

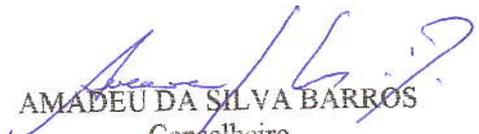
ATA Nº 08/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO  
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI  
REALIZADA NO DIA 27/09/2013.

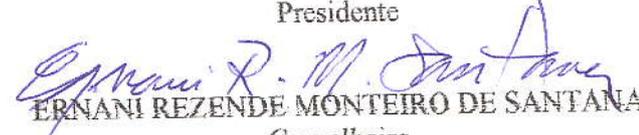
1 Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano dois mil e treze, às quinze horas, na sede da  
2 FACEPI, situada à Rua Firmino Pires, 730/sul, reuniram-se ordinariamente os membros do  
3 Conselho Deliberativo da Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI, convocados pelo  
4 Presidente do Conselho, Sr. Adail Viana de Medeiros Filho, além do Presidente, presentes os  
5 Conselheiros Amadeu da Silva Barros e Ernani Rezende Monteiro de Santana. O Conselheiro  
6 Robert Rosa da Silva, justificou sua ausência ao Presidente do Conselho por motivo de trabalhos  
7 inadiáveis na Patrocinadora. O seu suplente foi convocado, porém, também não pôde comparecer  
8 por motivos de problemas de saúde. Tiveram ainda como convidados o Sr. Robert Soares Martins  
9 Cavalcante – Presidente da FACEPI, a Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Aíremoraes -  
10 Diretora Financeira, o Sr. Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor Administrativo e de  
11 Benefícios. Após os cumprimentos iniciais, o Sr. Presidente do Conselho informou que a  
12 Diretoria Executiva da Fundação, se fez presente a fim de esclarecimentos de algumas matérias a  
13 serem discutidas na reunião. Dando continuidade, foi abordado o primeiro item da pauta: “**1 –**  
14 **Informações sobre o risco iminente**”. O Sr. Presidente lembrou que o assunto foi discutido na  
15 reunião anterior, porém, algumas decisões ainda ficaram pendentes. Indagado pelo Presidente do  
16 Conselho, o Sr. Presidente da FACEPI informou que, conforme dito em ata da DEX já recebeu  
17 do atuário da Fundação o estudo completo das reservas matemáticas individuais devidamente  
18 calculadas dos participantes e assistidos que foram considerados como risco iminente na época do  
19 Saldamento. Disse ainda que a decisão mais delicada é referente aos participantes do risco que já  
20 estão em benefício. O Sr. Presidente da FACEPI prosseguiu informando que sabe da necessidade  
21 de uma comunicação formal a todos esses participantes, porém, está no aguardo da minuta já  
22 solicitada à consultora jurídica da Fundação. O Sr. Presidente do Conselho disse que a DEX deve  
23 externar para os participantes do risco todo o histórico da situação demonstrando todas as ações  
24 executadas pelos órgãos estatutários da Fundação, bem como informar que a decisão do Conselho  
25 Deliberativo e Diretoria Executiva foi respaldada em pareceres atuariais e jurídicos. “**2 – Minuta**  
26 **de alteração do Estatuto Social da FACEPI**”. Com relação à matéria em questão, o Sr.  
27 Presidente sugeriu que fosse agendada reunião específica, ainda no corrente mês, para tratar do  
28 assunto. Os presentes concordaram com a sugestão do Sr. Presidente. “**3 – Apreciação das Atas**  
29 **ordinária nº 09/2013 da Diretoria Executiva e ordinária nº 09/2013 do Conselho Fiscal**”. Os  
30 conselheiros confirmaram o recebimento das atas citadas e destacaram alguns assuntos de maior  
31 relevância. Com relação à ata da DEX o Conselheiro Amadeu indagou sobre a questão da revisão  
32 de benefício do Sr. Ernani Rezende. O Sr. Presidente do Conselho disse que por ser caso  
33 específico de um participante, entende que a responsabilidade é inerente à DEX, porém, caso a  
34 matéria fosse voltada à massa de participantes, o Conselho poderia se posicionar. O Sr.  
35 Presidente da FACEPI informou que já recebeu o resultado da SEREL, porém, como a Fundação  
36 contratou a empresa GAMA Consultoria para fazer a revisão de alguns benefícios, disse que será  
37 solicitada nova revisão por parte da GAMA, a fim de obter maiores subsídios. O Sr. Presidente  
38 do Conselho indagou ainda sobre os relatórios de avaliação atuarial de 2012. O Sr. Presidente da  
39 FACEPI disse que o assunto foi à pauta da DEX apenas porque ao analisá-los observou que  
40 algumas colocações utilizadas pelo atuários não ficaram bem claras. O Sr. Diretor Adm. e de  
41 Benefícios disse que havia se manifestado sugerindo a vinda do atuário a fim de que o mesmo  
42 possa fazer os devidos esclarecimentos. Ainda com relação à ata da DEX o Sr. Presidente do

h A

43 Conselho solicitou informações sobre os imóveis da FACEPI, especificamente, sobre o prédio da  
44 João XXIII e o de Parnaíba. A Sra. Diretora Financeira manifestou-se informando que com  
45 relação ao imóvel da João XXIII, permanece com dificuldades quanto ao aluguel, porém, disse  
46 que apesar dos atrasos constantes, os pagamentos são feitos com as devidas correções. Com  
47 relação ao imóvel de Parnaíba, a Sra. Diretora Financeira disse que já havia feito as devidas  
48 explicações na ata da DEX e que para justificar o apresentado, está sendo elaborado nota técnica  
49 explicativa. O Sr. Presidente do Conselho disse que outro assunto em destaque diz respeito à  
50 discussão sobre o quadro funcional da Fundação. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios manifestou-  
51 se informando sobre as dificuldades que a área administrativa e de benefícios vem passando em  
52 função da pequena quantidade de empregados. Prosseguiu dizendo que será feito um estudo de  
53 mapeamento de processo a fim de verificar a real necessidade de contratação de empregados.  
54 Disse que caso seja comprovada a referida necessidade, o resultado será devidamente  
55 encaminhado ao Conselho Deliberativo para apreciação e decisão final. O Conselheiro Amadeu  
56 disse que a FACEPI precisa estar preparada estruturalmente para atender as demandas constantes  
57 e as que estão por vir. Dando continuidade à pauta, o Sr. Presidente do Conselho destacou o  
58 assunto referente à solicitação do Conselho Fiscal sobre a possibilidade de participação nas  
59 reuniões do Conselho Deliberativo. O Sr. Presidente do Conselho disse que entende a  
60 preocupação e o esforço dos conselheiros fiscais, porém, disse que cada Conselho possui um  
61 nível de responsabilidade de acordo com o cargo exercido em atendimento à Legislação e ao  
62 Estatuto Social da Fundação. Disse que não visualiza a necessidade de participação do Conselho  
63 Fiscal nas reuniões do Conselho Deliberativo, tendo em vista as Atas do Conselho Deliberativo  
64 estarem à disposição de todos os órgãos estatutários da Fundação, ademais, disse que o presente  
65 conselho também se põe à disposição do Conselho Fiscal para quaisquer esclarecimentos que se  
66 fizerem necessário. Os demais conselheiros concordaram com a posição apontada. **“4 – Dívida  
67 da Patrocinadora”**. Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira informou que até o  
68 presente momento a Patrocinadora está com duas parcelas da dívida em atraso. Disse ainda que  
69 as cobranças continuam constantes para que a quantidade de parcelas não ultrapasse o legalmente  
70 permitido. Na oportunidade falou sobre os rendimentos da Fundação, disse que os mesmos  
71 continuam em baixa, porém é uma situação que se verifica em todos os Fundos de Pensão. Disse  
72 ainda que para apresentar os resultados obtidos no 1º semestre de 2013, a FACEPI receberá no  
73 dia 01/10/2013 a BB DTVM, um dos gestores dos recursos da Fundação. Informou ainda sobre a  
74 transferência dos recursos da FACEPI e disse que os mesmos já se encontram em fase de  
75 conclusão. Prosseguiu informando aos presentes que em função do Programa de Desligamento da  
76 Patrocinadora, será realizado um novo estudo de ALM tendo em vista a ocorrência de alterações  
77 no passivo. **“5 – Rendimentos da Fundação”**. O Sr. Presidente lembrou que o assunto já foi  
78 discutido anteriormente nesta reunião. Na oportunidade solicitou da DEX informações sobre o  
79 período sem Plano. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios manifestou-se informando que está no  
80 aguardo da nova reunião com do Diretor de Gestão da Patrocinadora que está agendada para  
81 10/10/2013. O Sr. Presidente da FACEPI disse que em conversa com representante do SINTEPI,  
82 sugeriu apenas que fosse mantida a linha de entendimento previamente acertada, a fim de que  
83 seja dado andamento às negociações. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por  
84 encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme,  
85 vai assinada por mim, Secretária e pelos Conselheiros, para que possa produzir seus jurídicos e  
86 legais efeitos. Teresina, 27 de setembro de 2013.

  
ADAIL VIANA DE MEDEIROS FILHO  
Presidente

  
 AMADEU DA SILVA BARROS  
Conselheiro

  
ERNANI REZENDE MONTEIRO DE SANTANA  
Conselheiro

  
CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA  
Secretária