

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 28 DE MARÇO DE 2023

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e três às quatorze horas, 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 31/12/2022.

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) CNPB 1981.0011-74 e do Salutarprev (CD) CNPB 2010/0008-38 datado de 07/03/2023 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 peç s, onde se destacam:

Valores expressos em R\$ 1.000

Balanço Patrimonial FUCAP

Ativo. Disponível: R\$303; Realizável: R\$283.035; onde - Gestão Previdencial: R\$167; Gestão Administrativa: R\$31; Investimentos: R\$282.837; Permanente: R\$1.044; Total do Ativo: R\$284.382.

Passivo. Exigível Operacional: R\$298; onde - Gestão Previdencial: R\$231; Gestão Administrativa: R\$67. Patrim nio de Cobertura do Plano: R\$282.235; onde - Provisões Matemáticas: R\$267.343; Equilíbrio Técnico: R\$14.892. Fundo Administrativo: R\$1.849. Total do Passivo: R\$284.382

Demonstração da Mutação do Patrim nio Social. In cio do Exercício: R\$272.397 sendo: Adições: R\$33.701; Destinações: (R\$22.014); Acréscimo/Decréscimo no Patrim nio Social: R\$11.687; onde: Provisões Matemáticas: R\$8.900; Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício: R\$2.893. Fundos Administrativos: (R\$106); Patrim nio Social ao Final do Exercício: R\$284.084.

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidada. Fundo Administrativo do Exercício Anterior: R\$1.955; Custeio da Gestão Administrativa. Receitas: R\$2.113; Despesas Administrativas: R\$2.219; Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa: (R\$106); Constituição/Reversão do Fundo Administrativo: (R\$106); Fundo Administrativo do Exercício Atual: R\$1.849.

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano. FUCAP. Patrim nio de Cobertura do Plano: R\$264.380; Provisões Matemáticas: R\$249.489; sendo Benefícios Concedidos (BD): R\$215.991 e Benefícios a Conceder: R\$33.498.(CD): Equilíbrio Técnico/Resultados Realizados/Superávit Técnico Acumulado/Reserva de Contingência: R\$14.891.

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do Plano FUCAP. Ativo Líquido-Saldo Inicial: R\$255.516 sendo: 1) Adições/Resultado Positivo dos Investimentos: R\$25.949; 2) Destinações/Benefícios: (R\$17.085); e 3) Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido: R\$8.864, onde Provisões Matemáticas: R\$5.971 e Superávit/Déficit Técnico do Exercício R\$2.893; Patrim nio Social-Final do Exercício: R\$264.380; Fundos não Previdenciais/Fundo Administrativo: R\$1.785.

Demonstração do Ativo Líquido do Plano FUCAP. 1) Ativos: R\$266.399 onde: Disponível: R\$216; Receb vel: R\$14; Investimento: R\$265.066; Permanente: R\$1.043; 2) Obrigações: R\$ 174; Fundos não Previdenciais/Administrativo: R\$1.785; Ativo Líquido: R\$264.380 sendo Provisões Matemáticas: R\$249.489 e Superávit/Déficit Técnico: R\$14.891.

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano SALUTARPREV. Provisões Técnicas/Provisões Matemáticas/Benefícios a Conceder/Contribuição Definida: R\$ 17.855 sendo: parcela dos Patrocinadores: R\$8.870 e Parcela dos Participantes: R\$8.985.

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV. Ativo Líquido-Saldo Inicial: R\$14.926 sendo: 1) Adi es: R\$6.064; 2) Destina es: (R\$ 3.135); e 3) Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido/Provisões Matemáticas: R\$2.929. Patrim nio Social-Final do Exercício: R\$17.855; Fundos não Previdenciais/Fundo Administrativo: R\$63.

Demonstr o do Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV. Ativo: R\$18.041; sendo: Disponível: R\$87; Receb vel: R\$183; Investimento/Fundo de Renda Fixa : R\$17.771; Obriga es/Operacional: R\$ 123; Fundos Não Previdenciais/Administrativo: R\$63; Ativo Líquido: R\$17.855; Provisões Matemáticas: R\$17.855.

Análise do Resultado do Exercício:

Resultado do Exercício: - Superávit: R\$ 14.892

As Rentabilidades dos Investimentos auferidas no exercício de 2022 foram, no Plano BD, de 11,09% e, no Plano CD, de 12,19%. No Plano BD a rentabilidade foi superior a exigibilidade mínima atuarial de 9,77%, composta pela varia o do IPCA no período e juros de 3,75% 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 6,04% das Provisões Matemáticas e o Plano CD, está equilibrado e cumpriu todas as exigências pertinentes aos aspectos atuariais.

Para o exercício de 2022, no Plano BD, foi apurada a Dura o do Passivo em 11,8425 anos e o ajuste de Precifica o do Ativo, foi avaliado em R\$ 19.478.916,00 o que ajustou o resultado superavitário para 13,78% do valor das provisões Matemáticas.

Findas a análise e as considera es feitas pelos presentes, o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade a minuta das Demonstra es Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes referentes as contas do exercício de 2022, 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, 28 de março de 2023.

_____ MARIA DE BELÉM MONTEIRO XAVIER-Presidente

_____ NELSON ROBERTO ANDRADE DE MATTOS-Secretário

_____ EDSON ALENCAR BOMFIM

_____ JORGE DE SOUZA ANDRADE

_____ EDER ALVES BATISTA