

ATA Nº 04/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 11/04/2014.

1 Aos onze dias do mês de abril do ano dois mil e quatorze, às 09:00 horas, na sede da FACEPI,
2 situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal da
3 Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. Convocados pelo Presidente do Conselho Sr.
4 Damião Ferreira dos Santos, presentes além do Presidente, os Conselheiros Luiz Gomes de Sousa
5 Neto e Teônia Almeida do Vale Costa. A Conselheira Lucyana Nahmias Ferreira justificou sua
6 ausência ao Sr. Presidente por estar de licença a maternidade, dessa forma, se fez presente o seu
7 suplente o Sr. Helder Vieira de Araújo Ribeiro. Após os cumprimentos iniciais, os Conselheiros
8 confirmaram o recebimento do Ofício Circular nº 012/2014-PRE, de 08/04/2014, encaminhando
9 cópias dos seguintes documentos: Balancete Analítico do Plano BD (Benefício Definido) de
10 Dezembro/2013, janeiro e fevereiro/2014; Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição
11 Variável) de Dezembro/2013, janeiro e fevereiro/2014; Balancete Analítico do PGA (Plano de
12 Gestão Administrativa) Consolidado Administrativo de Dezembro/2013, janeiro e fevereiro/2014;
13 Despesas Administrativas de janeiro/2014; Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI de
14 fevereiro/2014; Relatório de Aplicações Geral referente fevereiro/2014; Relatório de Resgates
15 Geral de fevereiro/2014; Ata da Reunião Ordinária Nº 03/2014 da Diretoria Executiva; Ata da
16 Reunião Ordinária Nº 03/2014 do Conselho Deliberativo e Planilha atualizada referente aos
17 débitos da Patrocinadora. Os conselheiros fizeram a análise das despesas administrativas que
18 comparados aos meses anteriores, não foram verificadas alterações de grande relevância. Quanto
19 aos balancetes, o Sr. Presidente informou que recebeu do Sr. Bruno César, gerente de
20 contabilidade da Fundação, um documento informando que os balanços do mês de dezembro/2013
21 foram substituídos em função do atuário ter alterado os benefícios concedidos do Plano CV de
22 benefício definido para contribuição variável, assim em consequência disso os balancetes de
23 janeiro/2012 também foram substituídos. Para maiores explicações, os presentes solicitaram a
24 presença do Sr. Bruno. Indagado pelos conselheiros o Sr. Bruno fez as devidas explicações
25 apresentando os comprovantes de reenvio dos Balancetes à PREVIC. Os presentes manifestaram
26 satisfação com as explicações do gerente de contabilidade, aprovando os balancetes apresentados.
27 Dando continuidade o Conselheiro Luiz Neto lembrou a preocupação do Conselho Fiscal com
28 relação às inconsistências apresentadas quanto o risco iminente e a tábua de aderência. Disse que a
29 DEX deverá apresentar soluções para o caso a fim de que não haja prejuízos para a Fundação e
30 participantes. Prosseguiu lembrando a importância de manter o cadastramento dos participantes
31 devidamente atualizados. O Conselheiro Luiz Neto disse ainda que tem observado o baixo número
32 de adesões, com isso, sugeriu a elaboração de um programa de incentivo à adesão ao novo Plano
33 da FACEPI. O Sr. Presidente também externou preocupação com relação ao Estatuto Social da
34 Fundação. Disse que algumas situações estão descobertas pela falta de atualização e/ou alteração
35 do mesmo. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião,
36 autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos
37 Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus jurídicos e legais
38 efeitos. Teresina, 11 de abril de 2014.

DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

LUIZ GOMES DE SOUSA NETO
Conselheiro

TEONIA ALMEIDA DO VALE COSTA
Conselheira

HELDER VIEIRA DE ARAÚJO RIBEIRO
Conselheiro Suplente

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária