

ATA Nº 02/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 15/03/2013.

1 Aos quinze dias do mês de março do ano dois mil e treze, às 15h, na sede da FACEPI,
2 situada à Rua Firmino Pires, 730/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho
3 Deliberativo da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI, convocados pelo
4 Presidente do Conselho, Sr. Adail Viana de Medeiros Filho, além do Presidente, presente,
5 os Conselheiros Amadeu da Silva Barros, Ernani Rezende Monteiro de Santana e Robert
6 Rosa da Silva. Tiveram ainda como convidados o Sr. Robert Soares Martins Cavalcante –
7 Diretor Presidente da FACEPI, a Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes –
8 Diretora Financeira da FACEPI e o Sr. Benício Olímpio de Melo Neto – Diretor de Adm. e
9 de Benefício da FACEPI. Após os cumprimentos iniciais o Sr. Presidente informou que a
10 Diretoria Executiva se faz presente pela necessidade de alguns esclarecimentos a serem
11 discutidos na reunião. Dessa forma, foi abordado o primeiro item da pauta: “**1 – Estudo**
12 **atualizado do período sem cobertura do Plano**”. Os Conselheiros confirmaram o
13 recebimento do estudo em questão. O Sr. Presidente do Conselho fez um breve comentário
14 sobre o mesmo e solicitou maiores esclarecimentos por parte do Diretor Adm. e de
15 Benefícios. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios informou que o estudo trata-se de uma
16 atualização dos valores já apresentados, disse ainda que as bases utilizadas para a
17 elaboração foram as mesmas utilizadas no estudo anterior. Indagado pelos Conselheiros, o
18 Sr. Presidente da FACEPI disse que todo esse trabalho vem sendo elaborado de forma
19 bastante criteriosa e com o apoio de todos os envolvidos. Disse ainda que para tratar desse
20 assunto ocorreu uma reunião com o Diretor de Gestão da Patrocinadora onde estiveram
21 presentes Diretores da Fundação, representantes do Sindicato e representantes da
22 Associação dos Aposentados. Prosseguiu informando que o Diretor de Gestão sugeriu a
23 criação de uma comissão com todos os envolvidos a fim de nivelar os principais pontos e
24 evoluir nas negociações. O Sr. Presidente da FACEPI disse que aguarda nova agenda com
25 o Diretor de Gestão para dar continuidade às negociações. O Sr. Presidente do Conselho
26 indagou à Diretoria Executiva se a Fundação está preparada para suportar a quantidade de
27 possíveis benefícios que possam ocorrer após a negociação do período sem cobertura do
28 Plano. O Sr. Presidente da FACEPI manifestou-se informando que a Fundação já deu
29 início a um Estudo de ALM e que após a conclusão do mesmo poderá ser levantada a atual
30 situação da FACEPI. A Sra. Diretora Financeira manifestou-se informando que com
31 relação ao Plano BD se sente mais confortável, porém com o Plano CV, deverão ser feitas
32 algumas alterações para garantir maior segurança. Prosseguiu informando que com os
33 possíveis desligamentos dos participantes que possuem os dois planos, o impacto será
34 consideravelmente grande, porém, após a conclusão do Estudo de ALM poderá ser melhor
35 dimensionado. O Sr. Presidente do Conselho disse que não visualiza grandes riscos, porém
36 para garantir maior segurança deverá ser feito um trabalho na tentativa de buscar mais
37 adesões ao Plano CV. O Sr. Presidente do Conselho disse que seria importante verificar a
38 possibilidade da redução do custo do novo Plano para garantir maior sucesso nas adesões.
39 O Conselheiro Amadeu lembrou que outro ponto a ser discutido diz respeito à renúncia de
40 um percentual do benefício de cada participante, conforme cálculo apresentado pelo
41 atuário. Prosseguiu dizendo que é necessário dar conhecimento do assunto aos
42 participantes. O Sr. Presidente da FACEPI manifestou-se explicando que a referida
43 renúncia, seria na verdade uma forma de compensar o valor que deve ser pago pelo
44 participante, já que os valores serão feitos de forma paritária entre Patrocinadora e
45 participante. O Sr. Presidente do Conselho disse que ocorrendo uma definição das

46 tratativas, solicitou que fosse dado conhecimento ao Conselho Deliberativo. Feitos os
47 registros, foi abordado o próximo item da pauta: **“2 – Débitos da Patrocinadora”**.
48 Indagada pelo Presidente do Conselho, a Sra. Diretora Financeira informou que o débito
49 existente está em dias. O Sr. Presidente disse que apesar do avanço, a Diretoria Executiva
50 deve ficar atenta para que não ocorra as irregularidades registradas no exercício de 2012.
51 **“3 – Apreciação das atas ordinária nº 01/2013 e nº 02/2013, da Diretoria Executiva da**
52 **FACEPI”**. Os Conselheiros confirmaram o recebimento das atas citadas, abordando os
53 assuntos de maior relevância. Dentre eles, o Sr. Presidente ressaltou sobre o Plano de Ação
54 elaborado pela DEX da Fundação, disse que embora seja questão operacional, solicitou
55 cópia do referido Plano a fim de que o conselho possa fazer o acompanhamento das ações.
56 Dando continuidade o Sr. Presidente do Conselho lembrou que outro assunto discutido
57 dizia respeito aos seguros dos imóveis da Fundação. Disse que pôde observar que a matéria
58 foi discutida e que houve um compromisso, por parte da Diretora Financeira, em
59 apresentar um estudo mais consistente sobre a necessidade de um seguro para os imóveis
60 da Fundação. Disse que a matéria é de grande relevância e solicita que, após conclusão do
61 estudo, que seja remetido ao Conselho Deliberativo a fim de apreciação e análise. O
62 Conselheiro Amadeu manifestou-se ressaltando a importância do referido estudo a fim de
63 verificar os riscos a que os imóveis estão sujeitos. O Conselheiro Robert Rosa também
64 expôs sua opinião demonstrando a importância do estudo para garantir maior segurança e
65 acompanhamento. O Conselheiro Ernani acompanhou a opinião dos demais. Indagada
66 pelos Conselheiros, a Sra. Diretora Financeira informou que já recebeu algumas propostas
67 e que o trabalho já está em fase de conclusão. Disse que o mesmo será, inicialmente,
68 apresentado em reunião da Diretoria expondo o custo benefício do seguro dos imóveis da
69 Fundação. Ainda com relação às atas citadas, o Sr. Presidente indagou sobre os baixos
70 valores que vem sendo pagos nos alugueis das salas da sede da FACEPI. A Sra. Diretora
71 Financeira disse que todos os prazos estão sendo observados e que findo o contrato serão
72 providenciados novos valores dentro do mercado. O Conselheiro Amadeu indagou à DEX
73 como está o procedimento da alteração do Estatuto Social da FACEPI. O Sr. Presidente da
74 FACEPI informou que já ficou acertado pela DEX que a análise do mesmo será feita em
75 maio/2013, já que a princípio está sendo dado prioridade ao atendimento às determinações
76 do relatório de fiscalização da PREVIC. O Sr. Presidente da FACEPI, disse ainda que
77 outras matérias serão discutidas, como por exemplo a sugestão do Diretor de Benefícios
78 em criar uma nova diretoria, porém, necessita de subsídios para as discussões. Prosseguiu
79 informando que para melhor análise das questões, a Diretoria fará a contratação de
80 empresa especializada para a prestação de serviços de mapeamento de processo. O
81 Conselheiro Amadeu ressaltou ainda sobre a melhoria no prédio da Fundação e sugeriu que
82 no ato das mudanças que seja disponibilizada uma sala para reunião dos Conselhos,
83 Diretoria e visitas de consultores. Os presentes concordaram com a sugestão apontada. A
84 Sra. Diretora Financeira disse que está sendo feita a análise do custeio e que estuda
85 possibilidade de uma reforma ou uma limpeza na Fundação. Prosseguiu informando, que
86 uma das pretensões é a alteração da entrada da Fundação, que será transferida para a Rua
87 Santa Luzia. O Sr. Presidente do Conselho sugeriu que seja solicitadas propostas tanto para
88 limpeza como para reforma e que após análise das mesmas que seja feito o levantamento
89 do custo benefício. Dando continuidade, o Sr. Presidente indagou sobre o andamento do
90 processo de transferência dos recursos da Fundação. A Sra. Diretora Financeira informou
91 que não está ocorrendo conforme o esperado, porém disse que o contrato já chegou à
92 Fundação e foi devidamente assinado, devendo agora ocorrer a formalização de uma
93 Assembleia para que seja marcada a data de início da transferência que deve ser por volta
94 do início de abril/2013. Ainda, indagada pelo Sr. Presidente do Conselho, a Sra. Diretora
95 Financeira informou que os Demonstrativos Atuariais – DAs, já foram devidamente
96 preenchidos e encaminhados ao atuário. Prosseguiu informando que após a resposta do

97 atuário, os mesmos serão encaminhados para apreciação do Conselho Fiscal e
98 posteriormente remetidos para a aprovação do Conselho Deliberativo. O Sr. Presidente
99 abordou o último item da pauta: “**4 – Rendimentos da FACEPI**”. Prosseguiu passando a
100 palavra à Diretora Financeira a fim de que a mesma pudesse repassar maiores informações
101 sobre o assunto. A Sra. Diretora Financeira informou que os rendimentos permanecem em
102 baixa e que a meta atuarial dos dois planos da FACEPI para 2013 está desafiadora,
103 principalmente, considerando que os recursos estão em fase de transição para outros
104 gestores, espera uma melhora após a efetivação da transferência dos recursos para a BB
105 DTVM e Fator, a nova estratégia a ser delineada será em conformidade com o resultado do
106 estudo de ALM. O Sr. Presidente indagou sobre a possibilidade da redução da meta
107 atuarial. A Sra. Diretora Financeira disse que já está sendo verificada a possibilidade da
108 redução para o exercício de 2014. Disse que após a conclusão do DA e do estudo de ALM,
109 será solicitado, do atuário, o valor da possível redução da taxa. O Sr. Presidente do
110 Conselho solicitou que todas as tratativas sejam dadas conhecimento aos Conselhos e que
111 após a conclusão dos estudos que seja solicitada a presença dos consultores na Fundação. E
112 nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião,
113 autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada
114 pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus
115 jurídicos e legais efeitos. Teresina, 15 de março de 2013.

ADAIL VIANA DE MEDEIROS FILHO
Presidente

AMADEU DA SILVA BARROS
Conselheiro

ERNANI REZENDE MONTEIRO DE SANTANA
Conselheiro

ROBERT ROSA DA SILVA
Conselheiro

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária