

ATA Nº 04/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 24/05/2019.

1 Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano dois mil e dezenove, às 14:30 horas, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho
3 Fiscal (CF) da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI, representado pelos conselheiros
4 Danilo de Sousa Silva, José Edilson Carvalho da Rocha e Angélica Moraes Martins. Presente ainda
5 o conselheiro suplente José Cruz Ribeiro Batista. Registrada a ausência do conselheiro Sérgio
6 Augusto Veiga da Silva. **REGISTROS: I)** O recebimento dos balancetes analíticos dos planos
7 PBD, PCV, PGA e balancete analítico consolidado e geral referente aos meses de fevereiro e março
8 de 2019, as Despesas Administrativas dos meses de fevereiro e março de 2019, Folha de Pagamento
9 dos empregados da FACEPI dos meses de fevereiro e março de 2019, o Relatório de Aplicações
10 Geral e Relatório de Resgates Geral dos meses de fevereiro e março de 2019, Ata da Reunião
11 Ordinária nºs 03 e 04/2019 das Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva, Ata nº 01/2019 do
12 COMIN, Resoluções nºs 01e 02/2019 do Conselho Deliberativo. **II)** Que na presente data, a
13 Patrocinadora encontra-se adimplente junto à FACEPI. **APRECIACÃO: I) Despesas**
14 **Administrativas de fevereiro e março/2019** – no que tange a este item este conselho avalia como
15 positivo a redução das despesas administrativas e recomenda a DEX que continue a linha de redução
16 de gastos. **II) Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI dos meses de fevereiro e março**
17 **de 2019, o Relatório de Aplicações Geral e Relatório de Resgates Geral dos meses de fevereiro**
18 **e março de 2019.** O conselho solicitou que seja apresentado as evidencias do pagamento do FGTS
19 e demais despesas pagas com os empregados da entidade. **III) Atas das Reuniões Ordinárias n.ºs**
20 **03 e 04/2019 da Diretoria Executiva. Ata nº 01/2019 da reunião do Comitê de Investimentos**
21 **(COMIN). Resoluções nºs 01e 02/2019 do Conselho Deliberativo.** Após leituras das atas os
22 conselheiros manifestaram-se sobre: a) o conselho fiscal recomenda que seja avaliada pelo conselho
23 deliberativo a deliberação para a contratação do prestador de serviço de reavaliação do imóvel em
24 São Paulo, no que refere-se a sistemática na qual a proposta da empresa a ser contratada não seja a
25 de menor custo. b) com relação a ata do COMIN este conselho não fez observações relevantes para
26 registro. **IV). Assuntos Gerais:** O conselho fiscal solicitou a presença da DEX na qual compareceu
27 os Diretores Robert Cavalcante e Joana Matilde, Presidente e Diretora de Gestão Administrativa e
28 Financeira, respectivamente, na qual foi informado a visita dos representantes da Patrocinadora
29 juntamente com a EQTPREV Equatorial Energia Fundação de Previdência. **DELIBERAÇÃO: I)**
30 **Por aprovar os balancetes analíticos dos Planos BD, CV e do PGA Consolidado Administrativo**
31 **referente aos meses de fevereiro e março de 2019, bem como o balancete analítico Consolidado**
32 **Geral dos referidos meses, recomendando a Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira atenção**
33 **ao índice que apresentam variações negativas. II) Por aprovar o Relatório de Manifestação do**
34 **Conselho Fiscal referente ao 2º semestre de 2018, remetendo ao Conselho Deliberativo, para**
35 **conhecimento. E nada mais havendo a tratar, às 16:00hs (dezesseis horas), o Presidente do Conselho**
36 **deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme,**
37 **vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos**
38 **legais e jurídicos. Teresina, 24 de maio de 2019.**

DANILO DE SOUSA SILVA
Presidente do Conselho Fiscal

ANGÉLICA MORAIS MARTINS
Conselheira Titular

JOSÉ EDILSON CARVALHO DA ROCHA
Conselheiro Titular

MAURA PIMENTEL C. CRONEMBERGER
Secretária