

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE PENSÃO CAPEMI-FUCAP REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2010

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e dez, às quatorze horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Fundo de Pensão Capemi- Fucap, na Rua São Clemente, 38 – 8º andar – Botafogo - Rio de Janeiro/RJ, com a presença dos Conselheiros João Lima Netto - Presidente, Joaquim Pinto da Costa - Secretário, Albênio Mouta de Souza, Moacyr Fernandes de Oliveira e Maria de Belém Monteiro Xavier, 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 de dezembro de 2009.

De posse dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes BKR Lopes Machado, do Balanço Patrimonial, da Demonstração dos Fluxos Financeiros e das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, os Conselheiros passaram a analisar as referidas peças, onde se destacam:

Ativo - Composição da Carteira de Investimentos no valor R\$ 95.030.000, formada por Renda Fixa: R\$ 78.070.000; Renda Variável: R\$ 14.460.000; Operações com Participantes: R\$ 2.500.000. Passivo - Exigível Atuarial no valor de R\$ 96.736.000, constituído de Provisões Matemáticas para Benefícios Concedidos: R\$ 41.266.000 e a Conceder: R\$ 55.470.000; Fundo Administrativo: R\$ 2.475.000.

A formação do resultado acumulado se deu pelos seguintes saldos: Resultado Líquido dos Investimentos: R\$ 12.209.000; Resultado Líquido Previdencial: R\$ 4.706.000; Resultado Líquido Administrativo: (R\$ 779.000); Constituição de Provisões Matemáticas: (R\$ 6.954.000); Constituição do Fundo Administrativo: (R\$ 353.000). O Superávit Técnico do Exercício montou em R\$ 8.829.000 que deduzido do déficit de exercícios anteriores de R\$ 6.327.000, resultou no Superávit Técnico Acumulado de R\$ 2.502.000. O Fluxo Financeiro apresentou os seguintes valores: disponibilidade inicial: R\$ 61.000; disponibilidade final: R\$ 17.000; variação: (R\$ 44.000). A Rentabilidade Patrimonial obtida foi de 17,02%, superior à exigibilidade mínima atuarial de 10,21% (INPC mais juros de 6% a.a).

2- Relatório Atuarial. Foi analisado pelo Conselho o Relatório Atuarial Anual do Plano de Benefício do FUCAP, datado de 09/03/2010, elaborado pela Consultoria Atuás, do qual destacamos: Total da Provisões Matemáticas: R\$ 96.735.660,79 sendo Benefícios Concedidos: R\$ 41.266.040,26 e Benefícios a Conceder: R\$ 55.469.620,53. A avaliação abrangeu 1.558 participantes com idade média de 39,52 anos e 161 assistidos. Data-base das informações cadastrais: 31/08/09. Projeção de crescimento real de salário: 2%. Taxa real anual de juros: 6% a.a. Indexador: INPC. Nível de Inflação para cálculo dos fatores de determinação dos valores reais ao longo do tempo dos salários, dos benefícios do Fucap e dos benefícios do INSS: 5 % a.a. Tábua de Mortalidade Geral: AT 83 MASC SOA. Tábua de Mortalidade de Inválidos: experiência do ex-IAPC. Tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas. Regimes financeiros: Aposentadorias e pensões por morte - capitalização, método agregado; Auxílio-doença - repartição simples.

Custeio administrativo: 11,534% da totalidade de contribuições vertidas ao plano de benefícios. Considerando o Ativo Líquido informado na data da avaliação atuarial, o plano de benefícios estava equilibrado.

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

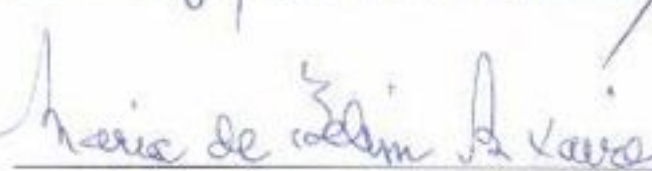
Rio de Janeiro, 30 de março de 2010.

 JOÃO LIMA NETTO-Presidente

 JOAQUIM PINTO DA COSTA-Secretário

 ALBÊNIO MOUTA DE SOUZA

 MOACYR FERNANDES DE OLIVEIRA

 MARIA DE BELÉM MONTEIRO XAVIER