

Caixa de Assistência dos Empregados de Furnas e Eletronuclear

Rua Ipê, 32 e 37 - Botafogo
CEP: 22281-40 - Rio de Janeiro - RJ
TEL: (21) 2528-8400
FAX: (21) 2528-8973

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Diretor Presidente da CAEFE - Caixa de Assistência dos Empregados de Furnas e Eletronuclear, João Batista Sarmet Franco, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme artigo 27 do Estatuto Social registrado em 19.01.2016, convoca todos os Associados da CAEFE para participarem da **Assembleia Geral Ordinária**, a realizar-se no dia **26 de abril de 2019 (sexta-feira)**, no auditório do 8º andar, bloco A, em Furnas Centrais Elétricas S.A, na rua Real Grandeza, 219, em Botafogo, nesta cidade, às 13h (treze horas), em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos Associados, e às 13h30 (treze horas e trinta minutos), em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, para a seguinte Ordem do Dia: 1. Apresentação do Balanço das Atividades Sociais e Culturais referente ao Exercício de 2018; 2. Aprovação das demonstrações financeiras, contemplando as informações do Balanço Patrimonial e demonstração de resultado referente ao Exercício de 2018, nos termos do artigo 35, Inciso I, do Estatuto Social em vigor; 3. Fixação do valor do pró-labore da Diretoria Executiva, nos termos dos artigos 35, Inciso II, do Estatuto Social em vigor. 4. Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2019.


JOÃO BATISTA SARMET FRANCO
Diretor-Presidente da CAEFE

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 26/04/2019



ANEXO I

1ª convocação 13h
2ª e última convocação 13h30

Local: Auditório do 8º andar, bloco A, em Furnas Centrais Elétricas S.A

Ordens do Dia:

1. Apresentação do Balanço das Atividades Sociais e Culturais referente ao Exercício de 2018;
2. Aprovação das demonstrações financeiras, contemplando as informações do Balanço Patrimonial e demonstração de resultado referente ao Exercício de 2018, nos termos do artigo 35, Inciso I, do Estatuto Social em vigor;
3. Fixação do valor do pró-labore da Diretoria Executiva, nos termos dos artigos 35, Inciso II, do Estatuto Social em vigor;
4. Assuntos Gerais.

MATRICULA	DV	NOME	ASSINATURA OU RUBRICA
7002	0	RAUELLA SAMPAIO RIBEIRO	
7004	0	VALDEI DOS SANTOS DIAS	
7014	0	HILMA SANTOS MAIA	
34594	6	CARLOS ROBERTO RAMOS BORBA	
4057	0	VINICIUS VIEIRA GONÇALVES	
7293	2	LUCIA SEABRA	
7024	0	ISABEL CRISTINA SILVA MARQUES PATRINIERI	
7029	0	Liana Peters Carneiro	
148077	0	Pubert José	
36952	7	Marta Alves Vieira	

Ordens do Dia:

1. Apresentação do Balanço das Atividades Sociais e Culturais referente ao Exercício de 2018;
2. Aprovação das demonstrações financeiras, contemplando as informações do Balanço Patrimonial e demonstração de resultado referente ao Exercício de 2018, nos termos do artigo 35, Inciso I, do Estatuto Social em vigor;
3. Fixação do valor do pró-labore da Diretoria Executiva, nos termos dos artigos 35, Inciso II, do Estatuto Social em vigor;
4. Assuntos Gerais.

MATRICULA	DV	NOME	ASSINATURA OU RUBRICA
7033	0	TANIA da Lina Laxeiro /	<i>Tania Laxeiro</i>
X		JOÃO BATISTA SARUET FRANCO	X
X		JOÃO BATISTA OLIVEIRA COELHO	X
2716-	8	LEONEL BORGES LOES /	<i>Leonel Borges Loes</i>
8667	9	João Cesar Demubela Palmira	<i>João Cesar Demubela Palmira</i>
19.514	8	MARIO FADU DE MORAES SILVA /	<i>Mario Fadu de Moraes Silva</i>
19498	2	JORGE LUIZ TRINDADE DE MENDONÇA	<i>Jorge Luiz Trindade de Mendonça</i>
7058	0	Caroline Motta	<i>Caroline Motta</i>
14690.2		Arronchinho Da S. Furman /	<i>Arronchinho Da S. Furman</i>
18712-3		RAFHAEL OLIVEIRA BARRETO	<i>Rafael Oliveira Barreto</i>

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 26/04/2019



1ª convocação 13h

2ª e última convocação 13h30

Local: Auditório do 8º andar, bloco A, em Furnas Centrais Elétricas S.A

ANEXO I

Ordens do Dia:

1. Apresentação do Balanço das Atividades Sociais e Culturais referente ao Exercício de 2018;
2. Aprovação das demonstrações financeiras, contemplando as informações do Balanço Patrimonial e demonstração de resultado referente ao Exercício de 2018, nos termos do artigo 35, Inciso I, do Estatuto Social em vigor;
3. Fixação do valor do pró-labore da Diretoria Executiva, nos termos dos artigos 35, Inciso II, do Estatuto Social em vigor;
4. Assuntos Gerais.

MATRICULA	DV	NOME	ASSINATURA OU RUBRICA
13.113	1	Maria Consuelo de Jesus Maczein	
14.240	9	Kleber Gomes de Almeida	
13563-575		João Batista Oliveira Coelho	
13768-2		João Batista Sarnes Franco	
7042	2	Oliverio Sapucaia	
7022	0	Luistine Laidan	
18032	7	Isaac-Ferreira Brenden	
1652	3	Nilza Campos	
16445	5	Jose Carlos do Nascimento Rosa	
15693	9	Sebastião Pinheiro Tel e Silva	

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 26/04/2019



1ª convocação 13h

2ª e última convocação 13h30

ANEXO I

Local: Auditório do 8º andar, bloco A, em Furnas Centrais Elétricas S.A

Ordens do Dia:

1. Apresentação do Balanço das Atividades Sociais e Culturais referente ao Exercício de 2018;
2. Aprovação das demonstrações financeiras, contemplando as informações do Balanço Patrimonial e demonstração de resultado referente ao Exercício de 2018, nos termos do artigo 35, Inciso I, do Estatuto Social em vigor;
3. Fixação do valor do pró-labore da Diretoria Executiva, nos termos dos artigos 35, Inciso II, do Estatuto Social em vigor;
4. Assuntos Gerais.

MATRICULA	DV	NOME	ASSINATURA OU RUBRICA
01493	6	HENRIQUE P. TRIGUEIRO	
10537	1	Helba do Amaral	
7080	0	André Augusto	
11220.2		Clia Vercia Fery	
10521	1	MANCO AURELIO C. PENNA	
16439	8	Ricardo Rocha de Castro	
22456-	6	Leandro dos Santos Pessoa	
9422	1	THEODORO AMIM POLYCARPO	
11872	1	SILVIA COSTA	
9602	9	Leabira cf. Gomes	

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 26/04/2019



1ª convocação 13h

2ª e última convocação 13h30

Local: Auditório do 8º andar, bloco A, em Furnas Centrais Elétricas S.A

ANEXO I

Ordens do Dia:

1. Apresentação do Balanço das Atividades Sociais e Culturais referente ao Exercício de 2018;
2. Aprovação das demonstrações financeiras, contemplando as informações do Balanço Patrimonial e demonstração de resultado referente ao Exercício de 2018, nos termos do artigo 35, Inciso I, do Estatuto Social em vigor;
3. Fixação do valor do pró-labore da Diretoria Executiva, nos termos dos artigos 35, Inciso II, do Estatuto Social em vigor;
4. Assuntos Gerais.

MATRICULA	DV	NOME	ASSINATURA OU RUBRICA
3579	1	Sônia Maria G. Lopes	Sônia Maria G. Lopes
34633	5	Flávia Lopes de Sena	Flávia Lopes de Sena
3632	6	Verônica Heltrichmidt Pedreira	Verônica
7305	5	Naides	Naides
7036	0	Flávia Regina	Flávia Regina
28230	5	Rafael Quindela Couto	Rafael Quindela Couto
33333	7	Helio Cesar de A. Santos	Helio Cesar de A. Santos
28732	0	Jose Claudio Lerdnera	Jose Claudio Lerdnera
19050	4	Angelia Soares Lourenço	Angelia Soares Lourenço
17806	3	Antonio Miranda	Antonio Miranda

Ordens do Dia:

1. Apresentação do Balanço das Atividades Sociais e Culturais referente ao Exercício de 2018;
2. Aprovação das demonstrações financeiras, contemplando as informações do Balanço Patrimonial e demonstração de resultado referente ao Exercício de 2018, nos termos do artigo 35, Inciso I, do Estatuto Social em vigor;
3. Fixação do valor do pró-labore da Diretoria Executiva, nos termos dos artigos 35, Inciso II, do Estatuto Social em vigor;
4. Assuntos Gerais.

MATRICULA	DV	NOME	ASSINATURA OU RUBRICA
2086	0	Patrícia Aguiar	
3330	0	Paulo Roberto Nogueira	
9851	4	Renata Lucia P. Santos	
7073	0	Walter Chaves	
9480	4	Mauro Longo	
14939	0	Chico	
174350	1	Rogério de Almeida	
11296	1	Iran Cunha Moura	
7752	7	TANIA VIANA VICENTE	
7034-0	1	WILLY CORREA RIBEIRO	

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 26/04/2019



ANEXO I

1ª convocação 13h
2ª e última convocação 13h30

Local: Auditório do 8º andar, bloco A, em Furnas Centrais Elétricas S.A

Ordens do Dia:

1. Apresentação do Balanço das Atividades Sociais e Culturais referente ao Exercício de 2018;
2. Aprovação das demonstrações financeiras, contemplando as informações do Balanço Patrimonial e demonstração de resultado referente ao Exercício de 2018, nos termos do artigo 35, Inciso I, do Estatuto Social em vigor;
3. Fixação do valor do pró-labore da Diretoria Executiva, nos termos dos artigos 35, Inciso II, do Estatuto Social em vigor;
4. Assuntos Gerais.

MATRICULA	DV	NOME	ASSINATURA OU RUBRICA
1105	0	ROSANGELA ALVES	/
4053	0	MARCIA MOTA	/
58980	5	ELIANE CRISTINA ALVES DA SILVA	/
22673	6	VICTOR COSTA	/
7090	0	LAURIS	/
7056	0	DEANER	/
17974-9		ESLÊN MATEUHO	/
17980-5		HEMISON ROUSSEL	/
22588-3		ADRIANA	/
X	X	X	X

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 26/04/2019



1ª convocação 13h

2ª e última convocação 13h30

Local: Auditório do 8º andar, bloco A, em Furnas Centrais Elétricas S.A

ANEXO I

Ordens do Dia:

1. Apresentação do Balanço das Atividades Sociais e Culturais referente ao Exercício de 2018;
2. Aprovação das demonstrações financeiras, contemplando as informações do Balanço Patrimonial e demonstração de resultado referente ao Exercício de 2018, nos termos do artigo 35, Inciso I, do Estatuto Social em vigor;
3. Fixação do valor do pró-labore da Diretoria Executiva, nos termos dos artigos 35, Inciso II, do Estatuto Social em vigor;
4. Assuntos Gerais.

MATRICULA	DV	NOME	ASSINATURA OU RUBRICA
17700	4	WILKAT RAFAEL P. LE MOU	
7099	0	Leandro Alves	
7104	0	Lucia Ferreira	
13565	X	Agdizeno	
203986		Mauro da S. Alves	
304897		Carlos Soares de Souza	
19435	2	Elizette F. da Silva	
19928	5	Galvani Alves P. Cavalcanti	
7692	7	Almir Soaquim	
15601	7	Amaro Lusan	

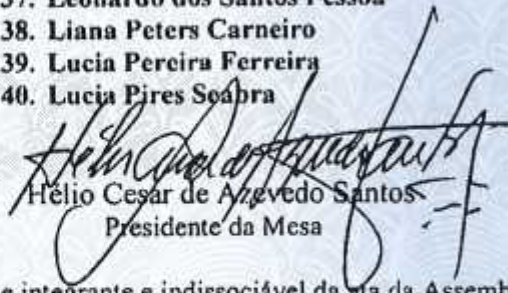
CAEFE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DE FURNAS E
ELETRONUCLEAR

CNPJ: 03.972.226/0001-42 MATRÍCULA: 183.694

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2019, ÀS 13H30

- | | |
|--|--|
| 1. Adriana Pinto dos Santos | 41. Marcia Souza Xavier da Motta |
| 2. Agliberto Cravo Barroso | 42. Marco Aurelio Cherem Penna |
| 3. Almiro Joaquim de Rezende | 43. Maria Consuelo de Jeus Mazzin |
| 4. Amaro Cesar Bucher | 44. Maria Lucia D. Santos |
| 5. Andre da Silva Azeredo | 45. Maria Zenaide de Matos Cezar |
| 6. Angelia Soares Loureiro | 46. Mario Tadeu de Moraes Silva |
| 7. Antonio Jose Alves Miranda | 47. Mario Joaquim Corgo |
| 8. Antoninho de Freitas Furtado | 48. Marta Alves Vieira |
| 9. Carlos Roberto Ramos Borba | 49. Mauro da S. Alves |
| 10. Carlos Soares de Souza | 50. Naidles Golcalves Reis |
| 11. Cleber Rodrigues Lima | 51. Nilza Campos |
| 12. Cristiane de Araujo Motta | 52. Noemia Lopes dos Santos |
| 13. Cristiene Zaidan | 53. Oldegar Sapucaia |
| 14. Douglas Monteiro de Souza | 54. Pâmella Sampaio Ribeiro |
| 15. Elba do Amaral da Costa | 55. Patricia Cristina Fonseca de Aguiar |
| 16. Eliane Cristina Alves da Silva | 56. Paulo Roberto Dodde |
| 17. Elizethe F. da Silva | 57. Paulo Roberto Nogueira |
| 18. Ester Marinho | 58. Rafael Oliveira Barreto |
| 19. Flavia Regina Domingues da Silva | 59. Rafael Quintella Couto |
| 20. Galvani Alves P. Cavalcante | 60. Ricardo Rocha de Castro |
| 21. Helio Cesar de A. Santos | 61. Roberto Gomes de Almeida |
| 22. Henrique Pimentel Trigueiro | 62. Rogerio de Almeida Araujo |
| 23. Hilma Santos Maia | 63. Rosangela Alves Paganini de Oliveira |
| 24. Idalzira Moreira Gomes | 64. Rosangela Miranda Fernandes |
| 25. Isabel Cristina S. Marques Paltrinieri | 65. Sebastião Pimentel e Silva |
| 26. Isaura Ferreira Brandão | 66. Silvia Regina Vicente da Costa |
| 27. Ivan Cunha Mourão | 67. Sonia Maria G. Lopes |
| 28. João Cesar Denuila Palmeira | 68. Tania de Lima Teixeira |
| 29. João Batista Samet Franco | 69. Tania Vera Vicente |
| 30. João Batist Oliveira Coelho | 70. Theodoro Caldas Polycarpo |
| 31. Jorge Luiz Trindade de Mendonça | 71. Uthant Tadeu Santos Lemos |
| 32. Jose Cralos do Nascimento Mour | 72. Valnei dos Santos Dias |
| 33. Jose Claudio Cerdeira | 73. Vera Lucia Pires |
| 34. Leandro Jose Barbosa Rangel | 74. Veronica Holtschmidt Pedrosa |
| 35. Leandro Alves Rodrigues | 75. Victor Rodrigues da Costa |
| 36. Leonel Borges Loes | 76. Vinicius Vieira Gonçalves |
| 37. Leonardo dos Santos Pessoa | 77. Viviane Lopes da Costa |
| 38. Liana Peters Carneiro | 78. Walter Chavarry Velloso |
| 39. Lucia Pereira Ferreira | 79. Willy Correa Ramos |
| 40. Lucia Pires Soabra | |


Helio Cesar de Azevedo Santos
Presidente da Mesa


Patricia Cristina Fonseca de Aguiar
Secretária da Mesa

Parte integrante e indissociável da ata da Assembleia realizada realizada em 26 de abril de 2019, às 13h30.



Caixa de Assistência dos Empregados de Furnas e Eletronuclear

Sede: Rua Ipu, nº 32 e 37 - Botafogo
CEP: 22281-040 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (0xx21) 2528-6565

RCPJ-RJ 13/08/2019-50
ECYI73323VZI
fl.: 13/16

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DE FURNAS E ELETRONUCLEAR - CAEFE

CNPJ/MF 03972.226/0001-42

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2019

- **Data, Hora e Local:** Em 26 de abril de 2019, às 13h30 (treze horas e trinta minutos), em segunda convocação, no auditório de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, bloco A, 8º andar, na Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro (RJ).

- **Convocação e Presenças:** O Edital de Convocação foi devidamente publicado no dia 16 de abril de 2019, no jornal *O Globo*, da cidade do Rio de Janeiro, bem como na sede da CAEFE, nos estritos termos conforme artigo 27 do Estatuto Social, § 1º, registrado em 19.01.2016. Compareceram os Associados que assinaram a lista de presença que consta como Anexo I da presente Ata.

- **Mesa:** Assumiu a Presidência da Mesa Diretora o Presidente do Conselho Deliberativo da CAEFE, Sr. Hélio César de Azevedo Santos, que indicou para secretariar a Assembleia a Sra. Patrícia Cristina Fonseca de Aguiar, eleita por unanimidade. Participaram como convidados à mesa a vice-presidente do Conselho Deliberativo, Sra. Angelia Soares da Silva Loureiro, o Diretor-Presidente da CAEFE, Sr. João Batista Sarmet Franco, o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Roberto Gomes de Almeida, e o Diretor de Benefícios, Sr. João Batista Coelho.

- **Ordem do dia:** Apresentação do Balanço das Atividades Sociais e Culturais referente ao Exercício de 2018; 2. Aprovação das demonstrações financeiras, contemplando as informações do Balanço Patrimonial e demonstração de resultado referente ao Exercício de 2018, nos termos do artigo 35, Inciso I, do Estatuto Social em vigor; 3. Fixação do valor do pró-labore da Diretoria Executiva, nos termos dos artigos 35, Inciso II, do Estatuto Social em vigor. 4. Assuntos Gerais.

- **Deliberações:** O Presidente da Mesa Diretora, Sr. Hélio César de Azevedo Santos, deu início à Assembleia, e passou a palavra para o Diretor-Presidente, João Batista Sarmet Franco, que fez breve relato do planejamento das atividades para o ano de 2019, informando as principais: (1) curso de cuidador social; (2) programa de educação financeira e previdenciária; (3) adesão da CAEFE como nova patrocinadora ou instituidora da Fundação Real Grandeza; (4) avaliação da transferência da sede da CAEFE para o bloco C de Furnas Centrais Elétricas S/A; (5) estudo para adesão ao plano de saúde. Relatou, em seguida, atividades desempenhadas em 2018: (1) melhoria dos sistemas informatizados da CAEFE – infraestrutura e softwares; (2) melhoria do atendimento e palestras nas áreas regionais; (3) fim da coparticipação no Plano Odontológico Odontoprev e pró-labore de 2% do faturamento; (4) sucesso nas negociações com Amil Dental e expansão deste plano; (5) estudo de novo modelo da apólice de seguro de veículo; (6) aumento do pró-labore da CAEFE com relação ao seguro residencial, que passou de 10% para 14%; (7) elaboração do PCS – Plano de Cargos e Salários (antiga demanda da Instituição); (8) elaboração de Planejamento Estratégico; (9) melhoria das instalações da sede da CAEFE; (10) criação do grupo de planejamento e qualidade, que conduzirá o posicionamento estratégico da instituição e desenhará e acompanhará políticas e processos.

1. Apresentação do Balanço das Atividades Sociais e Culturais referente ao Exercício de 2018. A palavra foi passada para o Diretor de Benefícios, Sr. João Batista Coelho, que apresentou balanço das atividades sociais e culturais de 2018, informando os valores gastos relativos aos seguintes benefícios: *empréstimo social* totalizou R\$ 320.731,29 (trezentos e

[Assinaturas]



Caixa de Assistência dos Empregados do Furnas e Eletro nuclear

Sede: Rua Ipu, nº 32 e 37 - Botafogo
CEP: 22281-040 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (0xx21) 2528-6565

RCPJ-RJ 13/08/2016-16
ECYI73323VZI
fl.: 14/16

Associação dos Notários
e Registradores do Estado
do Rio de Janeiro

vinde mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos); *auxílio funeral* totalizou R\$ 558.762,86 (quinhentos e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos); *auxílio alimentação* totalizou R\$ 271.334,61 (duzentos e setenta e um mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos); *assistência social* totalizou R\$ 69.202,12 (sessenta e nove mil, duzentos e dois reais e doze centavos); *patrocínios* totalizaram R\$ 91.596,97 (noventa e um mil e quinhentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos); *programas de consciência corporal* totalizaram 420.027,23 (quatrocentos e vinte mil, vinte e sete reais e vinte e três centavos); *os programas de integração* totalizaram R\$ 701.847,72 (setecentos e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos); *o programa de responsabilidade social* totalizou R\$ 113.515,31 (cento e treze mil, quinhentos e quinze reais e trinta e um centavos); e foram efetuados 76 (setenta e seis) empréstimos de material ortopédico.

2. Aprovação das demonstrações financeiras, contemplando as informações do Balanço Patrimonial e demonstração de resultado referente ao Exercício de 2018, nos termos do artigo 35, Inciso I, do Estatuto Social em vigor.

O Associado Ivan Mourão questionou a mesa Diretora sobre a redução drástica de receitas da CAEFE em função da saída dos ativos de Furnas Centrais Elétricas do seguro de vida, e perguntou como o Orçamento para 2019 havia sido aprovado, observando que esta era uma boa oportunidade para elaboração do planejamento estratégico. A empregada Flávia Regina Domingues da Silva, do setor financeiro, informou que o patrimônio da CAEFE estava concentrado em apenas duas instituições financeiras, com alto risco de investimento; houve, assim, diversificação de investimentos, tendo o risco sido diluído e o rendimento financeiro crescido. O Diretor de Administração e Finanças, Sr. Roberto de Almeida, esclareceu que houve queda de captação de recursos, mas estavam trabalhando na licitação de uma corretora e uma seguradora para [sic] *tomar rédeas* desses seguros; redesenhando o perfil dos produtos, com expectativa de salto significativo de captação de recursos, além da melhoria das aplicações financeiras. O Conselheiro Rogério de Almeida Araújo explicou que a queda de receita foi de 38%; que o Conselho Deliberativo determinou à Diretoria que cortasse todas as despesas da CAEFE em 20% do Orçamento para 2019; além disso, o planejamento estratégico demonstraria um panorama geral da instituição e forneceria subsídio para otimizar os recursos, com redução de gastos. O Associado Mario Joaquim Corgo Ferreira, ex-diretor Presidente da Instituição, informou que Furnas havia renovado o termo de implementação por 03 (três) anos, durante a gestão 2014-2017, e pediu explicações sobre a saída dos ativos de Furnas. Foi esclarecido ao Sr. Mario Corgo que, à época desta assinatura, não havia sido observado que o termo de implementação assinado pela gestão passada (2014-2017) em conjunto com a Diretoria de Furnas se referia a período retroativo, não sendo os três anos para período futuro; sendo assim, o termo assinado ficou válido apenas até 2018. Mesmo após negociações em 2018, Furnas decidiu não o renovar. Em seguida, a empregada Tania Teixeira, contadora da CAEFE, foi chamada para apresentar o Balanço Patrimonial 2018, tendo o mesmo sido apresentado à Assembleia por meio de recursos visuais. O Associado Ricardo Rocha questionou do aumento de despesas com recursos humanos. A contadora Tania Teixeira explicou que o aumento se deu em função da reintegração de um empregado, do aumento do plano odontológico, do aumento do número de adesões ao benefício de auxílio educação, além de ter havido pagamento de verbas rescisórias referentes a duas demissões. O Diretor de Administração e Finanças, Sr. Roberto Gomes de Almeida, falou sobre a constituição do Comitê de Investimentos CAEFE, cujo objetivo era diversificar a carteira de ativos financeiros, ampliando a receita financeira. Reforçou que 80% das aplicações da CAEFE estiveram em RDC – Recibo de Depósito Cooperativo, o que considerava aplicação de alto risco. Informou que diversificou essa composição com aplicações em renda fixa e renda






Caixa de Assistência dos Empregados de Furnas e Eletro nuclear

Sede: Rua Ipu, nº 32 e 37 - Botafogo
CEP: 22281-040 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (0xx21) 2528-6565

variável (bolsa de valores), reforçando que com esses investimentos, em especial em renda variável, a receita financeira da CAEFE superaria as receitas com seguros. E a palavra foi passada para Conselheiro Fiscal Cleber Rodrigues Lima, que informou que os membros do Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, apreciaram as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício de 2018, para o qual contaram com o relatório circunstanciado e parecer final elaborado pela empresa Pemom Auditoria e Consultoria S/S, datado de 20 de março de 2019, sendo recomendado à Assembleia Geral Ordinária a **APROVAÇÃO** das Demonstrações Contábeis do Exercício 2018, apontando algumas ressalvas e dando ênfase a outros pontos. **Ressalvas:** (1) A CAEFE é questionada pela Secretaria Municipal da Fazenda do Rio de Janeiro, referente à incidência de ISS sobre as receitas com operações de seguros, citada através do Auto de Infração n. 100.901, lavrado em 17/09/2003, no montante de R\$ 1.013.160,99 (um milhão e treze mil, cento e sessenta reais e noventa e nove centavos). O valor provisionado contabilmente está atualizado em R\$ 2.238.833,14 (dois milhões, duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e quatorze centavos); (2) Continua o entendimento que corrobora com auditorias anteriores, de que a falta de ferramentas e processos mais eficientes, no controle e recebimento dos créditos originários de seguros da CAEFE, tem comprometido a tomada de decisões por parte da Direção e por consequência, trazido prejuízos aos resultados da Instituição. Tais apontamentos requerem um melhor sistema de conciliação, assim como melhor integração de informações pelos setores de seguros, de informática, contábil e financeiro. **Ênfases:** (3) A desvinculação de associados ativos de Furnas, pela interrupção na gestão dos seguros de vida e acidentes pessoais, gerou a perda de receita anual aproximada na casa dos R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), impactando negativamente e de sobremaneira as operações financeiras futuras da CAEFE; (4) Foi criado o CIC (Comitê de Investimentos da CAEFE), visando possibilitar a diversificação dos investimentos financeiros, uma vez que estavam concentrados, em sua grande maioria, numa única Instituição. Desta feita, foi inevitável a retenção do Imposto de Renda aplicado aos saques efetuados, o que por sua vez, contribuiu para que o resultado sofresse alteração.

- **Votação do Item 2:** A votação do item 2 foi efetuada por aclamação, com a concordância da maioria dos associados, estando em consonância ao art. 32 do Estatuto Social em vigor. O Presidente da Mesa Diretora, Sr. Hélio César de Azevedo Santos, colocou em votação a aprovação das demonstrações financeiras, contemplando as informações do Balanço Patrimonial e demonstração de resultado referente ao Exercício de 2018, nos termos do artigo 35, Inciso I, do Estatuto Social em vigor. **A Assembleia aprovou, por maioria, o Balanço Patrimonial do Exercício Financeiro de 2018 e seus respectivos relatórios, com as devidas ressalvas e ênfases.**

3. Fixação do valor do pró-labore da Diretoria Executiva, nos termos dos artigos 35, Inciso II, do Estatuto Social em vigor. O Presidente da Mesa, Sr. Hélio César de Azevedo Santos, solicitou proposições de valores de pró-labore à plenária, tendo obtido as seguintes propostas: (1) **05 (cinco) salários mínimos nacional**, proposição da gestão CAEFE e do Associado Oldegar Sapucaia; (2) **Valor zero**, proposição do Associado Ricardo Rocha e do Associado Mario Corgo; e (3) **03 (três) salários mínimos nacional**, proposição da Associada Maria Consuelo de Jesus Mazzin. Cada proponente fez a defesa dos valores propostos. A votação do item 3 foi efetuada por voto secreto, com a concordância da maioria dos associados, estando em consonância ao art. 32 do Estatuto Social em vigor. Ressalta-se que os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e Diretoria não puderam votar. Os presentes votaram por meio de cédulas, depositando-as em uma urna. Auxiliaram na contagem dos votos a vice-Presidente do Conselho Deliberativo, Sra. Angelia Soares da Silva Loureiro, a Associada Maria Consuelo de Jesus Mazzin e o Associado Oldegar Sapucaia, sendo o resultado: quantidade de pessoas



Caixa de Assistência dos Empregados de Furnas e Eletro nuclear

Sede: Rua Ipu, nº 32 e 37 - Botafogo
CEP: 22281-040 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (0xx21) 2528-6565

RCPJ-RJ 13/08/2019-50
ECYI73323VZI
fl.: 16/16

na lista de presença: 79 (sessenta e nove) pessoas; quantidade de votos: 45 (quarenta e cinco). Votos para cada proposta:
(1) O valor de **05 (cinco) salários mínimos nacional** obteve 22 (vinte e dois) votos; (2) O valor de **Valor zero** obteve 10 (dez) votos; (3) O valor de **03 (três) salários mínimos nacional** obteve 13 (treze) votos.

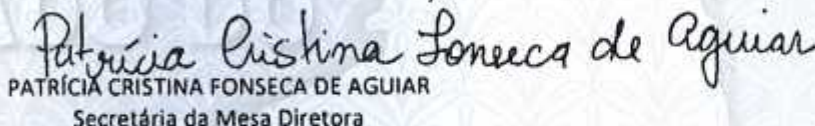
- **Votação do item 3:** A Assembleia aprovou, por maioria, o valor de **05 (cinco) salários mínimos nacional** para o Exercício 2019 a ser concedido mensalmente aos membros da Diretoria Executiva (Diretor-Presidente, Diretor de Administração e Finanças e Diretor de Benefícios).

4. Assuntos Gerais. Não houve assuntos gerais.

- **Encerramento:** Por fim, encerrada a ordem do dia, foi declarada encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata, que, aprovada por todos os presentes, segue firmada pelo, Presidente da Mesa, Sr. Hélio César de Azevedo Santos, e pela Secretária da Mesa, Sra. Patrícia Cristina Fonseca de Aguiar.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2019.


HÉLIO CÉSAR DE AZEVEDO SANTOS
Presidente da Mesa Diretora


PATRÍCIA CRISTINA FONSECA DE AGUIAR
Secretária da Mesa Diretora

- Anexo I – Lista de Presença.
- Anexo II – Balanço do Exercício de 2018.

Parte integrante e indissociável da ata da Assembleia realizada em 26 de abril de 2019, às 13h30.

Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO

Matr. 183694
201907081022203 13/08/2019

Emol: 334,13 Tributo: 113,62

Selo: ECYI 73323 VZI
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Verifique autenticidade em rcpj.com.br ou pelo QRCode ao lado


Almir F. da Silva
Oficial Substituto





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

1. Contexto Operacional

A CAEFE – Caixa de Assistência dos Empregados de Furnas e da Eletro nuclear é uma sociedade civil de fins assistências e não lucrativos, tendo por objetivo desenvolver ações voltadas para a preservação da qualidade de vida dos empregados de Furnas Centrais Elétricas S/A e Eletrobrás Termonuclear S/A – Eletro nuclear; dos funcionários da Real Grandeza – Fundação de Previdência e Assistência Social e de outros filiados à CAEFE (aposentados, pensionistas, empregados da própria CAEFE e empregados de outras empresas e fundações do setor energético que venham a se convenir), quer durante o ciclo produtivo de sua existência, quer ao longo do período de sua aposentadoria. Foi constituída através de assembleia realizada pelos funcionários das Empresas acima citadas em 17/07/2000, começando suas atividades em 02/08/2000.

A CAEFE teve seu Estatuto Social alterado e aprovado pela Assembleia realizada em 31/03/2015, averbado em 19/01/2016, junto ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca do Rio de Janeiro.

1.1 Posse Diretoria

No dia 17 de julho de 2017, através da Assembleia Geral Extraordinária, foi dado posse aos novos membros da Diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, com mandato de 17 de julho de 2017 a 31 de março de 2021.

1.2 Pró-Labore Diretoria

Na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 26 de março de 2018, foi aprovado por maioria, o pró-labore no valor de 05 (cinco) salários mínimos nacional, para o período de 26 de março de 2018 a 31 de março de 2019, a ser concedido mensalmente aos membros da Diretoria Executiva da gestão que foi empossada com o mandato de 17 de julho de 2017 a 31 de março de 2021, conforme Estatuto no Art. 33 item I e Lei 13.151/2015 Art.4º.

2. Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, sendo aplicadas as seguintes práticas contábeis:

- As receitas e as despesas necessárias à manutenção das suas atividades são registradas pelo princípio da competência;
- As aplicações financeiras são registradas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço;
- Os direitos e Obrigações são demonstrados pelos seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos, quando aplicáveis;
- O Plano de Contas foi estruturado de forma a segregar as atividades desenvolvidas pela CAEFE.
- As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais. A moeda funcional da CAEFE é o Real.

3. ATIVO

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.



3.2 Títulos e valores mobiliários

Compreendem os investimentos financeiros em aplicações financeiras com prazos de resgate superiores a 90 dias da data da aplicação. São registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Aplicações de Liquidez Imediata

Referem-se às aplicações em fundo de renda fixa.

	2017	2018
- Bradesco Aplicação em FIF PLUS I	10.882.125,76	11.481.884,75
- Bradesco Aplicação CDB Facil CDI	36.099,75	188.751,23
- CECREMEF Aplicação DAP-CDI	28.676.295,97	13.787.705,84
- Bradesco Aplicação INVEST FÁCIL	295.542,47	279.355,01
- ÁGORA Corretora de Títulos e Valores Imobiliários -RENDA VARIÁVEL	0,00	1.608.571,00
- XP Investimento CCTVM S/A-RENDA VARIÁVEL	0,00	700.976,00
- XP Investimento CCTVM S/A-NOTA DO TESOIRO	0,00	6.299.160,62
- ÁGORA Corretora de Títulos e Valores - NOTA DO TESOIRO	0,00	6.603.140,93
- ÁGORA Corretora de Títulos e Valores Imobiliários	0,00	33.525,48
TOTAL	39.890.063,95	40.983.070,86

F.I MULTIMERCADO PLUS I - BRADESCO

Aplicação efetuada pela aquisição de cotas, com valor diário. O rendimento é efetuado pela diferença do valor da cota de aquisição e a do resgate. A remuneração corresponde em 100% (cem por cento) da variação mensal da taxa pós-fixada do CDI.

INVESTIMENTO - SICOOB CECREMEF

Investimentos efetuados em DAP (Depósitos a Prazo) e RDC (Recibos de Depósitos Cooperativos), a longo prazo. São remunerados entre 100% (cem por cento) e 105% (cento e cinco por cento) da variação mensal da taxa pós-fixada do CDI.

INVEST FÁCIL BRADESCO

O Invest Fácil Bradesco é uma modalidade de Certificado de Depósito Bancário com serviço de aplicação automática de recursos disponíveis em conta corrente. As taxas são progressivas conforme o tempo de permanência e, dessa forma, a operação é remunerada pela taxa aplicável ao prazo correspondente ao período do investimento.

SALDO APLICAÇÃO - INVEST FÁCIL BRADESCO - 2018

SALDO ANTERIOR 31.12.2017 295.542,47	APLICAÇÃO 62.117.305,23	RESGATE 62.136.375,36	CORREÇÃO 6.900,82	IMPOSTO 4.018,15	SALDO APLICAÇÃO 279.355,01
--	----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	-------------------------------



TESOURO DIRETO

O Tesouro Direto é um Programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a BM&F Bovespa para venda de títulos públicos federais. O Tesouro Direto oferece boa rentabilidade e liquidez diária, sendo a aplicação de menor risco do mercado.

No Tesouro Direto, o investidor pode escolher entre investir na NTN-B (indexada à inflação), na LTN (prefixada) ou na LFT (pós-fixada, indexada à taxa Selic).

INVESTIMENTO EM AÇÕES

Ações são produtos de renda variável. Representam uma parcela do capital social de uma sociedade anônima e que concedem ao proprietário o direito de participação nos resultados da empresa. Uma vez que a ação é uma parte proporcional do capital social, o investidor torna-se proprietário de uma parcela da empresa correspondente ao número de ações que possui.

3.3 Operações com Seguros a Receber

A CAEFE, como estipulante, administra apólices coletivas de seguro de veículo, seguro residencial, seguro de vida e acidentes pessoais, para seus associados e empresas associadas. Por esta atividade recebe uma doação de agenciamento. Inclui os valores faturados, ainda não recebidos, e os contabilizados pelo regime de competência, conforme o fechamento final de cada mês, tendo por base o relatório do setor de seguro.

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Seguro Veículo a Receber	1.586.995,69	1.832.516,54
Seguro de Vida a Receber	3.101.054,54	3.942.795,62
Seguro de Acidente Pessoal a Receber	69.516,68	77.371,36
Seguro Residencial a Receber	29.849,53	38.069,18
Doação Prêmio de Seguros a Receber	969.028,06	1.195.002,75
<u>TOTAL</u>	<u>5.756.444,50</u>	<u>7.085.755,45</u>

3.4 Operações com Associados

Empréstimos a Associados

A CAEFE concede duas modalidades de empréstimo, Auxílio Funeral e Empréstimo Social, o primeiro tem como objetivo a cobertura das despesas com funeral de dependentes de associados até o limite previamente estabelecido nas normas de concessão, esta modalidade de empréstimo, por ser de caráter Assistencial, não possui encargos financeiros. O segundo tem como objetivo cobrir danos à moradia e bens de primeira necessidade, decorrentes de causas fortuitas ou fenômenos naturais, além das despesas relacionadas diretamente à perda ou aquisição de imóvel, bem como cobrir atraso em mensalidades escolares e de plano de saúde. Sofre cobrança de IOF – Imposto sobre Operações Financeiras e encargos 0,5% sobre o saldo devedor e constam os saldos em 31 de dezembro.

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
AUXILIO FUNERAL	53.235,32	76.012,53
EMPRÉSTIMO SOCIAL	347.879,64	448.170,66



A CAEFE realizou também, outras operações com associados além dos empréstimos, de convênio assinado como plano de saúde dentária com a ODONTOPREV e AMIL DENTAL, a saber:

	2017	2018
Odontoprev a receber	39.163,29	99.169,55
Amil Dental a receber	2.956,92	22.282,88

3.5 Provisão para devedores duvidosos

Constituída com base nos valores a receber vencidos com mais de 120 dias de atraso, no montante de total de R\$ 469.951,93 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos) de 01/09/2017 a 31/08/2018. O valor da provisão para o ano de 2018 aumentou devido a FRG – Fundação Real Grandeza não poder mais efetuar os descontos na folha de pagamento dos aposentados por determinação da Lei 13.183/2015. A margem consignável é o limite para o desconto no contracheque. O saldo acumulado da conta R\$ 604.750,18.

3.6 Contas a Receber

Refere-se ao reembolso de despesas administrativas da CAEFE por parte das empresas associadas, pelos serviços prestados na administração dos benefícios a seus associados, bem como as operações com funcionários e com outros fornecedores de serviços.

	2017	2018
Furnas	11.567.363,63	11.567.363,63
Eletro nuclear	3.433.216,71	3.433.216,71
Total	15.000.580,34	15.000.580,34

3.7 Provisão para Perdas e Ajustes

Constituída com base no Processo Acórdão Nº 1891/2007 – TCU – Tribunal de Contas da União, que determinou cautelarmente, a suspensão de todos os repasses de recursos efetuados por Furnas Centrais Elétricas S/A e Eletrobrás Termonuclear S/A. O processo continua transitado em julgado para uma decisão ou acórdão judicial.

Constituída com base no processo judicial nº 00366.47-64.2015.8.19.0001 - contra a empresa Exxis Brasil Consultora e Sistemas de Gestão Ltda, para a devolução do valor pago pela CAEFE por motivo da contratação da empresa para prestar o serviço no desenvolvimento de um sistema integrado e não consolidado. O processo continua transitado em julgado para uma decisão ou acórdão judicial.

	2017	2018
Furnas	11.567.363,63	11.567.363,63
Eletro nuclear	3.433.216,71	3.433.216,71
Exxis Brasil	-	256.945,02
TOTAL	15.000.580,34	15.257.525,36



3.8 Ativo Realizável a Longo Prazo

Processo Judicial

Em 2018 efetuamos o lançamento do processo judicial nº 00366.47-64.2015.8.19.0001, contra a empresa Exxis Brasil Consultora e Sistemas de Gestão Ltda, para a devolução do valor pago pela CAEFE por motivo da contratação da empresa para prestar o serviço no desenvolvimento de um sistema integrado e não consolidado, no valor de R\$ 256.945,02 (Duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dois centavos). Estorno efetuado do Ativo Intangível.

3.9 Investimento

O Investimento é a participação da CAEFE como associada na CECREMEF-Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados de Fornos e das Demais Empresas do Sistema Eletrobrás Ltda, no montante de R\$ 8.181,58 (Oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

3.10 Imobilizado

Encontra-se registrado pelo custo de aquisição, sendo depreciado ou amortizado com as taxas em conformidade com a legislação vigente.

O inventário físico é feito anualmente e atualizado conforme alteração ou aquisição de novos bens. Os bens imobilizados, adquiridos e postos em funcionamento no ano de 2018, foram incorporados ao patrimônio e identificados com plaquetas.

BEM	TAXA DE DEPRECIAÇÃO
Edificações	4% ao ano
Informática	20% ao ano
Telecomunicações	20% ao ano
Refrigeração	10% ao ano
Móveis, Maquinas e Utensílios	10% ao ano
Instalação	10% ao ano

Movimentação no exercício:

Descrição	Saldos em 31.12.17	Adições	Baixas	Saldos em 31.12.18
Custo				
Edificações	1.894.563,42	62.089,08		1.956.652,50
Informática	395.950,24	53.406,21	-4.290,00	445.066,45
Telecomunicações	14.748,52			14.748,52
Refrigeração	80.704,24	22.317,94	-11.016,67	92.005,51
Móveis, Maquinas e Utensílios	335.033,94	52.444,24	-5.881,78	381.596,40
Instalação	42.283,00			42.283,00
Outras Imobilizações	947,99			947,99
Depreciação Acumulada				
Depreciação Acumulada	-1.495.183,50	-128.478,56	19.527,03	-1.604.135,03
Totais	1.269.047,85	61.778,91	-1.661,42	1.329.165,34



3.11 Intangível

Registrado pelos pagamentos efetuados durante o processo de realização e amortizados após sua conclusão de acordo com as taxas determina pela legislação. No ano de 2018 foi contratado a empresa BCR Tecnologia em Informática Ltda, que está efetivando a prestação de serviço de consultoria e implantação de um sistema integrado.

Foi baixado do Intangível:

Valor de R\$ 256.945,02 – Empresa Exxis Brasil Consultoria e Sistemas de Gestão Ltda estornado para o Ativo Realizável a Longo Prazo, por motivo da CAEFE constituído processo judicial para ressarcimento do valor pago para a empresa.

Valor de R\$ 286.200,00 – Help Desk Serviços de Informática Ltda estornado para Patrimônio Social por ser despesas de exercício anterior.

Movimentação no exercício:

Descrição	Saldos em 31.12.17	Adições	Baixa	Saldos em 31.12.18
Software	170.127,20	37.020,50	-2.714,60	204.433,10
Implantação de Sistemas e Métodos	1.166.000,67	120.000,00	-543.145,02	742.855,65
Amortização Acumulada				
Amortização	-722.758,70	90,48	-23.637,72	-746.305,94
Totais	613.369,17	157.110,98	-569.497,34	200.982,81

4. PASSIVO

4.1 Operações com Seguros a Pagar

Valor a ser repassado as seguradoras referentes às apólices coletivas de seguro veículos, seguro de vida, seguro de acidentes pessoais e seguro residencial.

	2017	2018
Seguro de Vida a Pagar	3.018.436,74	3.240.857,80
Seguros Acidentes Pessoais a Pagar	68.888,99	78.178,62
Seguro Residencial a Pagar	23.661,67	23.710,89
Total	4.602.284,53	4.938.088,01

4.2 Operações com Associados

Representam os empréstimos e as doações concedidos e ainda não creditados.

4.3 Débitos Diversos

- Representa a SICOOB CECREMEF, dos descontos em folha dos empregados da CAEFE.
- FORNECEDORES saldo referente a despesas diversas a ser paga. Na conta de obrigações a pagar com fornecedores existe um débito no valor de R\$ 18.348,92, referente à parcela pendente do contrato efetuado com a empresa EXXIS BRASIL Consultoria e Sistemas de Gestão. Como o processo de implantação do sistema não foi efetivado, a CAEFE, através de sua assessoria



jurídica impetrou ação judicial em 04/02/2015, processo nº 003647-64.2015.8.19.0001, com o objetivo de ressarcimento por danos materiais,
- ELETRONUCLEAR das despesas de locação e telefonia.

EMPRESAS	VALOR R\$
FORNECEDORES	359.378,72
ELETRONUCLEAR	630,54

4.4 Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

4.5 Provisão para férias

Constituída com base nos períodos aquisitivos dos empregados, contemplando 1/2 de férias conforme Acordo Coletivo de Trabalho em vigor e encargos sociais.

4.6 Provisão de 13º Salário e Encargos

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

4.7 Processos Judiciais e Fiscais

Contingências Fiscais – ISS - Imposto Sobre Serviços

A Entidade está sendo questionada pela Receita Municipal sobre a incidência de tributos em parte das receitas de suas operações e constituiu provisão no valor estimado deste questionamento. Não ocorreu, até o momento, fiscalização pelas autoridades fiscal federal e estadual sobre suas atividades. Existem Notificações Fiscais para cobrança de tributos com Imposto Sobre Serviços (ISS), as quais estão em processo de defesa em esfera administrativa. Está em julgamento, processo de execução fiscal Auto de Infração nº 100.901, relativo à ISS da Prefeitura do Rio de Janeiro, no valor de R\$ 1.013.160,99. As provisões para contingências foram atualizadas e consideram o estágio atual dos processos judiciais em andamento, sendo classificadas no Passivo Exigível à Longo Prazo, conforme a expectativa de desembolso, na hipótese de sentença ou decisão desfavorável, apesar do parecer da assessoria jurídica que a estimativa de perda seja remota. As provisões para as perdas decorrentes deste processo são estimadas e atualizadas pela Administração pela taxa Selic e amparada pela opinião da assessoria jurídica da Empresa Junqueira de Carvalho Advogados.

	2017	2018
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	R\$ 2.175.661,88	R\$ 2.238.883,14

4.8 Processo Judicial Diversos

As provisões para contingências são baseadas nas avaliações de risco de perda efetuadas pelos assessores jurídicos da CAEFE nos processos judiciais pendentes na data do balanço. A CAEFE responde por cerca de 14 processos judiciais de natureza trabalhista e cível. Do total das 14 ações judiciais, 2 referem-se a ações de natureza trabalhista e 12 cível.

[Handwritten signatures and initials]

AAA 16010706



Os em que a CAEFE figura como RE, são avaliados pela área jurídica e classificados segundo o grau de risco de perda para a empresa; tais como: *perda remota*, *perda possível* e *perda provável*. Com base nessas avaliações é dado o seguinte tratamento contábil:

- *perda provável* = efetua-se provisão e menciona-se em Nota Explicativa
- *perda possível* = não se provisiona, mas menciona-se em Nota Explicativa
- *perda remota* = não se provisiona e nem se menciona em Nota Explicativa

PERDAS PROVÁVEIS - PROVISIONADAS

Processo judicial nº 49826-32.2007.8.19.0038 – Heitor Ferreira da Silva Junior, causa indenização seguro veículo – R\$ 45.308,24.

PERDAS POSSÍVEIS - NÃO PROVISIONADAS

Em 31.12.2018, os valores de aproximadamente 7 processos judiciais, avaliados com o grau de risco de perda possível e não provisionados estão estimados em valor de R\$ 329.420,98 (Trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e oito centavos) evidenciando-se a seguir, os principais processos:

NOME	PROCESSO	CAUSA	VALOR	PROGNÓSTICO
ELETROBRAS TERMONUCLEAR S/A - ELETRONUCLEAR	PROCESSO 0271591- 50.2011.8.19.0001	DISSOLUÇÃO SOCIEDADE	120.000,00	POSSÍVEL
REGIANE DE CARVALHO ARANHA	PROCESSO 0403974- 21.2013.8.19.0001	INDENIZAÇÃO SEGURO DE VIDA	40.681,00	POSSÍVEL
ROSIANE DE CARVALHO ARANHA	PROCESSO 0405402.38.2013.8.19.0001	INDENIZAÇÃO SEGURO DE VIDA	40.681,00	POSSÍVEL
ELENICE GUIMARÃES DA SILVA	PROCESSO 0044789- 82.2014.8.19.0004	INDENIZATÓRIA SEGURO DE VIDA	42.000,00	POSSÍVEL
HELP DESCK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	PROCESSO 0015288- 87.2017.8.19.0001	COBRANÇA BONUS CONTRATUAL IMPLANTAÇÃO SISTEMA INTEGRADO	43.058,98	POSSÍVEL
BERNANDA DE CARVALHO LIMA SALGADO	PROCESSO 0015256- 90.2016.8.19.0042	INDENIZATÓRIA SEGURO DE VIDA	10.000,00	POSSÍVEL
MARCELO SANTOS DA RESSUREIÇÃO	PROCESSO 0011821- 53.2015.5.01.0056	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	33.000,00	POSSÍVEL

PERDAS REMOTAS - NÃO PROVISIONADAS

NOME	PROCESSO	CAUSA	VALOR	PROGNÓSTICO
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICA S/A	PROCESSO 0142728- 76.2001.8.19.0001	RESSARCIMENTO SALÁRIO DIRETOR	1.651.283,53	REMOTA
ROGÉRIO ROCHA DA CRUZ	PROCESSO 0026660- 30.2013.8.19.0209	SEGURO DE VIDA MAPFRE	232.135,50	REMOTA
MARIA IMACULADA DA SILVA	PROCESSO 0014088- 78.2015.8.19.0045	INDENIZATÓRIA SEGURO DE VIDA	1.000,00	REMOTA
ROSEMERE DE ALMEIDA	PROCESSO 0014681- 82.2016.8.19.0042	INDENIZATÓRIA SEGURO DE VIDA	534.665,50	REMOTA
CARLOS ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS	PROCESSO 0805509- 70.2017.8.12.0001	INDENIZATÓRIA SEGURO DE VIDA	643.843,20	REMOTA
CÁTIA RAMOS PIMENTEL	PROCESSO 0101555- 82.2017.5.01.0011	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PLANO DE SAÚDE	2.000,00	REMOTA



4.9 Ajuste de Exercício Anterior

Em 2018 houve o encerramento de alguns processos judiciais, estorno de processos judiciais conforme avaliação da Assessoria Jurídica e orientação da Auditoria Externa, recuperação de seguros e lançamentos de baixa de Ativo Intangível.

4.10 Patrimônio Social

O Patrimônio social é constituído pela doação inicial reduzido/acrescido dos déficits/superávits acumulados desde a fundação da CAEFE. Conforme estatuto social, a CAEFE deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos, não podendo, como consequência, distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de participação no seu superávit.

Patrimônio Social 31.12.2017	R\$ 37.635.266,78
Superávit 2018	R\$ 1.429.068,53
Ajuste de Exercício Anterior	R\$ 2.939.782,77
Fundo de Amparo ao Emp. Social	<u>R\$ 56.632,42</u>
PATRIMINIO SOCIAL 31.12.2018	R\$ 42.060.750,50

Patrimônio Social é de R\$ 37.635.266,78 em 31 de dezembro de 2017 e R\$ 42.060.750,50 em 31 de dezembro de 2018.

DEMONSTRAÇÃO AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR

Recuperação seguros	579,08
Baixa de processo judicial	88.000,00
Baixa de Ativo Intangível	-543.145,02
Estorno diversos processos, baseado no parecer da Assessoria Jurídica e Auditoria Externa	3.394.348,71
TOTAL	2.939.782,77

Roberto Gomes de Alcáide
Diretor de Administração e Finanças

Tania de Lima Teixeira
Tania de Lima Teixeira
CRC - RJ-074879/0

João Batista Samel Franco
João Batista Samel Franco
Diretor Presidente

[Handwritten signatures]



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2018 E 2017
(Em Reais)

ATIVO	2018	2017
CIRCULANTE	48.565.704,19	46.660.491,25
DISPONÍVEL	41.538.851,74	40.547.731,22
Caixa	2.221,12	1.709,23
Banco c/ movimento	553.559,76	655.958,04
Aplicações de liquidez imediata	40.983.070,86	39.890.063,95
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	7.026.852,45	6.112.760,03
Operações c/ seguros	7.085.755,45	5.756.444,50
Operações c/ associados	645.635,62	443.235,17
Contas a Receber Diversas	15.000.580,34	15.000.580,34
(-) Provisões para perdas e ajustes	(15.257.525,36)	(15.000.580,34)
Adiantamentos e Outros Ativos	157.156,58	56.154,66
(-) Provisões p/devedores duvidosos	(604.750,18)	(143.074,30)
NÃO CIRCULANTE	1.795.274,75	1.889.916,89
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	256.945,02	-
Processos Judiciais e Fiscais	256.945,02	-
PERMANENTE	1.538.329,73	1.889.916,89
Investimento	8.181,58	7.499,87
Imobilizado	1.329.165,34	1.269.047,85
Intangível	200.982,81	613.369,17
TOTAL DO ATIVO	50.360.978,94	48.550.408,14
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	6.016.037,06	5.128.467,52
Operações c/ seguros	4.938.088,01	4.602.284,53
Operações c/ associados	20.840,00	2.500,00
Débitos Diversos	671.931,44	171.948,83
Provisões	385.177,61	351.734,16
NÃO CIRCULANTE	2.284.191,38	5.723.010,59
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.284.191,38	5.723.010,59
Provisão Contingência Fiscal - ISS	2.238.883,14	2.175.661,88
Processo Judicial	45.308,24	3.547.348,71
PATRIMÔNIO SOCIAL	42.060.750,50	37.698.930,03
Patrimônio social	42.004.118,08	37.635.266,78
FAES - Fundo de Amparo ao Empréstimo Social	56.632,42	63.663,25
TOTAL DO PASSIVO	50.360.978,94	48.550.408,14



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PARA O PERÍODO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em Reais)**

	2018	2017
RECEITAS	11.967.232,42	15.038.798,47
RECEITA OPERACIONAL	10.800.324,07	11.657.436,12
Operações c/seguros	10.493.659,95	11.370.693,59
Operações c/associados	306.664,12	286.742,53
OPERAÇÕES COM TERCEIROS	84.223,71	71.303,87
Operações c/terceiros	84.223,71	71.303,87
RECEITA FINANCEIRA	1.062.436,46	3.296.165,10
Receita Aplicação	2.454.615,54	3.610.114,21
Receita Aplicação Renda Variável	28.106,95	-
IRRF e COFINS s/aplicação	(1.420.286,03)	(313.949,11)
RECEITA EXTRAORDINARIA	20.248,18	13.893,38
Reversão para Perdas e Ajustes	20.248,18	13.893,38
DESPESAS	(10.538.163,89)	(10.675.517,46)
DESPESA OPERACIONAL	(26.657,28)	(10.855,37)
Operações c/Seguros	(26.657,28)	(10.855,37)
OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	(1.910.619,97)	(1.444.685,32)
OPERAÇÕES COM TERCEIROS	(205.111,88)	(142.677,14)
Operações c/Terceiros	(205.111,88)	(142.677,14)
OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(194.418,47)	(50.712,15)
Operações Financeiras	(194.418,47)	(50.712,15)
RECURSOS HUMANOS	(5.245.940,80)	(4.509.385,74)
Despesas com empregados	(5.078.892,34)	(4.490.833,14)
Despesas Remuneração Diretoria	(167.048,46)	(18.552,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVA	(2.483.802,14)	(2.377.727,18)
Despesas Administrativa	(2.268.555,08)	(2.126.974,05)
Depreciação	(128.478,56)	(135.306,87)
Amortização	(23.547,24)	(18.892,02)
Contigência Fiscal - ISS	(63.221,26)	(96.554,24)
PROCESSO E DEPOSITO JUDICIAL	-	(2.017.377,57)
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	(1.661,42)	(255,92)
PROVISÕES PARA PERDAS E AJUSTES	(469.951,93)	(121.841,07)
RESULTADO DO PERÍODO -SUPERÁVIT	1.429.068,53	4.363.281,01

Tania de Lima Teixeira
CRC - RJ-074879/O-0

Roberto Gomes de Almeida
Diretor de Administração e Finanças

Roberto Gomes de Almeida
Diretor Presidente

AAA 16010710



Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2018

ATIVIDADE OPERACIONAL	2018	2017
Superávit ou Déficit do Exercício	1.429.068,53	4.363.281,01
Ajustes do Superávit do Exercício		
Depreciação e amortização	132.498,77	153.576,29
FAES	-7.030,83	3.517,16
Constituição de Provisão para Devedores Duvidosos	469.951,93	75.480,21
Constituição de Provisão para Contingências	-3.438.819,21	1.723.916,80
Superávit do Exercício Ajustado	-1.414.330,81	6.319.771,47
Ajustes do Superávit do Exercício Anterior		
Ajuste do Exercício Anterior	2.939.782,77	98.934,56
Ajusto Superávit do Exercício Anterior	2.939.782,77	98.934,56
TOTAL AJUSTESUPERÁVIT	1.525.451,96	6.418.706,03
(Aumento) Diminuição das Contas do Ativo		
Operações com Seguros	-1.329.310,95	-384.388,43
Operações com Associados	-202.400,45	13.489,31
Adiantamentos e Outros Ativos	-101.001,92	68.986,67
Provisões p/ Perdas e Ajustes	256.945,02	0,00
Realizável a Longo Prazo	-256.945,02	0,00
Ajuste das Provisões p/ Devedores Duvidosos de anos anteriores	-8.276,05	-2.349,08
Aumento (Diminuição) das Contas do Passivo		
Operações com Seguros	335.803,48	241.897,70
Operações com Associados	18.340,00	-50,00
Débitos Diversos	499.982,61	-9.279,78
Provisões Diversas	33.443,45	27.261,75
FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA ATIVIDADE OPERACIONAL	-753.419,83	-24.421,86
ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS		
Adições do Investimento	-681,71	-1.065,44
Adições de Imobilizado	-169.089,02	-65.135,84
Adições no Intangível	388.839,12	-19.935,92
FLUXO DE CAIXA APLICADO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS	219.068,39	-86.137,20
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	991.120,52	6.308.146,97
Disponibilidade do Início do Período	40.547.731,22	34.239.584,25
Disponibilidade do Final do Período	41.538.851,74	40.547.731,22
Aumento/Redução Líquido em Disponibilidades	991.120,52	6.308.146,97

[Handwritten signatures and marks]

AAA 16010711



Demonstração das Mutações do Patrimônio Social - Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	Fundo de Reserva	FIS - Fundo de Integração Saúde	FAES - Fundo de Amparo ao Emp. Social	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2016	19.617.739,13	-	-	60.146,09	13.555.312,08	33.233.197,30
Ajuste Exercícios Anteriores					98.934,56	98.934,56
Superávit do Exercício					4.363.281,01	4.363.281,01
Fundo de Reserva						0,00
Fundo de Amparo ao Empréstimo Social				3.517,16		3.517,16
Saldo em 31 de dezembro de 2017	19.617.739,13	-	-	63.663,25	18.017.527,65	37.698.930,03
Ajuste Exercícios Anteriores					2.939.782,77	2.939.782,77
Superávit do Exercício					1.429.068,53	1.429.068,53
Fundo de Reserva						0,00
Fundo de Amparo ao Empréstimo Social				-7.030,83		-7.030,83
Saldo em 31 de dezembro de 2018	19.617.739,13	-	-	56.632,42	22.386.378,95	42.060.750,50

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICADO AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
Matr. 183694 201907081022203 13/08/2019
Emol. 45,06 Tributo: 15,31
Selo: ECVI 73325 ION
Consulte em <https://www3.rj.gov.br/br/stepublico>
Verifique autenticidade em [rcpj.rj.gov.br](https://www3.rj.gov.br/br/stepublico) ou pelo QRCode ao lado

Almir F. da Silva
Oficial Substituto

