patrimônio Social, da Demonstração da Mutaçao do Ativo Líquido do Plano FUCAP, da Demonstração da Mutaçao do Ativo Líquido do Plano SalutarPrev, da Demonstração do Ativo líquido do Plano FUCAP, da Demonstração do Ativo Líquido do Plano SalutarPrev, da Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidada, da Demonstração das Obrigações Atuarias do Plano FUCAP, das Demonstrações das Obrigações Atuarias do Plano Salutar Prev, e das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, os Conselheiros passaram a analisar as referidas peças, onde se destacam:

Ativo, Disponível: R\$ 26; Realizável: R\$ 146.472; - onde - Gestão Previdencial: R\$ 1.023; Gestão Administrativa: R\$ 130; Investimentos: R\$ 145.319; Permanente: R\$ 1.369.
Passivo, Exigível Operacional: R\$ 167; onde - Gestão Previdencial R\$ 105; Gestão Administrativa: R\$ 62.

Patrimônio Social: R\$ 147.700; onde - Patrimônio Cobertura do Plano: R\$ 145.228; Provisões Matemáticas: R\$ 147.175; Equilíbrio Técnico: (R\$ 1.947); e Fundo Administrativo: R\$ 2.472.

Demonstração da Mutaçao do Patrimônio Social. Início do Exercício: R\$ 131.767; Adições: R\$ 25.124; Destinações: (R\$ 9.191); Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social: R\$ 15.933; sendo: Provisões Matemáticas: R\$ 21.658; Deficit Técnico do Exercício: (R\$ 6.649); Fundo Administrativo: R\$ 925; Saldo ao Final do Exercício: R\$ 147.700.

Demonstração das Obrigações Atuarias do Plano FUCAP. Patrimônio Cobertura do Plano: R\$ 144.676; Provisões Matemáticas: R\$ 146.623; sendo Benefícios Concedidos: R\$ 65.346 e Benefícios a Conceder: R\$ 98.580; Equilíbrio Técnico: Deficit (R\$ 1.947).

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano SALUTARPREV. Provisões Técnicas/Provisões Matemáticas/Benefícios a Conceder/ Contribuição Definida: R\$ 552; sendo Parcela dos Patrocinadores: R\$ 310; Parcela dos Participantes: R\$ 242.

Análise do Resultado do Exercício:

Resultado do Exercício: Deficit (R\$ 6.649).

Rentabilidade Financeira. No exercício 2013, a rentabilidade total dos investimentos foi da ordem de 10,91%, superando a exigibilidade mínima atuarial de 10,31%, composta pela variação do INPC no período e juros de 4,5% ao ano

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

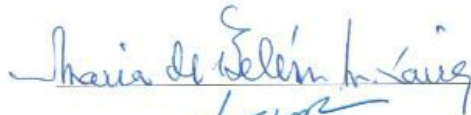
Rio de Janeiro, 27 de março de 2014.

 JOÃO LIMA NETTO-Presidente





NELSON ROBERTO ANDRADE DE MATTOS-Secretário



MARIA DE BELÉM MONTEIRO XAVIER



EDSON ALENCAR BOMFIM



LUIZ FERNANDO ANTUNES DE MOURA