

ATA Nº 03/2013 DA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA
12/03/2013.

1 Aos doze dias do mês de março do ano dois mil e treze, às 09:00 horas, na sede da FACEPI,
2 situada à Rua Firmino Pires, 730/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal
3 da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. Convocados pelo Presidente do Conselho
4 Sr. Damião Ferreira dos Santos, presentes além do Presidente, os Conselheiros Luiz Gomes de
5 Sousa Neto, Lucyana Nahmias Ferreira e Teônia Almeida do Vale Costa. O Conselheiro Suplente
6 Helder Vieira de Araújo Ribeiro, também compareceu à reunião a convite da sua Conselheira
7 Titular. Após os cumprimentos iniciais, os Conselheiros confirmaram o recebimento do Ofício
8 Circular nº 005/2013-PRE, de 06/03/2013, encaminhando cópias dos seguintes documentos:
9 Balancete Analítico do Plano BD (Benefício Definido) de dezembro/2012 e janeiro/2013;
10 Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição Variável) de dezembro/2012 e janeiro/2013;
11 Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão Administrativa) Consolidado Administrativo de
12 dezembro/2012 e janeiro/2013; Despesas Administrativas de dezembro/2012 e janeiro/2013;
13 Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI de dezembro/2012 e janeiro/2013; Relatório de
14 Aplicações Geral de dezembro/2012 e janeiro/2013; Relatório de Resgates Geral de
15 dezembro/2012 e janeiro/2013 e Planilha atualizada referente aos débitos da Patrocinadora. O Sr.
16 Presidente deu início à reunião lembrando que já haviam sido informados que seriam
17 encaminhados 02 (dois) balancetes acumulados, sendo que o referente a dezembro/2012, sofreu
18 algumas alterações que já foram devidamente ajustadas e justificadas pelo atuário. Prosseguiu
19 indagando dos presentes se havia alguma manifestação referente aos mesmos. O Conselheiro Luiz
20 Neto aproveitou para informar aos novos conselheiros como se dá a reunião do Conselho Fiscal e
21 quais os documentos são colocados para análise. Informou ainda que a Fundação passa por um
22 momento de alterações de Gestores de seus recursos. Prosseguiu dizendo que não observou
23 maiores alterações nos balancetes se comparados os meses. Os demais acompanharam a colocação
24 do Conselheiro. A Sra. Teônia manifestou-se informando que ao comparar as despesas de
25 dezembro/2012 e janeiro/2013 observou que nos serviços de terceiros houveram um acréscimo,
26 porém, aparentemente, nada preocupante. O Conselheiro Damião sugeriu que fossem aguardadas
27 as despesas de fevereiro/2013 e que se forem observadas disparidades, será convocado o Sr.
28 Bruno, Gerente de Contabilidades da Fundação, para prestar maiores esclarecimentos. Feitos
29 registros, o Conselheiro Luiz Neto sugeriu que, por contenção de gastos e questão de
30 sustentabilidade, caso seja possível, que os balancetes e demais documentos, sejam encaminhados
31 via *e-mail*. Sugeriu ainda que a Diretoria Executiva veja a possibilidade de disponibilizar mais
32 cursos *online*, para os Conselheiros. Os demais concordaram com as sugestões apontadas. Foi
33 ainda ressaltada que nos últimos dias foi elaborada, junto com o Consultor Financeiro da
34 Fundação a Manifestação do Conselho Fiscal referente ao 2º semestre de 2012. E nada mais
35 havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da
36 presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária
37 deste evento, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 12 de março de 2013.

DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

LUIZ GOMES DE SOUSA NETO
Conselheiro

LUCYANA NAHMIA FERREIRA
Conselheira

TEÔNIA ALMEIDA DO VALE COSTA
Conselheira

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária