

ATA Nº 07/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO  
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI  
REALIZADA NO DIA 23/07/2013.

1 Aos vinte e três dias do mês de julho do ano dois mil e treze, às dezesseis 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 e a Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora  
5 Financeira. O Sr. Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor Administrativo e de Benefícios,  
6 estava ausente devido o mesmo está no período de suas férias regulamentares. Após os  
7 cumprimentos iniciais, o Sr. Presidente abordou o primeiro item da pauta: **“1 –Relatório do**  
8 **Atuário Newton Conde referente ao período sem cobertura do Plano”**. Prosseguiu  
9 lembrando que na última reunião ocorrida em Brasília para tratar sobre o período sem Plano,  
10 ficou acertado que o atuário da Fundação, apresentaria novas simulações. Diante disso informou  
11 que nesta data de 23/07 recebeu o relatório do atuário juntamente com as planilhas contendo as  
12 novas simulações. Disse que o próximo passo é encaminhar o recebido para o Diretor de Gestão  
13 com cópia para o atuário da Patrocinadora, a fim de que seja acertada nova reunião para dar  
14 continuidade às tratativas. **“2 – Informações sobre os 102 (cento e dois) participantes do risco**  
15 **iminente”**. O Sr. Presidente informou que já foi solicitado do atuário Newton Conde um estudo  
16 referente ao risco iminente. Disse que tem informações que até o final do corrente mês deverá  
17 receber os estudos concluídos e tão logo será marcada uma reunião extraordinária para tratar do  
18 assunto. A Sra. Diretora Financeira lembrou que conforme vem ressaltando em reuniões  
19 anteriores, a DEX deve posicionar-se até o final do mês, já que foi dado início ao processo de  
20 desligamento dos empregados da Patrocinadora. **“3 – Acordo Coletivo de Trabalho dos**  
21 **empregados da FACEPI”**. O Sr. Presidente lembrou que já recebeu a proposta do ACT  
22 2013/2014 dos empregados da Fundação e que a mesma já foi devidamente analisada pela DEX e  
23 observadas algumas ressalvas. Diante disso, informou que foi elaborada uma contraproposta a  
24 fim de que seja analisada pelo Sindicato da categoria junto aos empregados da Fundação. Ainda  
25 com relação ao assunto, informou que a referida contraproposta foi elaborada levando em  
26 consideração o corte orçamentário efetuado pela Patrocinadora. Informou ainda que o repasse que  
27 seria no valor de R\$ 1.774.880,04 (um milhão, setecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e  
28 oitenta reais e quatro centavos), com a redução passou para R\$ 971.999,97 (novecentos e setenta  
29 e um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), o que dificulta o  
30 atendimento do pleito contido no referido ACT. Prosseguiu informando que a contraproposta será  
31 encaminhada ao Sindicato e será aguardado o retorno do mesmo. **“4 – Apreciação das Atas**  
32 **ordinária nº 05/2013 do Conselho Deliberativo e ordinária nº 07/2013 do Conselho Fiscal”**.  
33 O Sr. Presidente informou que com relação à ata do Conselho Deliberativo, algumas solicitações  
34 foram feitas. Indagada pelo Sr. Presidente a Sra. Diretora Financeira disse que já havia elaborado  
35 duas notas técnicas explicativas de números 05 e 06/2013 sobre as agendas das viagens a São  
36 Paulo nos dias 20 e 21/06/2013 e 03 e 04/07/2013. Ainda em atendimento às solicitações  
37 informou que será encaminhada cópia da Planilha de rentabilidade dos fundos contendo a  
38 evolução de janeiro a junho/2013. Disse ainda que pretende elaborar um relatório com histórico  
39 e acompanhamento dos fundos para que seja encaminhado aos Conselhos Deliberativo e Fiscal.  
40 **“5 – Prestação de contas Diretoria Financeira – 1º semestre/2013”**. Indagada pelo Sr.  
41 Presidente, a Sra. Diretora Financeira informou que a Patrocinadora está com duas parcelas dos  
42 contratos em atraso, disse que já entrou em contato com a área financeira da Eletrobrás  
43 Distribuição Piauí que se comprometeu em atualizar a dívida até o final do corrente mês. Dando  
44 continuidade, informou que as despesas da Fundação se mantêm proporcional ano de 2012 e que  
45 a carteira de empréstimos está consideravelmente superior ao ano anterior em volume de

46 recursos. Lembrou que a parte dos empréstimos que está negativa diz respeito a um débito  
47 passado de assistidos que vem sendo pago em parcelas com valores irrisórios. Disse ainda que  
48 está sendo providenciada minuta proposta de Resolução sobre a Política de Empréstimos  
49 elaborada conforme as recomendações da auditoria Especial na Carteira de Empréstimo. Com  
50 relação aos imóveis da FACEPI, a Sra. Diretora Financeira informou que a rentabilidade está  
51 positiva, porém, devido à última avaliação do imóvel de São Paulo, ocorrerá uma desvalorização  
52 do valor do aluguel em função da valorização do imóvel, num contrato já existente vigente até  
53 2.016. A Sra. Diretoria financeira disse está tratando com a consultora jurídica da FACEPI,  
54 visando subsídio para uma renegociação do aluguel, podendo obter ou não sucesso. Ainda com  
55 relação aos imóveis, a Sra. Diretora Financeira informou que o prédio alugado para o Colégio  
56 Passaporte, já está com 03 (três) meses de aluguel em atraso. Disse que o gestor do contrato está  
57 insatisfeito com a administração da KING e já está elaborando uma nota técnica informando do  
58 interesse do distrato. Dando continuidade, apresentou as planilhas de rentabilidade dos fundos  
59 por segmento, por plano consolidado, bem como a comparação entre rentabilidade e meta  
60 atuarial. A Sra. Diretora Financeira finalizou informando que no dia 05/08/2013, a FAR  
61 Administração de Recursos, que é um dos gestores da Fundação, fará uma apresentação para os  
62 órgãos estatutários da FACEPI sobre sua instituição, gestão da prestação de contas referente ao  
63 1º semestre de 2013 bem como, as perspectivas para o 2º semestre 2013. E nada mais havendo a  
64 tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que  
65 após lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos Diretores, para que  
66 possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 23 de julho de 2013.

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE  
Presidente da FACEPI

LÍDIA FRANCISCA F. C. AIREMORAES  
Diretora Financeira

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA  
Secretária