

ATA Nº 06/2014 DA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA
EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO CEPISA DE
SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI REALIZADA
NO DIA 09/10/2014.

1 Aos nove dias do mês de outubro do ano dois mil e quatorze, às onze horas, na sede da FACEPI,
2 situada à Rua Santa Luzia, 910/sul, reuniram-se extraordinariamente os membros da Diretoria
3 Executiva da Fundação Cepisa de Seguridade Social - FACEPI: O Sr. Robert Soares Martins
4 Cavalcante – Presidente, o Sr. Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor Administrativo e de
5 Benefícios e a Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora Financeira. Após os
6 cumprimentos iniciais, o Sr. Presidente abordou o primeiro assunto da pauta: **“1 – Apreciação**
7 **das propostas de auditoria independente”**. Prosseguiu informando que a apreciação das
8 referidas propostas faz-se necessária com certa antecedência a fim de dar cumprimento ao
9 atendimento de cronograma junto à Patrocinadora. Dessa forma, solicitou da Diretora
10 Financeira informações sobre o assunto. Esta apresentou as três propostas recebidas nos
11 quesitos de descrição dos serviços e forma de pagamento. Disse que, em sua opinião todas
12 atenderam ao solicitado e a empresa PHF, apesar de não apresentar a proposta de menor valor
13 com uma pequena diferença, já desenvolveu o serviço na Fundação referente ao exercício de
14 2013, com eficiência e atendendo ao prazo solicitado. Os presentes demonstraram satisfação
15 com as considerações apresentadas pela Diretora Financeira, ficando portanto aprovado pela
16 Diretoria Executiva a contratação da empresa PHF Auditores Independentes para a execução
17 dos serviços de auditoria contábil referente ao exercício de 2014. Diante da aprovação, o Sr.
18 Presidente solicitou dar conhecimento ao Conselho Deliberativo a fim de que o mesmo possa
19 apresentar as considerações finais, bem como aprovação da referida empresa, se assim
20 entender. Feitos os registros, foi abordado o próximo item da pauta: **“2 - Destino dos recursos**
21 **retirados das reservas dos participantes ativos por ocasião do cancelamento do risco**
22 **iminente – Consulta ao atuário.”** O Sr. Presidente informou que no dia 06/10/2014 foi realizado
23 um *call* com o atuário da Fundação a fim de esclarecimentos sobre o assunto. Prosseguiu
24 lembrando que na ocasião do Saldamento haviam reservas majoradas de alguns participantes
25 gerando um déficit atuarial e com o ajuste feito através de estudos atuariais esse déficit foi
26 equacionado. Disse ainda que segundo o atuário os recursos das reservas dos participantes foram
27 retirados do *déficit* da Patrocinadora, o que conseqüentemente com o equacionamento os valores
28 retornam à mesma. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios disse que essa ação diminui o débito com
29 a Fundação e beneficia a Patrocinadora, porém sugeriu verificar junto à Dra. Aparecida
30 Pagliarini, consultora jurídica da Fundação a legalidade do ato. Os presentes concordaram com a
31 sugestão apontada ficando decidido pela DEX que será feita consulta com a Dra. Aparecida
32 Pagliarini sobre o assunto em pauta. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por
33 encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme,
34 vai assinada por mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e
35 legais efeitos. Teresina, 09 de outubro de 2014.

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE
Presidente da FACEPI

LÍDIA FRANCISCA F. C. AIREMORAES
Diretora Financeira

BENÍCIO OLÍMPIO DE MELO NETO
Diretor Adm. e de Benefícios

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária