

ATA Nº 01/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 18/01/2019.

1 Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezenove, às 15:00 horas, na sede da FACEPI,
2 situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal (CF)
3 da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI, representado pelos conselheiros Danilo de
4 Sousa Silva, José Edilson Carvalho da Rocha e Angélica Moraes Martins. Justificada e acatada as
5 ausências dos conselheiros Sérgio Augusto Veiga da Silva (titular) e Alexandra Freire Furtado Paes
6 Landim (suplente). **REGISTROS: I)** O recebimento dos balancetes analíticos dos planos PBD,
7 PCV, PGA e balancete analítico consolidado e geral referente a novembro/2018, as Despesas
8 Administrativas de novembro/2018, Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI de
9 novembro/2018, o Relatório de Aplicações Geral e Relatório de Resgates Geral de novembro/2018,
10 Ata nº 04/2018 da reunião do Comitê de Investimentos (COMIN), Ata da Reunião Ordinária nº
11 12/2018 da Diretoria Executiva, Atas das Reuniões Ordinárias nº 12/2018 e nº 01/2019 do Conselho
12 Deliberativo. **II)** Que na presente data, a Patrocinadora encontra-se adimplente junto à FACEPI.
13 **III)** O recebimento do Relatório do Estudo de ALM – novembro de 2018, das Políticas de
14 Investimentos - 2019 a 2023 dos Planos BD, CV e Plano Administrativo e o Relatório 148/2018
15 (Teste de hipóteses dos PBD e PCV). **APRECIACÃO: I) Despesas Administrativas de**
16 **novembro/2018** – após análise comparativa, os presentes não verificaram alterações de grande
17 relevância. **II) Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI de novembro/2018 e Relatório**
18 **de Aplicações Geral e Relatório de Resgates Geral referente ao mês de novembro/2018.** Os
19 conselheiros analisaram os referidos documentos, porem não fizeram observações para registro.
20 **III) Ata da Reunião Ordinária nº 12/2018 da Diretoria Executiva, Atas das Reuniões**
21 **Ordinárias nº 12/2018 e nº 01/2019 do Conselho Deliberativo. Ata nº 04/2018 da reunião do**
22 **Comitê de Investimentos (COMIN).** Após leituras das atas os conselheiros abordaram os seguintes
23 assuntos: a) os membros do conselho solicitaram esclarecimento técnicos sobre a manutenção dos
24 recursos do PGA, no fundo BB Institucional RFFI em decorrência da discordância apresentada na
25 ata nº 04/ 2018 da reunião do Comitê de Investimentos. b) O CF reitera a necessidade de
26 cumprimento do parágrafo 3º do artigo 25 do estatuto da FACEPI, no que se refere a recomposição
27 dos membros dos conselhos. c) sobre o recadastramento, o CF solicitou uma posição atualizada dos
28 benefícios suspensos, bem como as próximas medidas que serão adotadas para estes casos.
29 **DELIBERAÇÃO: I)** Por aprovar os balancetes analíticos dos Planos BD, CV e do PGA
30 Consolidado Administrativo referente a novembro/2018, bem como o balancete analítico
31 Consolidado Geral de novembro/2018. **ASSUNTOS GERAIS: I** – O CF solicitou que seja
32 atualizado as atas dos conselhos e da diretoria executiva no site da fundação com o objetivo de
33 respeitar o princípio de transparência da instituição. **II** – Que as convocações deste conselho sejam
34 realizadas através de e-mail, sendo arquivado a confirmação de recebimento, e a previsão da
35 próxima reunião será 20/02/2018. E nada mais havendo a tratar, às 17:00hs (dezessete horas), o
36 Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após

37 lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que
38 possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 18 de janeiro de 2019.

DANILO DE SOUSA SILVA
Presidente do Conselho Fiscal

ANGÉLICA MORAIS MARTINS
Conselheiro Titular

JOSÉ EDILSON CARVALHO DA ROCHA
Conselheiro Titular

MAURA PIMENTEL C. CRONEMBERGER
Secretária