

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 2015

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e quinze, as 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 31/12/2014.

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

De posse do Parecer do Conselho Fiscal, do Relatório dos Auditores Independentes KBRG Auditores e Consultores, 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 Demonstrações Contábeis, os Conselheiros passaram a analisar as referidas peç as, onde se destacam:

Valores expressos em R\$ 1.000

Ativo. Disponível: R\$ 69; Realizável: R\$ 174.190; - onde - Gestão Previdencial: R\$ 1.467; Gestão Administrativa: R\$ 200; Investimentos: R\$ 172.523; Permanente: R\$ 1.291. Total do Ativo: R\$ 175.550. Passivo. Exigível Operacional: R\$ 159; onde - Gestão Previdencial R\$ 116; Gestão Administrativa: R\$ 43.

Patrim nio Social: R\$ 175.391; onde - Patrim nio Cobertura do Plano: R\$ 171.987; sendo Provisões Matemáticas: R\$ 165.394; Equilíbrio Técnico: R\$ 6.593; e Fundo Administrativo: R\$ 3.404. Total do Passivo: R\$ 175.550.

Demonstração da Mutação do Patrim nio Social. Inicio do Exercício: R\$ 147.700; Adições: R\$ 37.520; Destinações: (R\$ 9.829); Acréscimo/Decréscimo no Patrim nio Social: R\$ 27.691; sendo: Provisões Matemáticas: R\$ 18.218; Superávit Técnico do Exercício: R\$ 8.540; Fundos Administrativos: R\$ 933; Patrim nio Social ao Final do Exercício: R\$ 175.391.

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano FUCAP. Patrim nio Cobertura do Plano: R\$ 171.112; sendo - Provisões Matemáticas: R\$ 164.519; sendo Benefícios Concedidos: R\$ 70.552 e Benefícios a Conceder: R\$ 104.951; Provisões Matemáticas a Constituir por ajustes das contribuições extraordinárias: (R\$ 10.984). Equilíbrio Técnico - Superávit Técnico Acumulado R\$ 6.593.

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano SALUTARPREV. Provisões Técnicas/Provisões Matemáticas/Benefícios a Conceder/ Contribuição Definida: R\$ 874; sendo Parcela dos Patrocinadores: R\$ 454; Parcela dos Participantes: R\$ 420.

Análise do Resultado do Exercício:

Resultado do Exercício: Superávit R\$ 8.540.

Rentabilidade Financeira. No exercício 2014 a rentabilidade total dos investimentos foi da ordem de 11,19%, superando a exigibilidade mínima atuarial de 11,01%, composta pela variação do INPC no período e juros de 4,5% ao ano.

Findas a análise e as considerações feitas pelos presentes, o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade o relatório anual e as contas do exercício de 2014, 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 dezesseis horas e dez minutos sendo lavrada a presente ata que vai assinada pelos conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2015.

 JOÃO LIMA NETTO-Presidente

 NELSON ROBERTO ANDRADE DE MATTOS-Secretário

 MARIA DE BELÉM MONTEIRO XAVIER

 EDSON ALENCAR BOMFIM

 LUIZ FERNANDO ANTUNES DE MOURA