

ATA Nº 04/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO  
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI  
REALIZADA NO DIA 19/04/2013.

1 Aos dezanove dias do mês de abril 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 – Acompanhamento do Plano  
7 de Ação da FACEPI**”. Prosseguiu dizendo que o assunto foi à pauta a fim de prestar  
8 informações sobre andamento das ações. Dentre as ações propostas, informou que o contrato para  
9 os serviços de Controles Internos já está em andamento tendo como Gestora a Sra. Maura  
10 Pimentel, gerente administrativa da Fundação. A Sra. Diretora Financeira manifestou-se  
11 informando que a empresa contratada já encaminhou planilha de validação dos processos e  
12 identificação das unidades/responsáveis pelos controles. Disse que a mesma está sendo  
13 devidamente preenchida e será devolvida na maior brevidade possível. Dando continuidade, o Sr.  
14 Presidente informou ainda que o Estudo de ALM já foi concluído e dado conhecimento aos  
15 gestores dos recursos da FACEPI. Disse ainda que, posteriormente, o mesmo será encaminhado  
16 para o atuário e consultor financeiro da Fundação. Ainda com relação à pauta em referência, o Sr.  
17 Presidente informou que o processo de recadastramento já está em andamento. O Sr. Diretor  
18 Adm. e de Benefícios, manifestou-se informando que será enviado carta circular aos participantes  
19 informando a importância do recadastramento, disse ainda que na referida carta serão solicitados  
20 cópia dos documentos pessoais, certidões de casamento e dos filhos menores a fim de manter a  
21 validação dos cadastros. A Sra. Diretora Financeira sugeriu que findo o prazo do  
22 recadastramento, as informações arrecadadas devem estar atualizadas no sistema da Fundação. O  
23 Sr. Diretor Adm. e de Benefício lembrou que o referido trabalho requer tempo e a contratação do  
24 novo estagiário, que já está em andamento, ajudará na execução. Com relação à Auditoria de  
25 Benefícios e a Manualização/mapeamento dos processos da área de investimentos, o Sr.  
26 Presidente informou que os contratos para a prestação dos serviços já estão em fase de assinatura  
27 e no que diz respeito à Auditoria de Empréstimos, informou que o trabalho já foi realizado e está  
28 no aguardo do resultado. Indagada pelo Sr. Presidente a Sra. Diretora Financeira lembrou que  
29 com relação à reforma/limpeza do prédio da Fundação, já estão sendo feitos os levantamentos  
30 dos custos, no que diz respeito aos seguros dos imóveis, já estão sendo analisadas algumas  
31 propostas e no aguardo de outras, porém até maio do corrente ano, acredita que os processos  
32 estarão concluídos. O Sr. Presidente lembrou sobre a ação referente à Educação Financeira e  
33 Previdenciária, disse que a montagem do programa já está em fase de discussão e tão logo será  
34 implementado. A Sra. Diretora Financeira informou que o assunto citado pelo Sr. Presidente é de  
35 suma importância para demonstrar transparência na gestão praticada. Na oportunidade sugeriu  
36 que para o mês de maio/2013 cada Diretor apresente sua sugestão para a implementação do  
37 programa. Os demais diretores concordaram com a sugestão apontada. O Sr. Diretor Adm. e de  
38 Benefícios ressaltou a ação referente às tratativas do período sem Plano e sugeriu que, caso não  
39 seja acertada nova agenda com o Diretor de Gestão da Patrocinadora até início de maio/2013, que  
40 a DEX oficialize solicitação para nova reunião a fim de dar continuidade às negociações. Na  
41 oportunidade lembrou que a última reunião ocorrida houve um consenso com relação à proposta  
42 apresentada. Disse que a ANAPAR, na pessoa da Sra. Claudia, já tem conhecimento do assunto e  
43 manifestou satisfação. As demais ações propostas do Plano de Ação da FACEPI já estão em  
44 andamento sendo observados os prazos estabelecidos. Feitos os registros, foi abordado o próximo  
45 item da pauta: “**2 – Informações sobre o processo de transferência dos recursos da**

46 **FACEPI**". Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira lembrou que, conforme já  
47 informado em reuniões anteriores, o processo para a transferência dos recursos era para ter  
48 ocorrido desde janeiro/2013, porém teve algumas alterações de datas por parte do Banco  
49 Itaú/Intrag DTVM. Prosseguiu informando que pela quinta vez o referido processo ficou acertado  
50 para esta data de 19/04/2013. Disse que, segundo informações as transferências já estão em  
51 andamento e findo o processo, a BB DTVM fará apresentação das novas estratégias. Dando  
52 continuidade informou que o atraso causou certo impacto nos rendimentos, porém, através de  
53 ofício, foi dado conhecimento à PREVIC a fim de resguardar a Fundação. **"3 – Apreciação das**  
54 **Atas, ordinária n° 02/2013 do Conselho Deliberativo e ordinária n° 04/2013 do Conselho**  
55 **Fiscal"**. Após análise das atas citadas, os Diretores informaram que com relação à ata do  
56 Conselho Deliberativo, os assuntos de maior relevância já foram, anteriormente, discutidos nesta  
57 reunião. Com relação à Ata do Conselho Fiscal, os Conselheiros solicitaram da DEX maior  
58 acompanhamento com relação aos débitos da Patrocinadora. No que diz respeito à referida  
59 solicitação, a Sra. Diretora Financeira informou que os débitos dos contratos estão em dias,  
60 restando em atraso apenas uma das parcelas das despesas administrativas. Dando continuidade, o  
61 Sr. Presidente abordou o último item da pauta: **"4 – Rendimentos da FACEPI"**. Prosseguiu  
62 solicitando da Diretora Financeira, maiores informações sobre o assunto abordado. A Sra.  
63 Diretora Financeira informou que os rendimentos permanecem em baixa, porém, com o processo  
64 de transferência dos recursos, que já está em andamento, acredita que a situação poderá melhorar  
65 com as novas estratégias da BB DTVM. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios ressaltou que todas  
66 as Fundações estão passando pelo mesmo problema. A Sra. Diretora Financeira informou que  
67 permanece verificando a possibilidade da redução da taxa atuarial. Prosseguiu informando que já  
68 está acertada agenda para o dia 03/05/2013 com o atuário Newton Conde onde serão discutidos  
69 alguns assuntos inerentes a esta Consultoria Atuarial. E nada mais havendo a tratar, o Sr.  
70 Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e  
71 julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa produzir  
72 seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 19 de abril 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