

ATA Nº 12/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI
REALIZADA NO DIA 27/12/2019.

1 Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezenove, às 16:00 horas, na sede
2 da FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros da
3 Diretoria Executiva (DEX) da Fundação CEPISA de Seguridade Social - FACEPI. QUORUM:
4 legal, representado pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor Presidente (DPR), Sr.
5 Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor de Gestão de Previdência Complementar (DGB) e a
6 Sra. Joana Matilde Rocha Martins Franklin – Diretora de Gestão Administrativa e Financeira
7 (DAF). **ORDEM DO DIA: I) Assuntos para registro: I) Acompanhamento do Plano de Ação**
8 **2019. II) Apreciação da ata nº 07/2019 do Conselho Deliberativo, ata nº 06/2019 do Conselho**
9 **Fiscal e atas nºs 02/2019 do COMIN. III) Acompanhamento dos compromissos da**
10 **Patrocinadora com a FACEPI. IV) Relatório de Inventário. V) Relatório do Estudo de**
11 **Convergência/2019 dos planos PDB e PCV – (Instrução nº 10, 30/11/2018) VI) Comitê de**
12 **ética. VII) Acompanhamento do orçamento e indicadores de gestão. VIII) Rendimentos da**
13 **FACEPI. IX) Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal - 2º semestre de 2018.**
14 **REGISTROS: I) Acompanhamento do Plano de Ação 2019.** Foram discutidos os -assuntos
15 —de maior relevância e realizada as atualizações necessárias na posição dezembro de 2019,
16 conforme documento anexo. Com relação ao recadastramento do mês de novembro, o DGB
17 informou que não foi suspenso nenhum benefício, tendo em vista que o pagamento do mês de
18 dezembro foi antecipado para o dia 20/12, ainda não encerrado o prazo para o recadastramento
19 do citado mês. **II) Apreciação da ata nº 07/2019 do Conselho Deliberativo, ata nº 06/2019**
20 **do Conselho Fiscal e ata nº 02/2019 do COMIN.** O DPR registrou que tomou ciência das atas
21 e disse que quanto ao processo de transferência de gerenciamento dos planos esta diretoria
22 adotará as demais providências necessárias, para finalização do processo. **III)**
23 **Acompanhamento dos compromissos da Patrocinadora com a FACEPI.** A DAF registrou
24 que até o presente momento a Patrocinadora encontra-se adimplente com relação ao contrato
25 da reserva amortizar e despesas administrativas. **IV) Relatório de Inventário.** A DAF
26 apresentou relatório de inventário da entidade, disse que todos os bens estão devidamente
27 identificados e constantes na relação de bens patrimoniais da FACEPI, informou ainda que
28 existe 20 itens em desuso, sugerindo a doação para a Associação dos Cegos. Continuou
29 informando que o item de numeração 00334 (estabilizador ano 1996) não foi encontrado,
30 porém, apesar do registro em 2018 de bom estado, já se encontrava em desuso por ser
31 considerado inservível para a Fundação, conforme atestado feito pelo Sr. Delano Trajano,
32 coordenador de concessão e controle de benefícios, responsável pelo acompanhamento dos
33 equipamentos de informática da Fundação. Desta forma, a diretoria decidiu pela baixa física
34 dos itens inservíveis, através da doação, e determinou que o setor contábil realize a baixa
35 patrimonial. **V) Relatório do Estudo de Convergência/2019 dos planos PDB e PCV –**
36 **(Instrução nº 10, 30/11/2018).** O relatório tem como objetivo atender a citada instrução,
37 demonstrando e atestado a convergência entre a taxa de juros real anual a ser adotada na
38 avaliação atuarial e a taxa de retorno real anual projetada para as aplicações dos recursos
39 garantidores, sendo o mesmo ratificado e homologado por esta Diretoria Executiva. Concluiu
40 informando que, conforme relatório, o estudo indicou uma taxa média de retorno de 4,55% para
41 o PCV e 4,75% para o PDB e recomendou a redução ou manutenção da taxa de juros de 4,44%

42 a.a. e 4,38% a.a. para os planos PCV e PBD, respectivamente. **VI) Comitê de ética.** O DPR
43 informou que os mandatos dos membros deste comitê encerraram e que é necessário nomeação
44 dos novos membros. Disse ainda que conforme artigo 2º do regulamento é permitida a
45 recondução. **VII) Acompanhamento do Orçamento e Indicadores do PGA.** A DAF
46 apresentou as planilhas de acompanhamento do orçamento e indicadores do PGA na posição
47 novembro/2019. Informou que o valor realizado até o mês de referência foi de 82,88 %, ficando
48 abaixo do valor orçado. Sobre os indicadores, a DAF informou que se encontram em
49 conformidade com os parâmetros estabelecidos no regulamento do PGA. **VIII) Rentabilidade**
50 **da FACEPI.** A DAF apresentou o relatório consolidado dos investimentos acumulado até o
51 mês de outubro/2019. Informou que a meta atuarial do Plano BD foi de 6,45%, atingindo a
52 rentabilidade de 8,39%, o Plano CV a meta foi de 6,49% e rentabilidade de 12,07% e o PGA
53 apresentou o índice 5,01%. **IX) Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal - 2º semestre**
54 **de 2018.** A DAF após as alterações realizadas, conforme solicitado pelo Conselho Deliberativo,
55 submete a este conselho o referido relatório para análise. E nada mais havendo a tratar, às
56 17:00h (dezessete horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizado a lavratura
57 da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim,
58 Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 27 de
59 dezembro de 2019.

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE
Diretor Presidente

JOANA MATILDE ROCHA M. FRANKLIN
Dir. de Gestão Administrativa e Financeira

BENÍCIO OLÍMPIO DE MELO NETO
Diretor de Gestão de Previdência Complementar

MAURA PIMENTEL COSTA CRONEMBERGER
Secretária