

ATA Nº 12/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 18/12/2014

1 Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano dois mil e quatorze, às quinze horas, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho
3 Deliberativo da Fundação Cepisa de Seguridade Social - FACEPI, convocados pelo Presidente do
4 Conselho, Sr. Robert Rosa da Silva, além do Presidente, presentes os Conselheiros Amadeu da
5 Silva Barros Francisco José da Costa Britto e Ernani Rezende Monteiro de Santana. Tiveram
6 ainda como convidados o Sr. Robert Soares Martins Cavalcante – Presidente da FACEPI a Sra.
7 Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes – Diretora Financeira e o Sr. Benício Olímpio de
8 Melo Neto – Diretor de Adm. e de Benefício da FACEPI. Após os cumprimentos iniciais, o Sr.
9 Presidente abordou o primeiro item da pauta a ser discutido: **“1 – Aprovação da Política de
10 Investimentos dos Planos BD (Benefício Definido) 2015, CV (Contribuição Variável) 2015 e
11 PGA (Plano de Gestão Administrativa) 2015; Orçamento para o exercício de 2015”**. Após
12 solicitação do Conselho, a Sra. Diretora Financeira apresentou os resultados e
13 acompanhamento das PI's bem como a rentabilidade acumulada referentes ao exercício de
14 2014 na posição de outubro. Logo após, fez as devidas explicações detalhando as três Políticas
15 propostas para 2015 informando que as mesmas são elaboradas anualmente com o apoio da
16 Consultoria Financeira, contemplando a atualização de ALM e a Legislação pertinente. Disse
17 ainda que as mesmas são segregadas por Plano e que para o exercício de 2015, apesar de
18 manter a mesma metodologia, possuem mais dados. Informou ainda que as PI's já foram
19 analisadas pelo Comitê de Investimentos da Fundação que avaliaram as mesmas de forma
20 positiva e recomendam a aprovação por parte da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo
21 da FACEPI. O Sr. Presidente da FACEPI informou que as Políticas já foram aprovadas pela
22 DEX restando apenas a aprovação por parte do Conselho Deliberativo, se assim entender.
23 Dando continuidade, indagada pelo Presidente do Conselho, a Sra. Diretora Financeira
24 apresentou o orçamento para o exercício de 2015 fazendo as colocações necessárias. Disse que
25 o mesmo foi elaborado pela própria Fundação tomando como base as Políticas de
26 Investimentos. Feitas as devidas considerações o Conselho Deliberativo aprovou, por
27 unanimidade, as Políticas de Investimentos dos Planos BD (Benefício Definido) 2015, CV
28 (Contribuição Variável) 2015 e PGA (Plano de Gestão Administrativa) 2015 e o Orçamento
29 para o exercício de 2015. **“2 – Dívida da Patrocinadora”**. Ainda indagada pelo Sr. Presidente
30 do Conselho a Sra. Diretora Financeira informou que a Patrocinadora honrou com parte do
31 compromisso, porém acredita que até o final do corrente mês equacionará toda a dívida. O
32 Conselho decidiu aguardar a quitação dos valores tendo em vista que a atual situação encontra-
33 se dentro do valor legalmente permitido. **“3 – Apreciação da ata da reunião ordinária da
34 Diretoria Executiva”**. O Sr. Presidente disse que apesar do último item está em pausa,
35 comunicou que o assunto será discutido na próxima reunião do Conselho. Os presentes
36 concordaram com a posição do Presidente. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu
37 por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada
38 conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos Conselheiros, para que possa produzir seus
39 jurídicos e legais efeitos. Teresina, 18 de dezembro de 2014.

ROBERT ROSA DA SILVA
Presidente do Conselho

AMADEU DA SILVA BARROS
Conselheiro

FRANCISCO JOSÉ DA COSTA BRITTO
Conselheiro

ERNANI REZENDE MONTEIRO DE SANTANA
Conselheiro

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária