

ATA Nº 03/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 27/03/2013.

1 Aos vinte e sete dias do mês de março do ano dois mil e treze, às dez horas, na sede da FACEPI,
2 situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros da Diretoria Executiva
3 da Fundação Cepisa de Seguridade Social - FACEPI: O Sr. Robert Soares Martins Cavalcante –
4 Presidente, o Sr. Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor Administrativo e de Benefícios e a
5 Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora Financeira. Após os cumprimentos
6 iniciais, o Sr. Presidente abordou o primeiro item da pauta: “ **1 – Informações sobre os**
7 **Demonstrativos Atuariais - DAs**”. Prosseguiu informando que os DAs dos Planos BD e CV
8 foram recebidos em 26/03/2013 e o prazo máximo de encaminhamento para a PREVIC é até o
9 último dia útil do corrente mês. Disse que em função de não tê-los recebido previamente, a
10 análise e a apreciação dos mesmos será bastante rápida. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios
11 ressaltou, novamente, o atraso do atuário na entrega dos DAs. Disse que os mesmos devem ser
12 encaminhados no prazo estipulado pela PREVIC e analisados posteriormente, caso haja
13 necessidade de alteração, que sejam feitas as devidas correções e reencaminhados, contendo as
14 justificativas. A Sra. Diretora Financeira disse que diante da situação apresentada, a melhor
15 medida é cumprir o prazo e fazer a análise dos mesmos, depois, caso seja verificada alguma
16 inconformidade, tomar as providências imediatamente para a sua conformidade. O Sr. Presidente
17 disse que para a próxima reunião, o assunto irá, novamente, à pauta já tendo sido objeto de
18 análise da Diretoria. Prosseguiu informando que os DAs já foram encaminhados aos Conselhos
19 Fiscal e Deliberativo, a fim de apreciação e aprovação. Na oportunidade, o Sr. Diretor Adm. e de
20 Benefícios manifestou-se sugerindo a vinda dos Consultores jurídico e atuarial da Fundação.
21 Disse que com a presença dos mesmos poderão ser discutidas as pendências existentes, os prazos
22 a serem cumpridos e ainda possíveis questionamentos sobre os DAs. A Sra. Diretora Financeira
23 concordou com a colocação sugerindo ainda que seja elaborada, previamente, uma pauta para a
24 discussão a fim de otimizar o tempo. O Sr. Presidente também concordou com as sugestões
25 apontadas ressaltando a importância da vinda dos consultores, se possível, para o mês de
26 maio/2013. Feitos os registros, foi abordado o próximo item da pauta: “**2 – Seleção de empresa**
27 **para prestação de serviços de Consultoria Financeira**”. Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra.
28 Diretora Financeira lembrou que a atual Consultoria Financeira da Fundação já vem prestando os
29 referidos serviços há 12 (doze) anos na Fundação. Disse que, conforme decidido pela DEX,
30 tratou em fazer a solicitação de propostas junto a outras empresas. Prosseguiu informando que
31 diante das propostas recebidas, a empresa Risk Office ofereceu os menores valores,
32 contemplando os serviços de Consultoria Financeira, Manifestação do Conselho Fiscal e
33 elaboração das Políticas de Investimentos. Após análise das propostas, a DEX decidiu pela
34 contratação da empresa Risk Office, para a prestação dos serviços de Consultoria Financeira,
35 levando em consideração o menor valor apresentado e os serviços contemplados na proposta. O
36 Sr. Presidente informou que a carta comunicando o interesse em denunciar o contrato com a atual
37 consultoria da Fundação, já foi devidamente encaminhada, sendo que o referido contrato estará
38 oficialmente rescindido em 120 (cento e vinte) dias a contar da data de recebimento da carta. “**3 –**
39 **Seleção de empresa para prestação de serviços de Mapeamento e Manualização de**
40 **Processo**”. Ainda indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira informou que os
41 referidos serviços são, principalmente, em atendimento às determinações da PREVIC. Tendo
42 isto, informou que tratou em solicitar propostas de empresas especializadas e que após análise das
43 mesmas, a empresa Consultorys Consultores, foi a que apresentou melhor proposta. Após análise
44 das propostas a DEX aprovou a contratação da referida empresa para a prestação dos serviços de
45 Mapeamento e Manualização de Processo na área de Investimento. Na oportunidade, o Sr.

46 Diretor Adm. e de Benefícios lembrou que no Plano de Ação da FACEPI foi contemplada ainda a
47 Manualização de Processo na área de benefícios. A Sra. Diretora Financeira disse que entrará em
48 contato com a empresa e verificará a possibilidade de contemplar as duas áreas em um único
49 contrato, considerando o menor preço apresentado, porém, lembrou que o processo para a
50 contratação do referido serviço na área de Benefício precisa ser providenciado. **“4 – Informações**
51 **sobre o Relatório Anual”**. O Sr. Presidente informou que o referido Relatório já está em
52 andamento e sendo analisado pela DEX. Disse ainda que o próximo passo serão as pesquisas de
53 preços do *layout* do mesmo. **“5 – Atualização dos valores das diárias pagas pela Fundação”**.
54 Indagado pelo Sr. Presidente, o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios disse que solicitou a matéria
55 porque ao analisar as Normas de Diárias da Fundação, observou que os valores atualmente pagos
56 estão defasados, já que a última correção ocorreu em setembro/2011. Tendo isto, sugeriu o
57 reajuste dos valores com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. A Sra.
58 Diretora Financeira disse que sua preocupação está com o impacto da despesa, porém, caso a
59 matéria seja aprovada, deverão ocorrer reduções em outras rubricas, pois o momento é de
60 contenção de despesas. O Sr. Presidente disse que diante do apresentado pelo Sr. Diretor Adm. e
61 de Benefícios, não vê impedimento em aplicar os reajustes com o devido acompanhamento da
62 Diretoria Financeira. Tendo isto, ficou decidida pela DEX a aprovação pelos reajustes nas diárias
63 pagas pela Fundação com base no INPC. Dando continuidade, o Sr. Presidente abordou o último
64 item da pauta: **“6 – Rendimentos da FACEPI”**. Prosseguiu solicitando da Diretora Financeira,
65 maiores informações sobre o assunto abordado. A Sra. Diretora Financeira informou que
66 rendimentos permanecem em baixa. Informou ainda que até o presente momento não ocorreu a
67 efetivação da transferência dos recursos para a BB DTVM devido à Intrag, Administradora do
68 Banco Itaú, não ter definido a data da Assembleia de transferência. O Sr. Diretor Adm. e de
69 Benefícios lembrou que o início da referida transferência já vem sendo bastante protelado, dessa
70 forma sugeriu que seja estipulado um prazo e caso não haja o cumprimento, que seja denunciado
71 à Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Os demais diretores concordaram com a sugestão
72 apontada. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião,
73 autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por
74 mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.
75 Teresina, 27 de março 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