

ATA Nº 05/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 28/06/2013.

1 Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 presentes ainda o Conselheiro Ernani Rezende Monteiro de Santana, Robert Rosa da Silva,
6 e o Conselheiro Suplente Vicente José dos Santos. O Conselheiro Amadeu da Silva Barros
7 justificou sua ausência ao Presidente do Conselho, por motivo de compromissos já
8 firmados anteriormente. Tiveram ainda como convidados o Sr. Robert Soares Martins
9 Cavalcante – Presidente da FACEPI, a Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes –
10 Diretora Financeira, e o Sr. Benício Olímpio de Melo Neto – Diretor de Adm. e de
11 Benefício da FACEPI. Após os cumprimentos iniciais o Sr. Presidente informou que a
12 Diretoria Executiva se faz presente pela necessidade de alguns esclarecimentos a serem
13 discutidos. Dessa forma, foi abordado o primeiro item da pauta: **“1 – Aprovação e posse**
14 **dos nomes indicados para composição do Comitê de Investimentos da FACEPI”**. O
15 Sr. Presidente do Conselho lembrou que o referido Comitê tem caráter eminentemente
16 consultivo e que conforme previsto em seu regulamento é composto por 05 (cinco)
17 membros efetivos sendo que os representantes da Patrocinadora e dos participantes ativos e
18 assistidos têm seus respectivos suplentes. Prosseguiu informando que é de competência do
19 Presidente do Conselho a indicação dos representantes dos Participantes ativos, portanto,
20 indicou os Senhores Edilson Pereira Uchoa e Alcione Ferreira dos Santos, respectivamente
21 titular e suplente, para compor o referido Comitê. Feitas as considerações, o Sr. Presidente
22 apresentou todos os nomes indicados: Joana Matilde R. M. Franklin (Titular) e José
23 Gutemberg de Barros (Suplente), indicados pela Patrocinadora, Vicente de Paula
24 Rodrigues (Titular) e Pedro de Holanda Primo (Suplente) indicados pela Associação dos
25 Aposentados. Tendo isto, solicitou a posição dos demais membros do Conselho. Os
26 Conselheiros manifestaram satisfação com os nomes indicados e colocaram-se
27 favoravelmente à nova composição. Dessa forma, por decisão unânime, ficou aprovada
28 pelo Conselho Deliberativo, a nova composição do Comitê de Investimentos da FACEPI.
29 Diante disso, o Sr. Presidente do Conselho solicitou que após a lavratura da presente ata
30 que os novos componentes do COMIN assinem o termo de posse. Feitos os registros, foi
31 abordado o próximo item da pauta: **“2 – Tratativas de Investimentos – Gestor BB**
32 **DTVVM”**. O Sr. Presidente informou que foi à São Paulo juntamente com os Diretores da
33 FACEPI a fim de tratar sobre alguns assuntos ligados à Fundação, dentre eles foi acertada
34 uma agenda com um dos Gestores dos Recursos da Fundação, a BB DTVVM, o que não
35 ocorreu devido ao não comparecimento do referido Gestor. Indagada pelo Sr. Presidente do
36 Conselho a Sra. Diretora Financeira informou que a BB DTVVM justificou sua ausência
37 devido a onda de protestos nacionais ocorridas nos últimos dias, que gerou dificuldades no
38 embarque e conseqüentemente atraso na reunião. Prosseguiu informando que a FACEPI
39 estará presente novamente em São Paulo para dar continuidade às tratativas do período
40 sem Plano e aproveitando a oportunidade, foi acertada nova agenda com a BB DTVVM. O
41 Sr. Presidente do Conselho solicitou uma nota explicativa sobre o distrato do referido
42 gestor, contemplando os assuntos debatidos na nova reunião. Ainda com relação ao
43 assunto, a Sra. Diretora Financeira informou que em um segundo momento, será acertada

44 uma data para a vinda da BB DTVM, onde deverão se fazer presentes os membros do
45 Conselho e Diretoria. O Conselheiro Ernani lembrou a necessidade da apresentação de
46 uma planilha com evolução dos rendimentos desde o início das transferências dos recursos.
47 A Sra. Diretora Financeira disse que tomará as devidas providências e na oportunidade
48 apresentou planilha com a rentabilidades dos fundos do PBD até maio/2013. Disse que os
49 rendimentos permanecem em baixa e que a preocupação maior é voltada para a segurança
50 da Fundação e não para os rendimentos. Lembrou que alguns fundos não estão gerando
51 rendimentos favoráveis e que por serem fundos fechados a FACEPI não pode mexer. O
52 Conselheiro Ernani disse que ainda não conseguiu visualizar justificativas plausíveis que
53 faça com que a Fundação permaneça com certos Fundos. O Sr. Presidente do Conselho
54 solicitou da Diretoria Financeira um relatório contendo avaliação das aplicações dos
55 fundos da Fundação contemplando todo o histórico, aplicações e os procedimentos até os
56 dias atuais. A Sra. Diretora Financeira informou tem condições para apresentar o relatório
57 até a próxima reunião do Conselho. Prosseguiu informando que até o presente momento, a
58 carteira mais rentável da Fundação permanece sendo a carteira de empréstimos. Lembrou
59 ainda que foi feita uma nova avaliação do imóvel situado em São Paulo e que foi
60 verificado que o valor do aluguel atualmente praticado está abaixo do devido e que para
61 tomar as devidas providências, será encaminhada cópia do contrato à consultora jurídica da
62 Fundação a fim de buscar melhores orientações. **“3– Apreciação das Atas ordinária nº**
63 **06/2013 da Diretoria Executiva e ordinária nº 06/2013 do Conselho Fiscal”**. O Sr.
64 Presidente do Conselho ressaltou o assunto referente aos 102 (cento e dois) participantes
65 que estão no risco iminente discutido na ata da DEX. Disse que o assunto já vem sendo
66 bastante discutido, porém, não foram apontados resultados. O Sr. Presidente da FACEPI
67 informou que a DEX já tem uma posição formada sobre o assunto, porém, está no aguardo
68 de um parecer jurídico e atuarial a fim de resguardar a Diretoria. Disse que assim que
69 recebimento dos pareceres, os mesmo serão devidamente encaminhados ao Conselho
70 Deliberativo a fim de apreciação e decisão final. Prosseguiu informando que além de
71 respaldar a decisão da Diretoria, os pareceres servirão para avaliar os riscos e as
72 consequências jurídicas que poderão ser adquiridas. O Sr. Presidente disse que entende a
73 complexidade do assunto, porém, solicitou que dentro de 30 (dias) a Diretoria apresente
74 alguma conclusão sobre a matéria respaldados nos pareceres ora citados. Prosseguiu ainda
75 sobre a solicitação do Advogado Antomar Filho, disse que o mesmo alega que os
76 honorários advocatícios do acompanhamento do processo sobre saldamento foi acertado,
77 verbalmente, com a Diretoria anterior. Prosseguiu dizendo que como Presidente do
78 Conselho, não aprova pagamentos de prestação de serviços tratados verbalmente. Dando
79 continuidade, o Sr. Presidente do Conselho elogiou o evento promovido pela Fundação no
80 dia 27/06/2013 e disse que o mesmo foi de grande valia para todos os Conselheiros e
81 Dirigentes. A Sra. Diretora Financeira manifestou-se informando que é importante ressaltar
82 que todos os eventos promovidos pela Fundação já fazem parte do programa de Educação
83 Financeira e Previdenciária. Disse ainda que a FACEPI dará continuidade às ações do
84 referido programa trazendo mais prestadores de serviços que ministrarão palestras e/ou
85 cursos para Dirigentes, Conselheiros, empregados e participantes. O Conselheiro Ernani
86 manifestou-se sugerindo que sejam ouvidos os participantes dos eventos, não só os
87 promovidos pela Fundação, como também os que fazem parte do Programa de
88 Treinamentos da FACEPI. Disse que é importante saber se o objetivo foi atingido e ainda o
89 que pode contribuir para as atividades da Fundação. Dando continuidade, os Conselheiros
90 informaram que os assuntos de maior relevância referente à Ata do Conselho Fiscal, já
91 foram discutidos, anteriormente, nesta reunião. **“4 – Dívidas da Patrocinadora”**.
92 Indagada pelo Sr. Presidente do Conselho, a Sra. Diretora Financeira informou que a
93 dívida da patrocinadora já está próximo aos dois meses de atraso, porém, lembrou que já
94 entrou em contato com a Eletrobrás Distribuição Piauí alertando sobre a situação. O Sr.

95 Presidente do Conselho solicitou que os Diretores fiquem atentos. “**5 – Rendimentos da**
96 **FACEPI**”. Com relação ao assunto abordado, o Sr. Presidente lembrou que o mesmo já
97 havia sido discutido, anteriormente, nesta reunião. E nada mais havendo a tratar o Sr.
98 Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente
99 ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim,
100 Secretária deste evento, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina,
101 28 de junho de 2013.

ADAIL VIANA DE MEDEIROS FILHO
Presidente

VICENTE JOSÉ DOS SANTOS
Conselheiro Suplente

ERNANI REZENDE MONTEIRO DE SANTANA
Conselheiro

ROBERT ROSA DA SILVA
Conselheiro

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária