

ATA Nº 07/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 11/07/2013.

1 Aos onze dias do mês de julho do ano dois mil e treze, às 09:00 horas, na sede da FACEPI, situada
2 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, Lucyana Nahmias Ferreira e Teônia Almeida do Vale Costa. Após os cumprimentos iniciais,
6 os Conselheiros confirmaram o recebimento do Ofício Circular nº 018/2013-PRE, de 08/07/2013,
7 encaminhando cópias dos seguintes documentos: Balancete Analítico do Plano BD (Benefício
8 Definido) de maio/2013; Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição Variável) de maio/2013;
9 Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão Administrativa) Consolidado Administrativo de
10 maio/2013; Despesas Administrativas de maio/2013; Folha de Pagamento dos empregados da
11 FACEPI de maio/2013; Relatório de Aplicações Geral referente maio/2013; Relatório de Resgates
12 Geral de maio/2013; Ata da Reunião Ordinária Nº 06/2013 da Diretoria Executiva; Ata da
13 Reunião Ordinária Nº 05/2013 do Conselho Deliberativo e Planilha atualizada referente aos
14 débitos da Patrocinadora. Os Conselheiros deram início à reunião fazendo a análise das atas
15 recebidas e destacaram alguns assuntos de maior relevância. O Conselheiro Luiz Neto iniciou
16 informando que já findou o período de adesões ao Plano de desligamento da Patrocinadora,
17 portanto disse que acredita que a DEX já em condições de fazer um levantamento do impacto que
18 poderá causar na Fundação. Dando continuidade destacou a solicitação do Advogado Antomar
19 Filho que cobrou da FACEPI os honorários advocatícios referentes ao acompanhamento do
20 processo do saldamento. Disse que concorda com a posição da Diretoria em aguardar o fim das
21 negociações do período sem Plano. Aproveitando a oportunidade, o Sr. Presidente solicitou a
22 planilha atualizada dos participantes que estão no risco iminente e quais destes já estão
23 aposentados. Disse que é importante que o Conselho Fiscal acompanhe o andamento das
24 negociações com relação aos 102 (cento e dois) participantes do risco e solicitou ainda que seja
25 buscado documentos que respalde a disparidade de benefício desses participantes. Dando
26 continuidade o Conselheiro Luiz Neto lembrou o evento “Atualização para Conselheiros e
27 Dirigentes” ocorrido em 27/06/2013, ministrado pela Dra. Aparecida Pagliarini e parabenizou a
28 DEX pela iniciativa. Ainda que com relação à apreciação das atas, os conselheiros destacaram
29 alguns assuntos de maior relevância da reunião do Conselho Deliberativo. O Conselheiro Luiz
30 Neto parabenizou as novas indicações e nomeações do Comitê de Investimentos da Fundação. Os
31 presentes concordaram com a colocação ora apontada. Com relação à Dívida da Patrocinadora, o
32 Sr. Presidente informou que já têm 02 (duas) parcelas em atraso. O Conselheiro Neto solicitou que
33 a DEX fique atenta para que a referida dívida não ultrapasse a quantia permitida por lei. Com
34 relação aos rendimentos da Fundação os conselheiros demonstraram preocupação com a baixa
35 rentabilidade. Disseram saber que isso vem acontecendo em todas as Fundações. O Conselheiro
36 Luiz Neto disse que aguardará a vinda da BB DTVM, um dos gestores dos recursos da Fundação,
37 para apresentar as estratégias a fim de melhorar os rendimentos da FACEPI. Prosseguiu
38 solicitando da DEX planilha atualizada dos rendimentos da Fundação desde a alteração dos seus
39 gestores. O Sr. Presidente do Conselho concordou com a solicitação, informando que é de grande
40 importância Conselho Fiscal acompanhar a evolução dos rendimentos. Com relação aos
41 balancetes, os Conselheiros não observaram maiores alterações que devam ser discutidas nesta
42 reunião. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião,
43 autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos

44 Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus jurídicos e legais
45 efeitos. Teresina, 11 de julho de 2013.

DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

LUIZ GOMES DE SOUSA NETO
Conselheiro

TEONIA ALMEIDA DO VALE COSTA
Conselheira

LUCYANA NAHMIAS FERREIRA
Conselheira

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária