

ATA Nº 05/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 24/05/2013.

1 Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano dois mil e treze, às quinze horas, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros da Diretoria
3 Executiva da Fundação Cepisa de Seguridade Social - FACEPI: O Sr. Robert Soares Martins
4 Cavalcante – Presidente, o Sr. Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor Administrativo e de
5 Benefícios e a Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora Financeira. Após os
6 cumprimentos iniciais, o Sr. Presidente abordou o primeiro item da pauta: **“1 – Plano de
7 desligamento na Patrocinadora e os reflexos na Fundação”**. Prosseguiu dizendo que a
8 matéria foi solicitada pelo Diretor Adm. e de Benefícios e para maiores explicações sobre o
9 assunto, solicitou informações da Diretora Financeira. A Sra. Diretora Financeira informou que o
10 Plano BD possui um patrimônio maior com liquidez e prazos, já o Plano CV possui renda fixa.
11 Disse ainda que com o Plano de desligamento haverá um impacto, porém não há como
12 dimensioná-lo enquanto não tiver precisamente a quantidade de pessoas que irão aderir. O Sr.
13 Presidente disse que se sente confortável com a atual situação da Fundação e acredita que a
14 mesma está preparada para a concessão dos novos benefícios. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios
15 disse que há uma preocupação com relação ao assunto e sugeriu que a Diretoria solicitasse
16 previamente, a relação dos participantes que aderirem ao Plano de Desligamento. Prosseguiu
17 informando que vários serão os reflexos causados na Fundação, principalmente com relação ao
18 período sem plano, já que muitos participantes estão associando os dois assuntos. Disse ainda que
19 para melhor tranquilizá-los, sugeriu que a Diretoria se manifeste informando aos mesmos quais
20 as ações que estão sendo implementadas para tentar resolver os problemas existentes,
21 principalmente referente ao período sem Plano. O Sr. Presidente disse que entende que a referida
22 ação já está em andamento e que todos os esforços serão envidados para tentar viabilizar nova
23 reunião com o Diretor de Gestão da Patrocinadora para dar continuidade às tratativas. O Sr.
24 Diretor Adm. e de Benefícios solicitou que até a primeira semana de junho/2013 a Diretoria se
25 posicione perante os participantes estando presente na Patrocinadora para retirar as dúvidas
26 existentes ou encaminhando nota explicativa através dos *e-mails* institucionais dos mesmos.
27 Feitos os registros, o Sr. Presidente abordou o seguinte: **“2 – Reavaliação do imóvel de São
28 Paulo”**. Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira informou que todo o processo
29 para o referido serviço se encontra na Fundação. Prosseguiu informando que houve processo de
30 seleção de empresa especializada para a execução do trabalho. Continuou lembrando que em sua
31 última avaliação, o imóvel estava avaliado em R\$2.659.740,00, (dois milhões, seiscentos
32 cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta reais), foi reavaliado neste mês em R\$5.262.400,00,
33 (cinco milhões, duzentos sessenta e dois mil e quatrocentos reais). A Sra. Diretora Financeira
34 apresentou o trabalho aos demais diretores que demonstraram satisfação com as informações
35 prestadas. Tendo isto, ficou aprovada pela Diretoria Executiva a reavaliação do imóvel Morumbi
36 Square-São Paulo, pertencente a esta FACEPI, elaborado pela empresa PLANA
37 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. Diante da aprovação, a Sra. Diretora Financeira
38 informou que ainda para o mês de maio/2013, o novo valor será contabilizado no Patrimônio da
39 Fundação. **“3 – Resultado da Auditoria de empréstimos”**. Ainda indagada pelo Sr. Presidente,
40 a Sra. Diretora Financeira informou que já recebeu o trabalho conclusivo e que o próximo passo
41 será dar conhecimento aos Diretores. O Sr. Presidente disse que após recebimento e análise da
42 referida auditoria, será levada à reunião para decisão final. **“4 – Educação Financeira e
43 Previdenciária”**. O Sr. Presidente lembrou que em reunião anterior havia solicitado dos
44 Diretores sugestões para a montagem do cronograma para a implementação do Programa de
45 Educação Financeira e Previdenciária. Tendo isto, solicitou manifestação dos presentes. O Sr.

46 Diretor Adm. e de Benefícios lembrou a importância da implementação do programa e sugeriu
47 algumas ações, como por exemplo a extração de matérias em documentos existentes na
48 Fundação, ver junto a outras Fundações cartilhas de poupança para previdência e a realização de
49 palestras com profissionais capacitados na área de previdência, como por exemplo a consultora
50 jurídica da Fundação, a Dra. Aparecida Pagliarini. A Sra. Diretora Financeira também apresentou
51 suas sugestões. Disse que os primeiros passos já foram dados, por exemplo, no ano passado com
52 o evento “A importância da Previdência Complementar”, outro, é manter a página virtual da
53 Fundação constantemente atualizada, com matérias relacionadas ao tema que sejam interessantes
54 e de fácil assimilação por todos que a procuram. Disse ainda que o Programa de Educação
55 Financeira e Previdenciária precisa ser Formatado num planejamento de gestão, para que se possa
56 ser executado, acompanhado e avaliado, disse ser necessário a elaboração de um projeto
57 contínuo, crescente e de baixo custo, mas que possa ser implementado executado. Prosseguiu
58 informando que já convidou os gestores/administradores dos recursos para promoverem evento
59 sobre Investimento, o Banco Fator e a BB DTVM vão falar sobre Renda Fixa, Renda
60 Variável,etc. e suas estratégias para gerir nossos recursos. A Risk Office promoverá palestra
61 sobre Supervisão Baseada em Riscos com foco na implementação dos Controles Internos na
62 FACEPI, a Dra. Aparecida ministrará curso sobre Governança, toda essa etapa direcionada para a
63 DEX, Conselhos, Comitê e colaboradores da FACEPI. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios
64 sugeriu a implantação do programa para julho ou agosto/2013. Feitos os registros das sugestões
65 apresentadas, o Sr. Presidente disse que será marcada nova reunião para montar o programa e
66 fechamento do Plano de Ação. **“5 – Transferências dos recursos e as novas estratégias
67 adotadas”**. Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira informou que a transferência
68 do Fic Mercatto já ocorreu, porém os Fundos a longo prazo que faziam parte dele serão
69 gradativamente resgatados no seu vencimento. Com relação às estratégias dos dois gestores FAR
70 e BB DTVM, informou que já estão em andamento. **“6 – Atendimento ao Of.
71 nº063/2013/ERPE/PREVIC de 22/04/2013”**. O Sr. Presidente disse que se sente confortável
72 com relação às respostas do ofício em questão. Prosseguiu informando que faltam apenas alguns
73 itens para o fechamento e que após conclusão, antes de encaminhar à PREVIC, as respostas serão
74 encaminhadas para a consultoria jurídica da Fundação. **“7 – Recadastramento dos
75 participantes ativos e assistidos”**. O Sr. Presidente lembrou que semestre passado foi feito um
76 levantamento para definir estratégias para chegar a totalidade do recadastramento. Diante disso,
77 solicitou a presença da Sra. Maura Pimentel, Gerente Administrativa da Fundação para saber
78 sobre o andamento do recadastramento para o corrente ano. Indagada pelos presentes, a Sra.
79 Maura informou que já foi dado início ao recadastramento de 2013 tanto para os participantes
80 ativos, como assistidos, disse que foram solicitados os documentos pessoais dos mesmos,
81 juntamente com certidão de casamento e de nascimento caso possuam filhos menores e ainda
82 comprovante de endereço. Prosseguiu informando que o período do recadastramento dos ativos
83 findou em 15/05/2013 e que menos de 50% compareceram, porém para os assistidos o prazo é até
84 29/05/2013. O Sr. Presidente disse que é necessário buscar estratégias para fazer com que os
85 participantes efetuem o seu cadastro e sugeriu a divulgação através dos *e-mails* institucionais dos
86 empregados. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios sugeriu que a FACEPI compareça na
87 Patrocinadora para receber as fichas. A Sra. Diretora Financeira disse que a divulgação da
88 importância do recadastramento nos murais da Patrocinadora, também poderá ajudar. E nada
89 mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da
90 presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos
91 Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 24 de maio 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