

ATA Nº 04/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 23/05/2013.

1 Aos vinte e três dias do mês de maio do ano dois mil e treze, às 09:00h, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do
3 Conselho Deliberativo da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI, convocados
4 pelo Presidente do Conselho, Sr. Adail Viana de Medeiros Filho, além do Presidente,
5 compareceram à presente reunião o Conselheiro Ernani Rezende Monteiro de Santana, e os
6 Conselheiros Suplentes Valdenrique Mendes da Silva e Vicente José dos Santos. Os
7 Conselheiros Amadeu da Silva Barros e Robert Rosa da Silva, justificaram sua ausência ao
8 Presidente do Conselho, em razão disso foram convocados os seus suplentes. Tiveram
9 ainda como convidados o Sr. Robert Soares Martins Cavalcante – Presidente da FACEPI, a
10 Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes – Diretora Financeira, e o Sr. Benício
11 Olímpio de Melo Neto – Diretor de Adm. e de Benefício da FACEPI. O Sr. Presidente
12 informou que a presente reunião foi convocada ordinariamente de forma antecipada, tendo
13 em vista compromissos já firmados para o final do corrente mês. Feitas as devidas
14 explicações e após os cumprimentos iniciais o Sr. Presidente informou que a Diretoria
15 Executiva se faz presente pela necessidade de alguns esclarecimentos a serem discutidos.
16 Dessa forma, foi abordado o primeiro item da pauta: **“1 – Apreciação da Carta CTA-
17 3292/2013, datada de 03/05/2013”**. Os Conselheiros confirmaram o recebimento da
18 referida carta, a qual solicita deste Conselho a apreciação e decisão dentro de 30 (trinta)
19 dias, de uma proposta enviada pela Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – Eletros,
20 para administrar os Planos de Previdência dos empregados e assistidos da Eletrobrás
21 Distribuição Piauí, atualmente administrados por esta FACEPI. Diante disso, o Sr.
22 Presidente do Conselho disse que ao fazer a análise da proposta, várias dúvidas foram
23 levantadas, disse ainda que é necessário maiores informações e esclarecimentos em alguns
24 pontos. Com relação ao prazo, disse que diante da falta de esclarecimentos, o Conselho não
25 tem como se pronunciar. Tendo isto solicitou a manifestação dos demais conselheiros. O
26 Conselheiro Valdenrique disse que acompanha a posição do Presidente e considera sem
27 maiores subsídios para apresentar sua opinião. O Conselheiro Ernani lembrou que há uma
28 grande preocupação com relação às melhorias nos benefícios e disse que é necessária uma
29 proposta mais clara, apresentando a política de investimento e de benefícios bem como os
30 Planos administrados pela Eletros. O Conselheiro Suplente, Sr. Vicente concordou com a
31 posição dos demais. Diante da opinião dos conselheiros o Sr. Presidente do Conselho disse
32 que é necessária a presença da Eletros para prestar maiores esclarecimentos e diante do que
33 for apresentado, informou da necessidade em dar conhecimento aos participantes, a
34 ANAPAR, Sindicato e PREVIC. Dando continuidade o Sr. Presidente indagou à Diretoria
35 Executiva se a mesma já havia analisado a referida proposta. O Sr. Presidente da FACEPI
36 informou que os diretores já têm conhecimento da carta e concorda com a necessidade de
37 maiores subsídios para qualquer tomada de decisão. Disse que caso seja aceita a proposta,
38 vai ser gerada uma prestação de serviços e será necessária a verificação de preços e a
39 legalidade do ato. A Sra. Diretora Financeira disse que em sua opinião a Fundação deve
40 está aberta a novos processos principalmente se houver um processo esclarecido e com a
41 apresentação de melhorias. Informou que sua opinião deve-se às cobranças constantes da
42 PREVIC que vem buscando cada vez mais profissionalismo e melhorias nas Entidades. O
43 Sr. Diretor Adm. e de Benefícios disse que a Fundação vem tendo uma administração de
44 forma satisfatória fazendo devidamente a prestação de contas aos Conselhos Deliberativo e
45 Fiscal. Lembrou que vem atendendo de forma precisa as auditorias internas e externas.

46 Diante disso disse que apenas se manifestará com relação à proposta em questão, quando
47 tiver conhecimento oficialmente da carta. Diante das considerações o Sr. Presidente do
48 Conselho solicitou que fosse enviado ofício à Patrocinadora informando que o material
49 anexo à Carta CTA-3292/2013 não é suficiente para que o Conselho se manifeste.
50 Solicitou ainda que seja enviado ofício a Eletros informando da necessidade da vinda de
51 um representante para prestar maiores esclarecimentos aos órgãos estatutários da
52 Fundação. Prosseguiu informando que em posse de todas as informações necessárias, será
53 solicitado um parecer jurídico a fim de saber a legalidade do processo. Feitos os registros,
54 foi abordado o próximo item da pauta: “**2 – Avaliação do Conselho Deliberativo**
55 **referente Manifestações do Conselho Fiscal/2012**”. Os presentes confirmaram o
56 recebimento das manifestações semestrais do Conselho Fiscal referentes ao ano de 2012.
57 Indagada pelo Presidente do Conselho, a Sra. Diretora Financeira lembrou que legalmente
58 o Conselho Fiscal da FACEPI elabora sua Manifestação semestralmente e informou que
59 através do ofício nº 063/2013/ERPE/PREVIC, datado de 22/05/2013, a PREVIC exigiu a
60 avaliação das referidas manifestações por parte do Conselho Deliberativo. A Sra. Diretora
61 Financeira informou ainda que o Conselho Fiscal em sua Manifestação do primeiro
62 semestre de 2012, recomendou à DEX alguns pontos, dentre eles, alguns que fazem
63 referência à política de controles internos da Fundação. Prosseguiu informando que diante
64 da necessidade, foi contratada empresa especializada para prestação dos referidos serviços
65 e que o processo de implementação já está em andamento. Ainda com relação ao assunto,
66 informou que essas e as demais recomendações feitas pelo Conselho Fiscal já estão sendo
67 devidamente atendidas pela Fundação. Na oportunidade apresentou aos presentes o
68 monitoramento/acompanhamento referente às recomendações do Conselho Fiscal e as
69 ações implementadas pela Diretoria. Após análise das Manifestações, do
70 Acompanhamento e ainda de acordo informações prestadas, o Conselho Deliberativo
71 aprovou, por unanimidade, o assunto em pauta solicitando da DEX providências para a
72 formalização do atendimento ao Ofício da Superintendência Nacional de Previdência
73 Complementar – PREVIC, até a data solicitada de 31/05/2013. E nada mais havendo a
74 tratar o Sr. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura
75 da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por
76 mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.
77 Teresina, 23 de maio de 2013.

ADAIL VIANA DE MEDEIROS FILHO
Presidente

VICENTE JOSÉ DOS SANTOS
Conselheiro Suplente

ERNANI REZENDE MONTEIRO DE SANTANA
Conselheiro

VALDENRIQUE MENDES DA SILVA
Conselheiro Suplente

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária