

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 2013

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e treze, 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 do Fucap, Sr. Renato Maia Rodrigues para deliberarem sobre a seguinte pauta:

**1- Aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2012.**

**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 Mutação do Patrimônio Social, da Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do Plano FUCAP, da Demonstração da Mutação 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\$ 25; Realizável: R\$ 131.391; - onde - Gestão Previdencial: R\$ 984; Gestão Administrativa: R\$ 49; Investimentos: R\$ 130.358; Permanente: R\$ 636.

Passivo. Exigível Operacional: R\$ 285; onde - Gestão Previdencial R\$ 223; Gestão Administrativa: R\$ 62.

Patrimônio Social: R\$ 131.767; onde - Patrimônio Cobertura do Plano: R\$ 130.220 provisões Matemáticas: R\$ 125.519; Equilíbrio Técnico: R\$ 4.701; e Fundo Administrativo: R\$ R\$ 1.547.

Demonstração da Mutação do Patrimônio Social. Início do Exercício: R\$ 121.148.; Adições: R\$ 19.112; Destinações: (R\$ 8.493); Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social: R\$ 10.619; Provisões Matemáticas: R\$ 9.427; Superávit Técnico do Exercício: R\$ 2.003; Fundo Administrativo: (R\$812); Saldo ao Final do Exercício: R\$131.767.

Demonstração das Obrigações Atuarias do Plano. Patrimônio Cobertura do Plano: R\$ 129.901; Provisões Matemáticas: R\$ 125.200 (Benefícios Concedidos: R\$ 61.973 e Benefícios a Conceder: R\$ 86.635); Equilíbrio Técnico: R\$ 4.701.

**Análise do Resultado do Exercício:**

Resultado do Exercício: Superávit R\$ 2.003.

Rentabilidade Financeira. No exercício 2012, a rentabilidade total dos investimentos foi da ordem de 11,4%, sendo alcançada a exigibilidade mínima atuarial de 10,9%, 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 e vinte minutos, sendo lavrada a presente ata que vai assinada pelos conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2013.

 JOÃO LIMA NETTO-Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Secretário

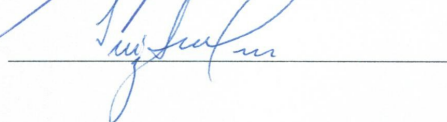
NELSON ROBERTO ANDRADE DE MATTOS-

  
\_\_\_\_\_

MARIA DE BELÉM MONTEIRO XAVIER

  
\_\_\_\_\_

LUIZ EBERT DA SILVA

  
\_\_\_\_\_

LUIZ FERNANDO ANTUNES DE MOURA

