

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 22 DE MARÇO DE 2019

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezanove, às quatorze 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 Maria de Belém Monteiro Xavier- Presidente, Nelson Roberto Andrade de Mattos- Secretário, João Lima Netto, Edson Alencar Bomfim, Antonio Virgílio de Carvalho Neto 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 31/12/2018.

De posse do Parecer do Conselho Fiscal, do Relatório dos Auditores Independentes BAKER TILLY BRASIL RJ AUDITORES INDEPENDENTES, do Balanço Patrimonial, da Demonstração da Mutação do Patrim nio Social, da Demonstrac o do Plano de Gestão Administrativa Consolidada, Demonstrac o das Provisões Técnicas dos Planos FUCAP e SALUTARPREV, da Demonstrac o da Mutação do Ativo Líquido do Plano FUCAP, da Demonstrac o do Ativo líquido dos Planos FUCAP e SALUTARPREV, e das Notas Explicativas  s Demonstrac es Contábeis, os Conselheiros passaram a analisar as referidas peç as, onde se destacam:

Valores expressos em R\$ 1.000

Ativo. Disponível: R\$ 114; Realizável: R\$ 238.241; onde - Gestão Previdencial: R\$ 219; Gestão Administrativa: R\$ 37; Investimentos: R\$ 237.985; Permanente: R\$ 1.250. Total do Ativo: R\$ 239.605.

Passivo. Exigível Operacional: R\$ 318; onde - Gestão Previdencial R\$ 244; Gestão Administrativa: R\$ 74.

Patrim nio Social: R\$ 239.287; onde - Patrim nio Cobertura do Plano: R\$ 233.086; sendo Provisões Matemáticas: R\$ 218.521; Equilíbrio Técnico: R\$ 14.565 e Fundo Administrativo: R\$ 6.201. Total do Passivo: R\$ 239.605.

Demonstração da Mutação do Patrim nio Social. Inicio do Exercício: R\$ 235.960; Adiç es: R\$ 23.993; Destinaç es: (R\$ 20.666); Acr scimo/Decr scimo no Património Social: R\$ 3.327; sendo: Provis es Matemáticas: R\$ 13.769; Superávit/Déficit Técnico do Exercício: (R\$ 9.057); Fundos Administrativos: R\$ (1.384); Património Social ao Final do Exercício: R\$ 239.287.

Demonstraç o das Provis es Técnicas do Plano FUCAP. Provis es Técnicas: R\$ 227.669; sendo - Provis es Matemáticas: R\$ 213.104; sendo Beneficios Concedidos (Definido): R\$ 176.002 e Beneficios a Conceder: R\$ 37.102; Equilíbrio Técnico - Superávit Técnico Acumulado R\$ 14.565.

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano SALUTARPREV. Provisões Técnicas/Provisões Matemáticas/Beneficios a Conceder/ Contribuição Definida: R\$ 5.417; sendo Parcela dos Patrocinadores: R\$ 2.572; Parcela dos Participantes: R\$ 2.845.

Demonstração do Ativo Líquido do Plano FUCAP. Ativo: R\$ 234.002, sendo: Disponível: R\$ 110; Receb vel: R\$ 14; Investimento: R\$ 232.628; Permanente: R\$ 1.250. Obrigações/Operacional R\$ 219; Fundos Não Previdenciais/Administrativo: R\$ 6.114; Ativo Líquido: R\$ 227.669; Provisões Matemáticas: R\$ 213.104; Superávit/Déficit Técnico: R\$ 14.565.

Demonstração do Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV. Ativo: R\$ 5.603; sendo: Receb vel: R\$ 246; Investimento/Fundo de Renda Física: R\$ 5.357; Obrigações/Operacional R\$ 99; Fundos Não Previdenciais/Administrativo: R\$ 87; Ativo Líquido: R\$ 5.417; Provisões Matemáticas: R\$ 5.417; .



Análise do Resultado do Exercício:

Resultado do Exercício: Déficit: (R\$ 9.057).

Rentabilidade Financeira. No exercício 2018 a rentabilidade total dos investimentos foram da ordem de 9,94% no Plano BD , superior a exibibilidade mínima atuarial de 8,17%, composta pela variação do IPCA no período e juros de 4,3% ao ano. No plano CD a rentabilidade foi de 6,10%.

Relativamente ao exercício anterior, foi alterada a hipótese quanta à taxa real anual de juros, de 4,5% a.a. Para 4,3% a.a., bem como a estimativa quanto a inflação, de 5% a.a para 4,25% a.a, ocasionando um déficit técnico acima apresentado. O plano passou a apresentar um Superávit Técnico Acumulado de R\$ 14.565.

Findas a análise e as considerações feitas pelos presentes, o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade o relatório anual e as contas do exercício de 2018, conforme o disposto no Estatuto do Fucap, Art. 24 inciso V.

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

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.



MARIA DE BELÉM MONTEIRO XAVIER-Presidente



NELSON ROBERTO ANDRADE DE MATTOS-Secretário



JOÃO LIMA NETTO



EDSON ALENCAR BOMFIM



ANTONIO VIRGÍLIO DE CARVALHO NETO