

ATA Nº 05/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 14/05/2013.

1 Aos quatorze dias do mês de maio do ano dois mil e treze, às 09:00 horas, na sede da FACEPI,
2 situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal da
3 Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. Convocados pelo Presidente do Conselho Sr.
4 Damião Ferreira dos Santos, presentes além do Presidente, os Conselheiros Luiz Gomes de Sousa
5 Neto e Lucyana Nahmias Ferreira. A Conselheira Teônia Almeida do Vale Costa, justificou sua
6 ausência por motivo de problemas de saúde. Após os cumprimentos iniciais, os Conselheiros
7 confirmaram o recebimento do Ofício Circular nº 011/2013-PRE, de 10/05/2013, encaminhando
8 cópias dos seguintes documentos: Balancete Analítico do Plano BD (Benefício Definido) de
9 março/2013; Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição Variável) de março/2013; Balancete
10 Analítico do PGA (Plano de Gestão Administrativa) Consolidado Administrativo de março/2013;
11 Despesas Administrativas de março/2013; Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI de
12 março/2013; Relatório de Aplicações Geral de março/2013; Relatório de Resgates Geral de
13 março/2013; Ata da Reunião Ordinária Nº 04/2013 da Diretoria Executiva; Ata da Reunião
14 Ordinária Nº 03/2013 do Conselho Deliberativo e Planilha atualizada referente aos débitos da
15 Patrocinadora. O Sr. Presidente do Conselho deu início à reunião fazendo a apreciação das atas
16 recebidas. O Conselheiro Luiz Neto destacou alguns pontos relevantes, dentre eles, ressaltou sobre
17 o Plano de Ação da FACEPI. Disse que é necessário um melhor acompanhamento a fim de
18 verificar a concretização das ações. Prosseguiu dizendo que outro assunto relevante diz respeito ao
19 recadastramento dos participantes ativos e assistidos e solicitou da Diretoria o cumprimento dos
20 prazos previamente determinados. O Sr. Presidente do Conselho disse que entende que o
21 recadastramento é uma tarefa difícil, mas que a Fundação tem que ser rigorosa para tentar manter
22 100% do cadastro dos participantes devidamente atualizado. Dando continuidade, o Conselheiro
23 Luiz Neto lembrou que, segundo ata da Diretoria Executiva, foi elaborada uma auditoria de
24 empréstimos na FACEPI, tendo isto, solicitou que findo os trabalhos que seja dado conhecimento
25 ao Conselho Fiscal. O Sr. Presidente disse que outro assunto que deve ser discutido diz respeito às
26 negociações do período sem Plano. O Conselheiro Luiz Neto disse que é necessário dar
27 continuidade às tratativas e para isso, a Diretoria deve cobrar nova agenda com o Diretor de
28 Gestão da Patrocinadora. Prosseguiu lembrando que as pendências existentes podem atrapalhar
29 nas adesões ao novo Plano da Fundação. O Conselheiro Luiz Neto lembrou ainda sobre as
30 transferências dos recursos da FACEPI e disse que o atraso inicialmente apontado para a
31 efetivação das transferências pode ter comprometido os rendimentos da Fundação. O Sr.
32 Presidente disse que o assunto em questão é de suma importância e solicitou da Diretoria um
33 acompanhamento assíduo e que mantenha o Conselho Fiscal informado de todas as tratativas.
34 Dando continuidade, o Conselheiro Luiz Neto solicitou maiores atualizações no *site* da Fundação.
35 Disse que a página virtual é um meio de comunicação entre a FACEPI e os participantes que pode
36 ajudar nas adesões e mostrar transparência nas ações implementadas pelos órgãos estatutários.
37 Disse ainda que a referida transparência pode ser feita através da Educação Financeira e
38 Previdenciária e solicitou da Diretora Administrativa a implementação do programa na maior
39 brevidade possível. Feitos os registros o Sr. Presidente lembrou sobre os débitos da Patrocinadora,
40 disse que ao analisar a planilha observou que houve grande melhora, mas solicitou da Diretoria
41 um acompanhamento assíduo para que não ocorra irregularidades. Com relação aos balancetes, os
42 Conselheiros fizeram a análise dos mesmos levantando algumas discussões, porém, não foram
43 observadas alterações de grande relevância. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do
44 Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada

45 conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir
46 seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 14 de maio de 2013.

DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

LUIZ GOMES DE SOUSA NETO
Conselheiro

LUCYANA NAHMIA FERREIRA
Conselheira

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária