

ATA Nº 01/2019 DA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO CEPISA DE
SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 31/05/2019.

1 Aos trinta e um dias do mês de maio do ano dois mil e dezenove, às 14:00 horas, na sede
2 da CEPISA, situada à Av. Maranhão, 759/S, reuniram-se extraordinariamente os
3 membros do Conselho Deliberativo (CD) da Fundação CEPISA de Seguridade Social –
4 FACEPI, representado pelos senhores Carlos Eduardo Soares de Almeida, Valdemar da
5 Silva Torres e Paulo Ernany de Assunção Alvarenga. Justificada e acatada a ausência do
6 conselheiro Adail Viana de Medeiros Filho. **ORDEM DO DIA: I -** Apreciação das Atas
7 Ordinárias nºs 03/2019 e 04/2019 e Ata nº 01/2019 da reunião extraordinária da Diretoria
8 Executiva (DEX). **II -** Apreciação da Ata nº 03/2019 do Conselho Fiscal (CF). **III –**
9 **Apreciação da Ata nº 01/2019 do Comitê de Investimentos (COMIN). IV –** Treinamentos
10 FACEPI. **REGISTROS: I- Apreciação das Atas Ordinárias nºs 03/2019 e 04/2019 e**
11 **ata extraordinária nº 01/2019 da Diretoria Executiva (DEX).** Após apreciação das
12 referidas atas, o Conselho Deliberativo se reportou aos seguintes assuntos, a) quanto a
13 contratação dos serviços de avaliação dos imóveis, o conselho registrou que a contratação
14 dependia de previa autorização deste colegiado, o que não aconteceu. Solicita que seja
15 apresentado, até próxima reunião, justificativa para o caso. b) com relação a alteração dos
16 indicadores do PGA, o PRE sugeriu que mantivesse o atual regulamento do PGA,
17 considerando à iminente mudança na estrutura de gestão dos planos. Os demais
18 conselheiros acompanharam o voto do presidente, mas justificaram por ter sido um
19 assunto bastante discutido em reuniões anteriores. **DECISÃO:** Aprovado unanimidade.
20 **II – Apreciação da Ata nº 03/2019 do Conselho Fiscal (CF).** Após leitura da referida
21 ata, os conselheiros não fizeram observações para registro. **III – Apreciação da Ata nº**
22 **01/2019 do COMIN.** Após a leitura da referida ata e em cumprimento ao Regulamento
23 do Comitê de investimentos, os conselheiros, **DELIBERARAM** por: a) Dar posse ao Sr.
24 Antônio Luís dos Santos como membro titular do COMIM e ratificar a destituição do Sr.
25 Clóvis Fortunato da Mata Sousa. **DECISÃO:** Aprovado unanimidade. b) Quanto a
26 composição, por manter aberta a vaga de membro do COMIM representante da
27 Patrocinadora, frente à iminente mudança na estrutura de gestão dos planos. Registrou
28 que a solicitação de indicação de representantes por parte da Patrocinadora, foi realizada
29 e reiterada pela Diretoria Executiva. **DECISÃO:** Aprovado unanimidade. c)
30 Considerando as sugestões do COMIN e aprovação pela DEX, os conselheiros
31 manifestaram-se favoráveis às alterações, ratificado que: i) Dos recursos do PGA, investir
32 aproximadamente R\$ 3.000.000,00 no FI Votorantim Institucional RF CP, de liquidez
33 diária (D+0) e baixa movimentação (mínimo de R\$ 5.000,00). ii) Aplicar o restante
34 dividido entre 3 fundos com liquidez mais longa (superior a 30 dias) escolhidos entre os
35 primeiros colocados do ranking i9, todos com retorno superior a 110% do CDI no
36 histórico de 2 anos. **DECISÃO:** Aprovado unanimidade. **IV – Treinamento FACEPI.**
37 Considerando à iminente mudança na estrutura de gestão dos planos, o conselho
38 determinou que o programa de treinamento da FACEPI seja suspenso, e nos casos
39 necessários seja previamente autorizado por este colegiado. **DECISÃO:** Aprovado por
40 unanimidade.

41

42 Por determinar que a Secretária de Governança adote as providências, assim como faça
43 os encaminhamentos necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a
44 tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo em exercício deu por encerrada a reunião
45 às 15:00 h, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai
46 assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir
47 seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 31 de maio de 2019.

CARLOS EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
Presidente do Conselho

PAULO ERNANY DE A. ALVARENGA
Conselheiro Titular

VALDEMAR DA SILVA TORRES
Conselheiro Titular

MAURA PIMENTEL C. CRONEMBERGER
Secretária