

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 2022

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e dois às dez horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Fundo de Pensão Capemi-Fucap, com a presença dos Conselheiros Maria de Belém Monteiro Xavier- Presidente, Nelson Roberto Andrade de Mattos- Secretário, Edson Alencar Bomfim, Jorge de Souza Andrade, Eder Alves Batista 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 31/12/2021.

De posse do Parecer do Conselho Fiscal do Fucap, dos Pareceres elaborados pela Consultoria Atuarial ATUAS referente às Provisões Matemáticas dos Planos de Benefício Fucap (BD) datado de 14/03/2022 e do Salutarprev (CD) datado de 09/03/2022 e da Minuta do Relatório dos Auditores Independentes BAKER TILLY BRASIL RJ AUDITORES INDEPENDENTES, do Balanço Patrimonial, da Demonstração da Mutação do Patrim nio Social, da Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidada, Demonstração das Provisões Técnicas dos Planos FUCAP e SALUTARPREV, da Demonstração da Mutação do Ativo Líquido dos Planos FUCAP e SALUTARPREV, da Demonstração do Ativo líquido dos Planos FUCAP e SALUTARPREV, e das Notas Explicativas  s Demonstrações Contábeis, os Conselheiros passaram a analisar as referidas peças, onde se destacam:

Valores expressos em R\$ 1.000

Balanço Patrimonial FUCAP

Ativo. Disponível: R\$ 360; Realizável: R\$ 271.252; onde - Gestão Previdencial: R\$ 200; Gestão Administrativa: R\$ 35; Investimentos: R\$ 271.017; Permanente: R\$ 1.111; Total do Ativo: R\$ 272.723.
Passivo. Exigível Operacional: R\$ 326; onde - Gestão Previdencial: R\$ 223; Gestão Administrativa: R\$ 103.

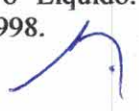


Demonstra o da Muta o do Patrim nio Social. In cio do Exercício: R\$ 252.242 sendo: Adi oes: R\$ 38.793; Destina oes: (R\$ 18.638); Acréscimo/Decréscimo no Patrim nio Social: R\$ 20.155; onde: Provisões Matemáticas: R\$ 16.317; Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício: R\$ 5.516. Fundos Administrativos: (R\$ 1.678); Patrim nio Social ao Final do Exercício: R\$ 272.397.

Demonstra o do Plano de Gestão Administrativa Consolidada. Fundo Administrativo do Exercício Anterior: R\$ 3.633; Custeio da Gestão Administrativa. Receitas: R\$ 1.466; Despesas Administrativas: R\$ 3.144; Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa: (R\$ 1.678); Constitui o/Reversão do Fundo Administrativo: (R\$ 1.678); Fundo Administrativo do Exercício Atual: R\$ 1.955.

Demonstra o das Provisões Técnicas do Plano. FUCAP. Patrim nio de Cobertura do Plano: R\$ 255.516; Provisões Matemáticas: R\$ 243.518; sendo Beneficios Concedidos (BD): R\$ 204.512 e Beneficios a Conceder: 39.006.(CD); Equilíbrio Técnico/Resultados Realizados/Superávit Técnico Acumulado/Reserva de Contingência: R\$ 11.998.

Demonstra o da Muta o do Ativo Líquido do Plano FUCAP. Ativo Líquido-Saldo Inicial: R\$ 237.093 sendo: 1) Adi oes/Resultado Positivo dos Investimentos: R\$ 33.286; 2) Destina oes/Benefícios: (R\$ 14.863); e 3) Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido: R\$ 18.423, onde Provisões Matemáticas: R\$ 12.907 e Superávit/Déficit Técnico do Exercício R\$ 5.516; Patrim nio Social-Final do Exercício: R\$ 255.516; Fundos não Previdenciais/Fundo Administrativo: R\$ 1.919.

Demonstra o do Ativo Líquido do Plano FUCAP. 1) Ativos: R\$ 257.647 onde: Disponível: R\$ 338; Receb vel: R\$ 14; Investimento: R\$ 256.184; Permanente: R\$ 1.111; 2) Obriga oes: R\$ 213; Fundos não Previdenciais/Administrativo: R\$ 1.919; Ativo Líquido: R\$ 255.515 sendo Provisões Matemáticas: R\$ 243.517 e Superávit/Déficit Técnico: R\$ 11.998.

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano SALUTARPREV. Provisões Técnicas/Provisões Matemáticas/Benefícios a Conceder/ Contribuição Definida: R\$ 14.926 sendo: parcela dos Patrocinadores: R\$ 7.409 e Parcela dos Participantes: R\$ 7.517.

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV. Ativo Líquido-Saldo Inicial: R\$ 11.517 sendo: 1) Adições: 4.430; 2) Destinações: (R\$ 1.021); e 3) Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido/Provisões Matemáticas: R\$ 3.409. Patrim nio Social-Final do Exercício: R\$ 14.926; Fundos não Previdenciais/Fundo Administrativo: R\$ 36.

Demonstração do Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV. Ativo: R\$ 15.076; sendo: Receb vel: R\$ 243; Investimento/Fundo de Renda Fixa : R\$ 14.833; Obrigações/Operacional: R\$ 114; Fundos Não Previdenciais/Administrativo: R\$ 36; Ativo Líquido: R\$ 14.926; Provisões Matemáticas: R\$ 14.926.

Análise do Resultado do Exercício:

Resultado do Exercício: - Superávit: R\$ 11.998

As Rentabilidades dos Investimentos auferidas no exercício de 2021 foram, no Plano BD, de 14,62% e, no Plano CD, de 4,23%. No Plano BD a rentabilidade foi superior a exigibilidade mínima atuarial de 14,17%, composta pela variação do IPCA no período e juros de 3,75% a.a., quanto ao Plano CD a rentabilidade foi inferior.

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 4,99% das Provisões Matemáticas e o Plano CD, está equilibrado e cumpriu todas as exigências pertinentes aos aspectos atuariais.

Para o exercício de 2021, no Plano BD, foi apurada a Duração do Passivo em 12,0941 anos e o ajuste de Precificação do Ativo, foi avaliado em R\$ 15.076.721,00 o que ajustou o resultado superavitário para 11,12% do valor das provisões Matemáticas.

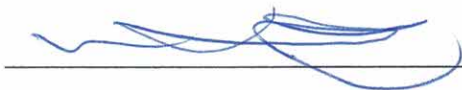
Findas a análise e as considerações feitas pelos presentes, o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade a minuta das Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes referentes as contas do exercício de 2021, conforme o disposto no Estatuto do Fucap, Art. 24 inciso V.

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

Rio de Janeiro, 25 de març o de 2022.



MARIA DE BELEM MONTEIRO XAVIER-Presidente



NELSON ROBERTO ANDRADE DE MATTOS-Secretário



EDSON ALENCAR BOMFIM



JORGE DE SOUZA ANDRADE



EDER ALVES BATISTA