


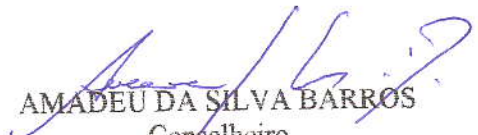
ATA Nº 08/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 27/09/2013.

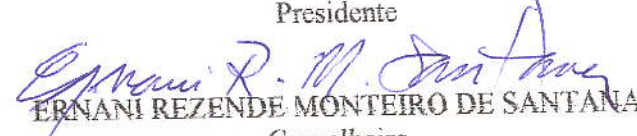
1 Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano dois mil e treze, às quinze horas, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Firmino Pires, 730/sul, reuniram-se ordinariamente os membros do
3 Conselho Deliberativo da Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI, convocados pelo
4 Presidente do Conselho, 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