

ATA Nº 02/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 28/02/2013.

1 Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e treze, às quinze horas, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Firmino Pires, 730/sul, reuniram-se ordinariamente os membros da
3 Diretoria Executiva da Fundação Cepisa de Seguridade Social - FACEPI: O Sr. Robert Soares
4 Martins Cavalcante – Presidente, o Sr. Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor Administrativo
5 e de Benefícios e a Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora Financeira. Após
6 os cumprimentos iniciais, o Sr. Presidente abordou o primeiro item da pauta: “ **1 – Plano de
7 Ação - FACEPI**”. Prosseguiu informando que o referido Plano foi elaborado no intuito de
8 acompanhar, precisamente, o atendimento às determinações e recomendações da PREVIC,
9 apontadas no último relatório de fiscalização, bem como a implementação de ações da Diretoria
10 Executiva nas áreas financeira, administrativa e de benefícios. O Sr. Presidente fez uma breve
11 apresentação do Plano, destacando alguns itens. No item referente à elaboração de manual de
12 procedimento com manualização de alçadas da área de investimentos, o Sr. Diretor Adm. e de
13 Benefícios, solicitou que a elaboração fosse estendida para a área de benefícios a fim de
14 resguardar futuras fiscalizações na referida área. Os presentes concordaram com a solicitação.
15 Dando continuidade, o Sr. Presidente, solicitou da Diretora Financeira manifestação referente ao
16 item sobre os seguros dos imóveis da FACEPI. A mesma informou que os imóveis da Fundação
17 ainda não possuem seguro e conseqüentemente estão descobertos de qualquer eventualidade. O
18 Sr. Diretor Adm. e de Benefícios disse que não visualiza maiores riscos e que tem dúvidas quanto
19 a necessidade do seguro. A Sra. Diretora Financeira falou da importância dos imóveis da
20 FACEPI estarem segurados, com o objetivo de resguardar o patrimônio da Fundação, porém,
21 ressaltou que devido a relevância do tema, voltará a apresentá-lo na próxima reunião para votação
22 e decisão da DEX, da contratação ou não do serviço. O Sr. Presidente concordou com a
23 colocação da Diretora Financeira informando que o assunto voltará na próxima reunião e será
24 levado à votação. Outro ponto discutido dizia respeito ao Estudo da Estrutura Organizacional da
25 Fundação que foi, novamente, destacado na auditoria interna da Patrocinadora. O Sr. Diretor
26 Adm. e de Benefícios disse que é um ponto importante, mas que deve ser contratada uma
27 empresa especializada no assunto. Disse ainda que poderia ser visto ainda a possibilidade da
28 criação de uma Diretoria de Análise de Risco para a Fundação. O Sr. Presidente disse que após a
29 implementação da Política de Controles Internos, terá maior subsídios para elaborar os processos
30 e analisar quais as necessidades da Fundação a Diretora Financeira disse que na sua maneira de
31 ver a Estrutura Organizacional só deve ser revisada após a conclusão do serviço da manualização
32 de todos os processos da FACEPI, inclusive com os seus Manuais de Procedimentos, isto é, com
33 a revisão e mapeamento de todos os processos da FACEPI, podendo chegar a uma estrutura
34 adequada ao perfil e à realidade da Fundação. Foi ainda ressaltada a questão da Educação
35 Financeira e Previdenciária. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios disse que considera o assunto
36 uma oportunidade para conseguir mais adesões ao novo Plano da FACEPI. Disse ainda da
37 necessidade de mostrar uma gestão transparente e sugeriu que as atas das reuniões fossem
38 disponibilizadas no *site* da Fundação. Os presentes concordaram com a sugestão apontada. A Sra.
39 Diretora Financeira disse que é importante lembrar que o principal objetivo da Educação
40 Financeira e Previdenciária é conscientizar os empregados e participantes da FACEPI, a
41 importância da Previdência Complementar. Dando continuidade, o Sr. Diretor Adm. e de
42 Benefícios lembrou que, inicialmente, não participou da elaboração do Plano de Ação, por
43 motivo de afastamento, devido ao período de candidatura nas eleições. Tendo isto, lembrou que
44 tratou de complementar o referido plano destacando alguns itens que devem ser acrescidos e que
45 são de suma importância para as atividades da FACEPI. Dentre eles foi lembrada a sugestão do

46 envio dos extratos de contribuição, semestralmente, para os participantes, já que alguns deles têm
47 difícil acesso à internet. A Diretora Financeira disse que na sua opinião a FACEPI deve
48 encaminhar os extratos anualmente. Lembrou ainda que essa despesa semestral não está
49 contemplada no orçamento 2.013. Diante da exposição, por dois votos a um, ficou decidido o
50 envio do extrato semestralmente. Dando continuidade foram discutidas algumas pendências,
51 como por exemplo, a análise da minuta de alteração do Estatuto Social da FACEPI, que após
52 discutido ficou acertado que a mesma seria analisada em maio/2013. Foi ainda citada a questão
53 do censo previdenciário, da alteração do Regulamento do Plano de Benefício Definido, do
54 convênio com a AAPCE e ARC/COFEARC e da necessidade da contratação de um estagiário
55 para o turno da tarde. Depois de discutidos os assuntos, ora apontados, ficou decidido que seria
56 feito o acompanhamento dos mesmos, seguindo as datas previstas no Plano de Ação apresentado.
57 Feitos os registros, foi abordado o seguinte: **“2 – Informações sobre o atendimento ao
58 Relatório de Fiscalização da PREVIC”**. O Sr. Presidente informou que a medida que vão sendo
59 executadas as determinações e recomendações, estão sendo devidamente encaminhadas para a
60 PREVIC. Lembrou ainda que até o presente momento não há pendências com relação ao assunto.
61 **“3 – Solicitação de participante”**. O Sr. Presidente disse que o participante Gabriel Pereira da
62 Silva solicitou que fosse incluído no cadastro previdenciário da Fundação, o tempo de serviço do
63 mesmo, trabalhado fora da Patrocinadora. Prosseguiu dizendo que a solicitação deve ser juntada
64 aos demais documentos referentes ao censo previdenciário, onde deverão ser, posteriormente,
65 examinados. **“4 – Considerações referentes à Manifestação do Conselho Fiscal”**. Indagada
66 pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira informou que a cada Manifestação do Conselho
67 Fiscal, a Diretoria Financeira dará conhecimento à DEX. Disse ainda que as ressalvas feitas na
68 Manifestação referente ao 1º semestre de 2.012, estão saneadas, porém somente a que diz
69 respeito aos indicadores de gestão, está em andamento. Prosseguiu informando que o Consultor
70 Financeiro, Sr. Clidenor Jr., já se encontra na Fundação para a elaboração da Manifestação do 2º
71 semestre de 2012 junto aos conselheiros fiscais e que após a conclusão da mesma, caso haja
72 ressalva, as providências serão tomadas para saná-las. **“5 – Auditoria de Empréstimos”**.
73 Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira informou que a contratação da prestação
74 do serviço tem o objetivo mostrar a FACEPI, a conformidade ou não do que vêm sendo praticado
75 na carteira de empréstimos, como também ao que diz respeito aos juros atualmente praticados, as
76 taxas de administração e seguro que são cobradas. Prosseguiu dizendo que será um
77 estudo/trabalho técnico que resultará em um relatório sobre a viabilidade, adequabilidade
78 econômico/financeira de todos os elementos que compõem a carteira de Empréstimo da
79 Fundação. Diante do exposto, a Sra. Diretora Financeira apresentou as propostas recebidas
80 informando que a empresa Ferreira e Associados Auditores Independentes S/S, contemplou uma
81 proposta mais atrativa, o que põe à sugestão dos demais. Os presentes manifestaram satisfação
82 com as informações prestadas, ficando aprovada pela DEX da FACEPI, a referida contratação. **“6
83 – Inventário dos bens patrimoniais da Fundação”**. Indagada pelo Presidente, a Sra. Diretora
84 Financeira apresentou o Levantamento Patrimonial dos Bens Móveis da FACEPI, posição de
85 dezembro/2.012. Prosseguiu informando que dos 216 (duzentos e dezesseis) bens listados, 67
86 (sessenta e sete) não foram localizados, embora os mesmos não tivessem valor contábil, a DEX
87 aprovou a baixa física desses bens. **“7 – Estudo atualizado da cobertura do período sem
88 plano”**. O Sr. Presidente informou que o estudo atualizado já chegou à Fundação e foi distribuído
89 entre os Diretores. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios lembrou que o assunto é de suma
90 importância e sugeriu que o mesmo fosse enviado ao Diretor de Gestão da Patrocinadora, na
91 maior brevidade possível. O Sr. Presidente disse que após análise do estudo, serão feitos os
92 devidos encaminhamentos. **“8 – Necessidade do preenchimento do cargo de estagiário no
93 turno da tarde”**. Conforme já apresentado do Plano de Ação, o Sr. Presidente solicitou
94 providências para o preenchimento do referido cargo. Feitos os registros, o Sr. Presidente
95 abordou o último item da pauta: **“9 – Rendimentos da FACEPI”**. Prosseguiu solicitando da
96 Diretora Financeira, maiores informações sobre o assunto. A Sra. Diretora Financeira mencionou

97 o processo de transferência dos recursos da FACEPI, disse que houve um atraso entre o Banco do
98 Brasil e o Itaú (custodiante), porém acredita que até próxima semana estará resolvido. Dando
99 continuidade, informou que no geral, a FACEPI está abaixo da meta atuarial, porém, para os
100 meses de fevereiro e março/2013, as expectativas são de que os rendimentos passem a ter
101 melhora. Na oportunidade, o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios lembrou sobre a decisão de ter na
102 Patrocinadora uma reunião a fim de retirar as dúvidas dos participantes e empregados, ao tempo
103 em que serão feitas prestações de contas da Fundação. Com relação às prestações de contas, o Sr.
104 Presidente sugeriu que as mesmas fossem informadas trimestralmente. Disse ainda que deverá ser
105 aguardado o fechamento do Demonstrativo Atuarial - DA e do Parecer Contábil, para que seja
106 acertada a data de apresentação. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por
107 encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme,
108 vai assinada por mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e
109 legais efeitos. Teresina, 28 de fevereiro de 2013.

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE
Presidente da FACEPI

BENÍCIO OLÍMPIO DE MELO NETO
Diretor Administrativo e de Benefícios

LÍDIA FRANCISCA F. C. AIREMORAES
Diretora Financeira

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária