

ATA Nº 06/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO  
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI  
REALIZADA NO DIA 17/06/2013.

1 Aos dezessete dias do mês de junho do ano dois mil e treze, às quinze 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 –Plano de desligamento na  
7 Patrocinadora e os reflexos na Fundação – Risco iminente”**. Prosseguiu dizendo que o  
8 referido Plano já foi anunciado desde o início do corrente mês e que para medir o impacto que  
9 poderá causar na Fundação é necessário que se tenha a relação nominal das pessoas que já  
10 aderiram. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios informou que já iniciaram as adesões, porém,  
11 muitos empregados ainda estão aguardando que seja resolvido o problema referente ao período  
12 sem Plano. Prosseguiu ressaltando sobre os participantes que estão em risco iminente e disse que  
13 é uma situação preocupante e que precisa ser resolvida. Lembrou que a Fundação já possui um  
14 respaldo jurídico de como deve proceder com os 102 (cento e dois) participantes do risco, porém,  
15 é necessário um parecer do atuário para que Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo tomem  
16 alguma decisão. A Sra. Diretora Financeira manifestou-se lembrando que em reuniões anteriores  
17 já havia se posicionado informando que o problema não deve continuar, porém, ressaltou que  
18 para qualquer decisão a ser tomada, são necessários todos os subsídios/documentos a fim de  
19 resguarda a Fundação. Respaldo no parecer da Dra. Aparecida Pagliarini, consultora jurídica da  
20 Fundação, o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios explicou que o benefício é constituído pela reserva  
21 do participante em cima das contribuições paritárias entre participante e patrocinadora.  
22 Prosseguiu informando que no caso dos participantes do risco iminente não houve a contribuição  
23 por parte do participante, portanto o ato foi praticado de forma errada, devendo ocorrer o calculo  
24 apenas das contribuições normais. O Sr. Presidente disse que nesse momento não há como a  
25 Diretoria se posicionar sobre a matéria e solicitou do Sr. Diretor Adm. e de Benefício um  
26 processo sobre esses 102 (cento e dois) participantes contendo parecer jurídico e atuarial, bem  
27 como, se existir, alguma posição da Patrocinadora autorizando a ação que levou ao risco  
28 iminente. Prosseguiu informando que depois de concluído o processo, o mesmo será devidamente  
29 analisado e posteriormente encaminhado ao Conselho Deliberativo. Feitos os registros, foi  
30 abordado o seguinte: **“2 – Solicitação Sr. Antomar Filho – Processo FACEPI”**. O Sr.  
31 Presidente deu conhecimento aos presentes sobre a solicitação que faz referência ao processo em  
32 que o SINTEPI promoveu contra a FACEPI e a Eletrobrás Distribuição Piauí objetivando a  
33 reestruturação do Plano BD. Prosseguiu informando que através de documento formal, o Sr.  
34 Antomar Filho, advogado responsável pelo acompanhamento do processo, está cobrando os  
35 honorários advocatícios alegando que o mencionado feito está próximo de ser encerrado.  
36 Continuou informando que na mesma solicitação o referido advogado disse que o valor  
37 correspondente aos honorários seria pago em cima de um percentual incidente sobre a  
38 importância que a FACEPI deixasse de pagar em face da ação que lhe foi proposta, sendo que  
39 esse acerto foi feito verbalmente pela Diretoria anterior. A Sra. Diretora Financeira disse que dois  
40 pontos devem ser observados, o valor que está sendo cobrado e o fato de o mesmo ter sido  
41 acertado verbalmente, tendo isto, sugeriu que fosse montado um processo a fim de que seja feita  
42 uma melhor análise da solicitação. O Sr. Presidente concordou com a posição da Diretora  
43 Financeira dizendo que também deve ser levado em consideração que o processo judicial ainda  
44 está em tramitação e que deve ser aguardado o seu resultado final para uma posterior decisão da  
45 solicitação feita. **“3 – Viagem do Diretor Adm. e de Benefícios”**. Indagado pelo Sr. Presidente,

46 o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios informou que viajou para Brasília-DF, a fim de participar de  
47 uma reunião com o Sr. Luis Hiroshi, Diretor de Gestão da Eletrobrás Distribuição Piauí, que foi  
48 marcada em função de uma solicitação do SINTEPI a tratar do período sem Plano. Prosseguiu  
49 dizendo que na reunião foram discutidas as propostas já levantadas e ainda a possibilidade de o  
50 valor ser aportado como forma de indenização ao participante, porém disse que a Fundação tinha  
51 que está presente com o atuário para que ocorresse um debate técnico. Disse que a presença do  
52 atuário Newton Conde é de extrema necessidade para que se tenha maiores e melhores  
53 argumentos, principalmente para discutir sobre os valores. O Sr. Presidente informou que esteve  
54 presente na PREVIC-Nordeste para tratar sobre alguns assuntos referentes à Fiscalização em que  
55 a FACEPI foi submetida, porém disse que na oportunidade conversou com o Sr. Francisco Hélio  
56 e equipe sobre as duas possíveis sugestões, em o valor ser aportado no Plano de BD (fechado e  
57 saldado) ou ocorrer em forma de indenização para os participantes. Prosseguiu informando que o  
58 mesmo havia dito que as duas sugestões são válidas, desde que tenha ocorrido um consenso entre  
59 os envolvidos. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios disse que nenhuma das propostas foram  
60 descartadas, porém, precisam ser melhor analisadas e discutidas, por isso permaneceu sugerindo a  
61 participação do atuário durante as tratativas. **“4 – Viagem dos Diretores e Presidente do**  
62 **Conselho Deliberativo”**. O Sr. Presidente informou que dia 19/06 tem um curso sobre custódia e  
63 controladoria em que participarão o Presidente, Diretora Financeira e Gerente Financeiro da  
64 Fundação, disse ainda que tem agenda marcada com os gestores dos recursos da Fundação nos  
65 dias 20 e 21 do corrente mês. Indagada pelo Sr. Presidente a Sra. Diretora Financeira disse que  
66 nas reuniões serão discutidos sobre a posição e estratégias de cada gestor. Disse ainda que foi  
67 sugerida a presença do Presidente do Conselho Deliberativo para que o mesmo pudesse ter um  
68 melhor entendimento e acompanhamento do processo e repassar aos demais membros do  
69 Conselho. O Sr. Presidente informou ainda que dia 20/06 terá reunião com o Sr. Newton Conde  
70 onde serão discutidos alguns pontos pendentes, dentre eles, a reserva dos 102 (cento e dois)  
71 participantes do risco iminente. **“5 – Viagem Diretora Financeira”**. Indagada pelo Sr.  
72 Presidente, a Sra. Diretora Financeira informou que nos últimos dias participou de dois eventos,  
73 um sobre Educação Previdenciária e outro sobre AETQ. Disse que a convocação foi feita pela  
74 própria órgão Fiscalizador e que com relação à Educação Previdenciária a PREVIC, está cada  
75 vez mais mostrando a importância/necessidade da implantação do programa. Disse ainda que foi  
76 apontado que cada Fundação faz o seu programa nos moldes de sua necessidade e condições e  
77 ainda conforme seu perfil. Disse ainda que, no evento, algumas Fundações apresentaram seus  
78 programas informando que deram início através de pesquisas e questionários com os empregados  
79 das Patrocinadoras e posteriormente nivelaram os principais levantamentos. Na oportunidade  
80 lembrou que a FACEPI já iniciou o seu Programa de Educação Previdenciária com a palestra do  
81 Sr. Luiz Guilherme, técnico da Eletros, realizada no Auditório Sede da Patrocinadora em  
82 outubro/2012. Prosseguiu informando que dando continuidade ao programa, a FACEPI  
83 promoverá em junho/2013, um curso que terá como público alvo os Conselheiros e Dirigentes da  
84 Fundação, informou ainda que o referido curso será ministrado pela Dra. Aparecida Pagliarini,  
85 Consultora Jurídica da FACEPI. **“6 – Rendimentos da FACEPI”**. Ainda, indagada pelo Sr.  
86 Presidente, a Sra. Diretora Financeira apresentou planilha com o acompanhamento da gestão dos  
87 investimentos informando a turbulência ocorrida no mercado e a baixa rentabilidade constante  
88 nesse semestre. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião,  
89 autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por  
90 mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.  
91 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