

ATA Nº 06/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 31/07/2013.

1 Aos trinta e um dias do mês de julho 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 Amadeu da Silva Barros. Tiveram ainda como convidados o Sr. Robert Soares Martins
7 Cavalcante – Presidente da FACEPI, a Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes –
8 Diretora Financeira, e o Sr. Benício Olímpio de Melo Neto – Diretor de Adm. e de
9 Benefício da FACEPI. Após os cumprimentos iniciais o Sr. Presidente informou que a
10 Diretoria Executiva foi convocada devido a necessidade de alguns esclarecimentos a serem
11 discutidos. Dessa forma, antes de dar início ao primeiro assunto, o Sr. Presidente ressaltou
12 a solicitação feita pelo Conselheiro Amadeu em incluir na pauta da presente reunião
13 informações sobre a alteração do Estatuto Social da FACEPI. Disse que entende a
14 importância da matéria, porém, sugeriu que o ocorresse reunião específica para tratar do
15 assunto. O Conselheiro Amadeu disse que a solicitação foi feita levando em consideração o
16 atraso da análise do referido estatuto que conforme plano de ação elaborado pela DEX,
17 deveria ter sido iniciado desde junho/2013. O Sr. Presidente disse que sabe da
18 complexidade do assunto, porém solicitou da DEX uma posição sobre o andamento das
19 discursões até a próxima reunião do Conselho. Dando continuidade, foi abordado o
20 primeiro item da pauta: **“1 – Apreciação do Relatório de Avaliação das Aplicações dos**
21 **Fundos da Fundação”**. O Sr. Presidente solicitou manifestação da Diretora Financeira
22 sobre o assunto. A Sra. Diretora Financeira apresentou breves considerações sobre a
23 matéria informando que o relatório faz parte de um acompanhamento dos rendimentos dos
24 fundos da FACEPI. Disse ainda que a Fundação permanece com os Fundos Alimentos,
25 Sinergia e Rio Bravo que são fundos fechados e que não podem sofrer alterações.
26 Prosseguiu informando que a rentabilidade dos fundos administrados pela BB DTVM está
27 positivo, porém a transferência dos recursos ainda está em fase de constituição, ou seja, os
28 tramites ainda estão em andamento. Ainda com relação ao assunto, a Sra. Diretora
29 Financeira informou que numa visão geral, todas as Fundações estão com rendimentos
30 abaixo do esperado, porém, se comparada a essas Fundações a FACEPI se manteve no
31 *ranking*, apesar dos rendimentos permanecerem em baixa. Prosseguiu informando que para
32 tratar especificamente dos resultados do 1º semestre/2013, tanto na prestação de contas
33 como as perspectivas para o 2º semestre disse que já está agendada a visita da FAR – Fator
34 Administração de Recursos (um dos gestores da FACEPI), que estará presente na
35 Fundação no dia 05/08. A Sra. Diretora Financeira falou ainda sobre a carteira de
36 empréstimos informando que a mesma permanece sendo a mais rentável. Já com relação
37 aos imóveis disse que conforme já citado na ata da DEX, algumas medidas já estão sendo
38 adotadas após ter ocorrido uma reavaliação no imóvel de São Paulo. Prosseguiu
39 informando sobre a dívida da Patrocinadora, disse que já entrou em contato com a
40 Eletrobrás Distribuição Piauí a fim de que ocorra a regularização das parcelas em atraso. O
41 Sr. Presidente disse que a questão da dívida da Patrocinadora é um assunto que preocupa o
42 Conselho e solicitou da DEX uma cobrança assídua e que caso não obtenham sucesso, que
43 seja solicitada uma pauta na reunião do Comitê da Patrocinadora a fim de tratar sobre a

44 matéria. Feitos os registros, o Sr. Presidente abordou o segundo item da pauta: “**2 –**
45 **Concessão de benefícios aos participantes que foram considerados no risco iminente**
46 **quando do Saldamento do Plano**”. Prosseguiu informando que é um assunto que já vem
47 sendo bastante discutido e que até o presente momento não houve desfecho. Disse que a
48 preocupação maior é em cima dos participantes que aderiram ao Plano de Desligamento da
49 Patrocinadora e que estão no risco iminente. Indagado pelo Presidente do Conselho, o Sr.
50 Presidente da FACEPI informou que já entrou em contato com o atuário da Fundação e
51 disse que o mesmo se comprometeu em entregar o trabalho conclusivo até a próxima
52 semana, tendo isto, solicitou do Conselho mais alguns dias, já que estão trabalhando com a
53 hipótese de já ter uma conclusão nos próximos dias. O Sr. Presidente do Conselho disse
54 que a DEX deve cobrar do atuário lembrando dos problemas que podem acarretar para a
55 Fundação e caso o mesmo não cumpra os prazos estabelecidos, que se faça cumprir as
56 cláusulas de penalidades descritas no contrato. Disse ainda que assim que a DEX receber o
57 trabalho que seja comunicado imediatamente ao Conselho a fim de que seja marcada uma
58 reunião para tratar do assunto. O Conselheiro Ernani sugeriu que não fosse feito a
59 concessão de benefícios sem que haja a revisão dos benefícios referentes ao risco iminente.
60 O Conselheiro Amadeu concordou com sugestão apontada dizendo que tal ato evitaria um
61 erro ainda maior do que o que já havia sido cometido quando do risco iminente, conforme
62 exposto no parecer jurídica da Dra. Aparecida Paglirini, elaborado em setembro/2012. O
63 Sr. Presidente do Conselho disse que discorda da posição dos demais tendo em vista a
64 Fundação não possuir instrumentos que resguarde o erro cometido anteriormente. Disse
65 que a não concessão dos benefícios podem acarretar demandas judiciais. Prosseguiu
66 dizendo que acredita que a melhor solução é cobrar do atuário o trabalho conclusivo. Na
67 oportunidade o Conselheiro Ernani lembrou que alguns participantes inicialmente
68 contribuía em cima de vinte salários mínimos, porém, após nova lei instituída em 1989, a
69 contribuição passou a ser em cima de 10 (dez) salários mínimos. Disse que pode haver a
70 possibilidade de em alguns casos não ter sido atentado para esse detalhe. Disse ainda que
71 como membro do Conselho solicita que seja verificada junto ao atuário da Fundação a
72 viabilidade de a regra de contribuição na época do BD ter sido atrelada à regra do INSS
73 (Instituto Nacional de Seguridade Social) e caso tenha sido, informar como pode ser
74 verificado a aplicação em cima de cada benefício já concedido. O Conselheiro Adail disse
75 que antes da consulta ao atuário, deve ser solicitado um parecer jurídico em cima do que
76 foi levantado pelo Conselheiro. Os presentes concordaram com a posição do Sr.
77 Presidente. A Sra. Diretora Financeira manifestou-se informando que outro caso pendente
78 deve ser verificado. Disse que a tábua biométrica aplicada pela Fundação está divergente
79 da que é informada nos Demonstrativos Atuariais (DAs). O Sr. Presidente do Conselho
80 solicitou da DEX um trabalho visando corrigir a divergência apontada. O Sr. Diretor Adm.
81 e de Benefícios manifestou-se informando que o atuário tem conhecimento do ato e que a
82 Diretoria já encaminhou ao mesmo toda a documentação solicitada a fim de que seja
83 apresentado uma posição para o caso. Disse que entrará em contato com o mesmo para
84 saber o andamento. “**3– Apreciação das Atas ordinária n° 07/2013 da Diretoria**
85 **Executiva e ordinária n° 07/2013 do Conselho Fiscal**”. Os Conselheiros confirmaram o
86 recebimento das atas citadas abordando alguns assuntos de maior relevância. O Sr.
87 Presidente do Conselho indagou à Diretoria sobre as tratativas do período sem Plano. O Sr.
88 Presidente da FACEPI informou que na última reunião ocorrida em Brasília estavam
89 presentes todos os envolvidos. Disse que nesse momento o atuário apresentou uma planilha
90 individualizada, porém segundo o Sindicato, alguns benefícios não ficaram conforme o
91 esperado. Tendo isto, foi solicitado do atuário novas simulações. Prosseguiu informando
92 que as simulações já foram recebidas e encaminhadas ao Diretor de Gestão da
93 Patrocinadora. O Sr. Presidente do Conselho disse que é importante que as planilhas sejam
94 de conhecimento dos Conselheiros e Dirigentes, porém é importante lembrar que os

95 resultados ainda são hipóteses e por isso não devem ser divulgados para não gerar
96 expectativas. O Sr. Presidente do Conselho indagou ainda sobre o Acordo Coletivo de
97 Trabalho dos empregados da FACEPI. O Sr. Presidente da FACEPI informou que já houve
98 reunião com o Sindicato que representa a categoria e que agora está no aguardo de uma
99 contra proposta. O Sr. Diretor Adm. e de Benefício disse que alguns clausulas estão sendo
100 verificadas junto à jurídica da Fundação. Dando continuidade o Sr. Presidente do Conselho
101 disse na ata da DEX consta a informação do atraso de aluguéis no prédio da FACEPI
102 situado na Av. João XXIII. A Sra. Diretora Financeira informou que o acompanhamento
103 está sendo feito pelo gestor do contrato Sr. Deoclecio Silva que já está elaborando um
104 documento formal informando da insatisfação com a King Imóveis, atual administradora
105 do referido imóvel. O Sr. Presidente da FACEPI disse que recebeu a visita do Sr. Antomar,
106 representante da King e disse que o mesmo lamentou a situação mas que já entrou em
107 acordo com o inquilino e caso o mesmo não atenda ao prazo para a quitação do débito, será
108 providenciada uma ação de despejo. Sobre a ata do Conselho Fiscal, o Sr. Presidente disse
109 que não foram observados assuntos de relevância a serem discutidos. Com relação aos
110 demais itens da pauta **Dívida da Patrocinadora e Rendimentos da FACEPI** o Sr.
111 Presidente do Conselho lembrou que os mesmos já foram discutidos anteriormente nesta
112 reunião. Tendo isso indagou dos presentes se havia alguma manifestação referente aos
113 assuntos abordados. Os presentes manifestaram satisfação com as informações já
114 prestadas. E nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente do Conselho deu por encerrada a
115 reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai
116 assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir
117 seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 31 de julho de 2013.

ADAIL VIANA DE MEDEIROS FILHO
Presidente

AMADEU DA SILVA BARROS
Conselheiro Suplente

ERNANI REZENDE MONTEIRO DE SANTANA
Conselheiro

ROBERT ROSA DA SILVA
Conselheiro

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária