

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 25 DE MARÇO DE 2020

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte, 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, Jorge de Souza Andrade 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 31/12/2019.

De posse do Parecer do Conselho Fiscal, do Relatório dos Auditores Independentes BAKER TILLY BRASIL RJ AUDITORES INDEPENDENTES, do Balanço Patrimonial, da Demonstração da Mutações do Patrimônio Social, da Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidada, Demonstração das Provisões Técnicas dos Planos FUCAP e SALUTARPREV, da Demonstração da Mutações do Ativo Líquido do Plano FUCAP, da Demonstração do Ativo líquido dos Planos FUCAP e SALUTARPREV, e das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, os Conselheiros passaram a analisar as referidas peças, onde se destacam:

Valores expressos em R\$ 1.000

Ativo. Disponível: R\$ 269; Realizável: R\$ 244.691; onde - Gestão Previdencial: R\$ 261; Gestão Administrativa: R\$ 41; Investimentos: R\$ 244.388; Permanente: R\$ 1.255. Total do Ativo: R\$ 246.215.

Passivo. Exigível Operacional: R\$ 304; onde - Gestão Previdencial R\$ 226; Gestão Administrativa: R\$ 77. Patrimônio Social: R\$ 245.911; onde - Patrimônio Cobertura do Plano: R\$ 241.004; sendo Provisões Matemáticas: R\$ 224.630; Equilíbrio Técnico: R\$ 16.374 e Fundo Administrativo: R\$ 4.908. Total do Passivo: R\$ 246.215.

Demonstração da Mutações do Patrimônio Social. Início do Exercício: R\$ 239.287; Adições: R\$ 24.676; Destinações: (R\$ 18.052); Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social: R\$ 6.625; sendo: Provisões Matemáticas: R\$ 6.109; Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício: R\$ 1.808. Fundos Administrativos: (R\$ 1.293); Patrimônio Social ao Final do Exercício: R\$ 245.912.

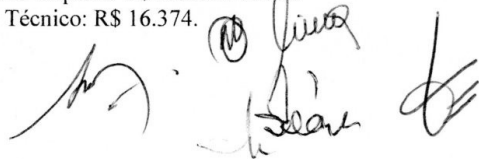
Demonstração das Provisões Técnicas do Plano FUCAP. Provisões Técnicas: R\$ 232.331; sendo - Provisões Matemáticas: R\$ 215.957; sendo Benefícios Concedidos (Definido): R\$ 179.500 e Benefícios a Conceder: R\$ 36.457. Equilíbrio Técnico-Resultados Realizados-Superávit Técnico Acumulado-Reserva de Contingência: R\$ 16.374.

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano SALUTARPREV. Provisões Técnicas/Provisões Matemáticas/Benefícios a Conceder/ Contribuição Definida: R\$ 8.673.

Demonstração da Mutações do Ativo Líquido do Plano FUCAP. Ativo Líquido-Saldo Inicial: R\$ 227.669 sendo: 1)Adições/Resultado Positivo dos Investimentos: R\$ 19.363; 2)Destinações/Benefícios/Custeio Administrativo: (R\$ 14.701); e 3)Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido: R\$ 4.662. Patrimônio Social-Final do Exercício: R\$ 232.331. Fundos não Previdenciais/Fundo Administrativo: R\$ 6.114.

Demonstração da Mutações do Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV. Ativo Líquido-Saldo Inicial: R\$ 5.417 sendo: 1)Adições: 4.160; 2)Destinações: (R\$ 904); e 3)Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido: R\$ 3.256. Patrimônio Social-Final do Exercício: R\$ 8.673. Fundos não Previdenciais/Fundo Administrativo: R\$ 79.

Demonstração do Ativo Líquido do Plano FUCAP. Ativo: R\$ 237.356, sendo: Disponível: R\$ 239; Recebível: R\$ 14; Investimento: R\$ 235.849; Permanente: R\$ 1.255. Obrigações/Operacional R\$ 196; Fundos Não Previdenciais/Administrativo: R\$ 4.829; Ativo Líquido: R\$ 232.331 sendo: Provisões Matemáticas: R\$ 215.957; e Superávit/Déficit Técnico: R\$ 16.374.



Demonstração do Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV. Ativo: R\$ 8.828; sendo: Recebível: R\$ 289; Investimento/Fundo de Renda Física: R\$ 8.539; Obrigações/Operacional R\$ 77; Fundos Não Previdenciais/Administrativo: R\$ 79; Ativo Líquido: R\$ 8.673; Provisões Matemáticas: R\$ 8.673.

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidado. Fundo Administrativo do Exercício Anterior: R\$ 6.201. Custeio da Gestão Administrativa. Receitas: R\$ 1.533; Despesas: 2.826; Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa: (R\$ 1.293); Constituição/Reversão do Fundo Administrativo: (R\$ 1.293); Fundo Administrativo do Exercício Atual: R\$ 4.908.
Resultado do Exercício: Superávit: R\$ 1.808.

Rentabilidade Patrimonial.

As rentabilidades dos investimentos no exercício de 2019 foram, no Plano BD, de 8,91% e, no Plano CD, de 5,65%. No Plano BD a rentabilidade foi superior à exigibilidade mínima atuarial de 8,81%, composta pela variação do IPCA no período e juros de 4,3% a.a..

Equilíbrio Técnico

Conforme Parecer Atuarial comparando-se o valor total das Provisões Matemáticas com o valor do Ativo Líquido dos Exigíveis, o Plano BD está superavitário em 12,28% das Provisões Matemáticas e o Plano CD, está equilibrado e cumpriu todas as exigências pertinentes aos aspectos atuariais.

Findas a análise e as considerações feitas pelos presentes, o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade o relatório anual e as contas do exercício de 2019, conforme o disposto no Estatuto do Fucap, Art. 24 inciso V.

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

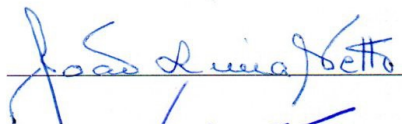
Rio de Janeiro, 25 de março de 2020.



MARIA DE BELÉM MONTEIRO XAVIER-Presidente



NELSON ROBERTO ANDRADE DE MATTOS-Secretário



JOÃO LIMA NETTO



EDSON ALENCAR BOMFIM



JORGE DE SOUZA ANDRADE