

ATA Nº 01/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI
REALIZADA NO DIA 29/01/2019.

1 Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezenove, às dez horas, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros da Diretoria
3 Executiva da Fundação CEPISA de Seguridade Social - FACEPI. QUORUM: legal,
4 representado pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor Presidente (DPR), Sr. Benício
5 Olímpio de Melo Neto - Diretor de Gestão de Previdência Complementar (DGB) e a Sra. Joana
6 Matilde Rocha Martins Franklin – Diretora de Gestão Administrativa e Financeira (DAF).
7 **ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) Aprovação do Plano de Ação 2019. II)**
8 **Apreciação das Atas ordinárias n.ºs 12/2018 e 01/2019 do Conselho Deliberativo. III)**
9 **Apreciação da Ata ordinária n.º 01/2019 do Conselho Fiscal. IV) Eleições FACEPI/2019. V)**
10 **Manifestação da Diretoria sobre o RMCF 1º semestre de 2018. VI) Processo Administrativo Nº**
11 **01/2018. VII) Dívida da Patrocinadora. VIII) Acompanhamento do orçamento e indicadores**
12 **de gestão. IX) Rendimentos da FACEPI. 2) Assuntos para deliberação: I) Programa de**
13 **Treinamentos para 2019. II) Contratação prestador de serviço: Locação dos sistemas de**
14 **informática (SEREL). III) Escala de férias/2019 empregados da FACEPI. IV) Orçamento da**
15 **FACEPI - exercício/2019. V) Aprovação do índice de reajuste dos benefícios do Plano BD.**
16 **REGISTROS: I) Aprovação do Plano de Ação 2019.** A DEX deu início ao acompanhamento
17 do Plano de Ação da FACEPI para o exercício de 2019, fazendo as atualizações necessárias na
18 posição janeiro/2019. O DPR informou que permaneceram as ações continuadas do exercício
19 anterior e que serão acrescentadas as ações para atendimento resultante das recomendações da
20 Avaliação de Gestão de Risco e Controle Interno de 2018. **II) Apreciação das Atas ordinárias**
21 **n.ºs 12/2018 e 01/2019 do Conselho Deliberativo e Ata ordinária n.º 01/2019 do Conselho**
22 **Fiscal.** Com relação as atas do Conselho Deliberativo, o DPR registrou que a DEX tomou
23 ciência e as providências de competência desta diretoria serão tomadas. Adiantou que foi
24 encaminhado correspondência para Patrocinadora solicitando a indicação de representantes
25 para os membros do COMIN (Of. 002/2019 PRE). Sobre alteração do Estatuto, foi
26 encaminhado ao jurídico da entidade solicitação de minuta conforme orientações do CD. **III)**
27 **Apreciação da Ata ordinária n.º 01/2019 do Conselho Fiscal.** O DPR registrou que a DEX
28 tomou ciência, abordando os seguintes assuntos: a) Recomposição dos órgãos estatutários, disse
29 que esta diretoria está atenta aos normativos da entidade, que foi informado à Patrocinadora a
30 necessidade de indicação de novos conselheiros, bem como reiterado a solicitação de indicação
31 de representantes para compor a comissão eleitoral. b) Sobre a permanência dos recursos do
32 PGA (administrativo) no fundo BB Institucional RF FI, disse que é somente uma questão
33 operacional, que a rentabilidade dos fundos é praticamente a mesma e a FACEPI possui um
34 bom relacionamento com o Banco do Brasil. c) Com relação aos benefícios suspensos, o DGB
35 disse que em 2017 totalizaram 06, sendo 04 pensionistas dentre estas apenas uma (01) foi
36 localizado ação de inventário, sendo solicitado pelo jurídico a habilitação no processo. 02
37 assistidos não foram localizados os participantes e nem parentes dos mesmos. No ano de 2018,
38 até a presente data tem 01 benefício (aposentadoria) suspenso, mas que foi já foi localizado
39 familiar e das pensionistas do total de 04, sendo que 03 estão suspensos devido a não localização

40 e 01 cancelado devido a informação de que a pensionista veio a óbito, porém ainda não
41 conseguiu contato com familiares. Acrescentou ainda, que para as pessoas não localizadas foi
42 realizado consulta no SISOBI para verificação de óbito. Após resultado será encaminhado ao
43 jurídico a fim de analisar os meios cabíveis para reaver o valor depositado no banco. **IV)**
44 **Eleições FACEPI/2019.** O DPR informou que está aguardando consulta jurídica sobre a
45 obrigatoriedade de a fundação realizar eleição, mas que já está trabalhando as minutas do
46 regulamento e edital da eleição. **V) Sobre o Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal**
47 **referente ao 1º semestre de 2018** a DEX apresentou a sua Manifestação e encaminha aos
48 demais órgãos estatutários da FACEPI (CD e CF). **VI) Comitê de Ética - Processo**
49 **Administrativo N° 001/2018.** O DPR, como membro do comitê, informou que o processo foi
50 concluído e encaminhado ao Conselho Deliberativo juntamente com o Recurso apresentado
51 pelo denunciado, sendo acatado pelo conselho. Disse ainda que a FACEPI trabalha com
52 transparência e que no site da fundação estão publicadas as atas dos colegiados, podendo ser
53 verificadas informações sobre recurso, patrimônio e investimentos, porém disse entender que
54 nenhum membro dos órgãos estatutários pode repassar informações individualizadas a
55 terceiros. O DGB registrou que foi comprovado que o denunciado é réu confesso e tem
56 documentação comprobatória. Disse ainda que em seu entendimento feriu o código de ética da
57 FACEPI. **VII) Dívida da Patrocinadora.** A DAF registrou que até o presente momento a
58 Patrocinadora encontra-se adimplente com relação ao contrato da reserva amortizar e despesas
59 administrativas. **VIII) Acompanhamento do Orçamento e Indicadores do PGA,** A DAF
60 apresentou as planilhas de acompanhamento do orçamento e indicadores do PGA na posição
61 dezembro/2018. Informou que foi realizado 85,62% do orçamento previsto para 2018. Sobre os
62 indicadores, a DAF informou que os mesmos se encontram em conformidade com os
63 parâmetros estabelecidos no regulamento do PGA. **IX) No que se refere aos rendimentos da**
64 **FACEPI,** A DAF apresentou o relatório consolidado dos investimentos referente ao mês de
65 novembro/2018. Para o PBD, a meta atuarial acumulada no ano até o citado mês foi de 7,41%
66 e a rentabilidade, 10,44%; para o PCV, 7,46% de meta atuarial e 7,75% de rentabilidade. O
67 PGA obteve rentabilidade acumulado foi 6,16%, ficou acima do CDI (5,89%).
68 **DELIBERAÇÃO: I) Programa de Treinamentos para 2019.** A DAF apresentou o Programa
69 de Treinamento para 2019, no valor de R\$ 95.893,00 (noventa e cinco mil, oitocentos e noventa
70 e três reais), informou que foi utilizada a mesma metodologia dos anos anteriores, ou seja, o
71 mínimo possível. Continuou informando que, devido à redução no orçamento, não foi
72 contemplado a certificação dos membros do comitê de investimentos. Após explanação e
73 considerando a necessidade de certificar e/ou recertificar conselheiros, diretores e empregados,
74 os diretores deliberaram. **DELIBERAR:** a) Por aprovar o Programa de Treinamento para 2019,
75 no valor de R\$ 95.893,00 (noventa e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais). **DECISÃO:**
76 Aprovado por unanimidade. **II) Contratação prestador de serviço: Locação dos sistemas de**
77 **informática (SEREL).** O DPR disse que após determinação do Conselho Deliberativo,
78 solicitou parecer do jurídico, sendo apresentado aos demais. Disse ainda que contactou com a
79 SEREL, que respondeu pela impossibilidade de renovar o contrato com as novas condições
80 propostas, ou seja, índice de reajuste de 2,56% e prazo de 6 meses. Após discussão e
81 considerando: a) que os serviços de cessão de uso dos sistemas é de fundamental importância
82 para o funcionamento da FACEPI, que envolve todas as áreas da entidade, b) que o orçamento
83 não contempla alteração de prestador de serviço, o que acarretaria um alto custo para fundação,
84 c) que a proposta apresentada pela SEREL foi a de menor preço, desta forma a mais vantajosa
85 para a entidade. **DELIBERAR:** Por aprovar a contratação da empresa SEREL, nos termos do
86 sexto termo aditivo ao contrato assinado em 15/01/2013, com reajuste de 2,56% por prazo de
87 12 meses, e solicitar ao Conselho Deliberativo reconsideração da decisão (Ata nº01/2019 -CD),
88 tendo em vista as informações e documentos apresentados. **DECISÃO:** Aprovado por
89 unanimidade. **III) Escala de férias/2019 empregados da FACEPI.** A DAF apresentou a escala

90 de gozo de férias dos empregados da FACEPI que foi prontamente analisada pelos diretores.
91 **DELIBERAR:** Por aprovar a escala de gozo de férias dos empregados da FACEPI. **DECISÃO:**
92 Aprovado por unanimidade. **IV) Orçamento da FACEPI - exercício/2019.** Sobre o
93 orçamento, a DAF apresentou o novo orçamento para o exercício, conforme orientações e
94 aprovação do Conselho Deliberativo. A DEX registrou que acatou a decisão do referido
95 conselho, mas informou que orçamento aprovado é inferior ao que foi apresentado pela diretoria
96 e conseqüentemente inferior a necessidade da entidade. Os diretores manifestaram preocupação
97 e entendem que a FACEPI terá dificuldades na realização das suas atividades no decorrer do
98 ano. **DELIBERAR:** Por aprovar o orçamento para o exercício de 2019 o valor de consolidado
99 R\$ 2.676.604,72 (dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil, seiscentos e quatro reais e setenta
100 e dois centavos). **DECISÃO:** Aprovado por unanimidade. **V) Aprovação do índice de**
101 **reajuste dos benefícios do Plano BD.** O DGB apresentou planilha de reajuste de 3,43% dos
102 benefícios do plano BD que serão concedidos pela FACEPI, a partir de janeiro de 2019,
103 informou ainda que foi o mesmo índice aplicado para os segurados do INSS. **DELIBERAR:**
104 Por aprovar o índice de reajuste dos benefícios do Plano BD concedidos pela FACEPI, de
105 3,43%, a partir de janeiro de 2019. **DECISÃO:** Aprovado por unanimidade. A DEX Resolve:
106 Que a Secretária de Governança tome as providências, assim como faça os encaminhamentos
107 necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, às 17:30h (dezesete
108 horas e trinta minutos), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da
109 presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim,
110 Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 29 de
111 janeiro 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 C. CRONEMBERGER
Secretária