

ATA Nº 08/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 19/08/2015.

1 Aos dezanove dias do mês de agosto do ano dois mil e quinze, às 15:00 horas, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho
3 Fiscal da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. Convocados pela Presidente do
4 Conselho Sra. Teônia Almeida do Vale Costa, presentes ainda, os Conselheiros Antônio Carlos
5 Alves dos Reis, Valdemar da Silva Torres e Lucyana Nahmias Ferreira. Os Conselheiros
6 Suplentes foram convidados, estando presentes a Sra. Angélica Moraes Martins e o Sr. Helder
7 Vieira de Araújo Ribeiro. Após os cumprimentos iniciais os Conselheiros confirmaram o
8 recebimento do Ofício Circular nº 022/2015-PRE, de 14/08/2015, encaminhando cópias dos
9 seguintes documentos: Balancete Analítico do Plano BD (Benefício Definido) de junho/2015;
10 Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição Variável) de junho/2015; Balancete Analítico do
11 PGA (Plano de Gestão Administrativa) de junho/2015; Consolidado Administrativo de
12 junho/2015; Despesas Administrativas de junho/2015; Folha de Pagamento dos empregados da
13 FACEPI de junho/2015; Relatório de Aplicações Geral referente a junho/2015; Relatório de
14 Resgates Geral de junho/2015; Ata da Reunião Ordinária Nº 07/2015 do Conselho Deliberativo;
15 Ata da Reunião Ordinária Nº 07/2015 da Diretoria Executiva; e Planilha atualizada referente aos
16 débitos da Patrocinadora. Dando continuidade a Sra. Presidente disse que os membros do presente
17 conselho se reuniram, informalmente, a fim de análise e aprovação dos balancetes analíticos
18 referentes ao mês de junho/2015 antes do envio dos mesmos à PREVIC. Dessa forma, solicitou o
19 registo de que os balancetes de junho/2015, foram aprovados pelo Conselho Fiscal. Quanto às
20 despesas administrativas, os conselheiros destacaram que, se comparadas ao mês anterior, não
21 foram observadas alterações de grande relevância. Dando continuidade os conselheiros passaram a
22 analisar os assuntos de maior relevância discutidos nas atas das reuniões da Diretoria Executiva e
23 Conselho Deliberativo. O Conselheiro Antonio Carlos chamou a atenção para o acompanhamento
24 dos indicadores de gestão na posição junho/2015. Disse que levando em consideração a metade do
25 exercício, pode-se verificar que, com exceção do índice de treinamentos com os empregados, os
26 demais valores estão compatíveis e equilibrados, porém, observou que outros itens podem ter
27 prejuízos caso não seja resolvido o problema do orçamento. Sobre o assunto mencionado, o
28 Conselheiro Valdemar disse ser necessário o ajuste ou justificativa no percentual do índice que se
29 encontra em desconformidade no acompanhamento dos indicadores de gestão. Os presentes
30 concordaram com a sugestão apontada. Dando continuidade, o Conselheiro Valdemar abordou
31 sobre o período sem plano e indagou quanto aos critérios utilizados na contratação da empresa
32 para a execução do trabalho. Ainda sobre o assunto, demonstrou preocupação com os gastos nas
33 tratativas de solução para o problema apresentado, já que até o presente momento não verificou o
34 retorno esperado, dessa forma, disse que teme que o trabalho mencionado pela DEX seja
35 novamente desnecessário como ocorreu em 2013. Ainda sobre o assunto, sugeriu que para
36 qualquer proposta, seria necessário um entendimento entre os envolvidos (PREVIC, Patrocinadora
37 e Sindicato), a fim de alinhamento das ideias. O Conselheiro Antonio Carlos disse que,
38 considerando a contratação já efetuada, sugeriu a definição de um prazo de execução, um objeto a
39 ser executado e que o Conselho Fiscal passe a acompanhar o andamento do trabalho através de um
40 cronograma de execução até a data determinada ela PREVIC. Disse que caso o prazo não seja
41 cumprido, o conselho fiscal adotará as providências necessárias. Após a concordância dos
42 presentes, a Sra. Presidente abordou quanto a dívida da Patrocinadora informando que o assunto
43 ainda está pendente. O Conselheiro Antonio Carlos disse que os valores aumentaram desde a
44 última reunião do presente conselho e que analisando a ata da DEX e do CD verificou que a

45 Fundação ainda não ajuizou a ação de cobrança do débito, mesmo com reiteradas recomendações
46 proferidas pelo Conselho Fiscal, que ainda segundo o conselheiro, restando claro a morosidade
47 para haver o débito que na posição de 14/08/2015 soma a importância de R\$ 12.775.792,36. Os
48 presentes concordaram com a posição apresentada, manifestando nova recomendação a fim de
49 agilizar a recuperação dos valores em débito. Sobre os rendimentos da FACEPI, o Conselheiro
50 Antonio Carlos destacou que, embora os números apresentados estejam abaixo da meta atuarial e
51 ainda considerando o atual cenário econômico, bem como os rendimentos frente a outros fundos
52 de pensão, avaliou de forma positiva os rendimentos da FACEPI. O Conselheiro Valdemar disse
53 que por não ter em mãos nenhuma outra consulta quanto aos rendimentos de outros Fundos de
54 Pensão preferiu não se manifestar sobre o assunto. Extra pauta, o Conselheiro Antonio Carlos
55 informou que juntamente com a Presidente do Conselho, participou do evento “Trilhas de
56 Governança II – Políticas organizacionais e ambiente de controle” realizado no dia 17/08/2015 em
57 São Paulo-SP. Prosseguiu informando que o evento foi bastante proveitoso e indispensável para a
58 formação do conselheiro fiscal, dessa forma, disse entender ser ainda importante a participação no
59 evento “Trilhas de Governança III, de forma presencial, por permitir um melhor aproveitamento
60 do evento e melhor interação com o palestrante. Dessa forma, solicitou que a Fundação envidasse
61 esforços para que seus conselheiros fiscais (titulares e suplentes) participem sempre de cursos na
62 modalidade presencial. E nada mais havendo a tratar, o Sra. Presidente do Conselho deu por
63 encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai
64 assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus jurídicos
65 e legais efeitos. Teresina, 19 de agosto de 2015.

TEÔNIA ALMEIDA DO VALE COSTA
Presidente do Conselho

ANTONIO CARLOS ALVES DOS REIS
Conselheiro

VALDEMAR DA SILVA TORRES
Conselheiro

LUCYANA NAHMIA FERREIRA
Conselheira

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária