



ATA Nº 09/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 30/10/2013.


1 Aos trinta dias do mês de outubro do ano dois mil e treze, às nove horas, na sede da FACEPI,
2 situada à Rua Santa Luzia, 910/sul, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho
3 Deliberativo da Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI, convocados pelo Presidente
4 do Conselho, Sr. Adail Viana de Medeiros Filho, além do Presidente, presentes os Conselheiros
5 Amadeu da Silva Barros e Robert Rosa da Silva. O Conselheiro Ernani Rezende Monteiro de
6 Santana, não compareceu a presente reunião justificando sua ausência por motivo de problemas
7 de saúde. Dessa forma foi convocado o seu suplente Sr. Francisco das Chagas de Sousa, que se
8 fez presente na reunião. Após os cumprimentos iniciais foi abordado o primeiro item da pauta: “1
9 – **Risco Iminente**”. O Sr. Presidente lembrou que a matéria foi discutida na reunião anterior onde
10 ficou decidido pelo Conselho juntamente com a Diretoria Executiva pela correção da reserva
11 matemática individual dos participantes considerados no risco iminente que ainda entrarão em
12 gozo de benefício. Prosseguiu informando que a próxima decisão deverá ser com relação aos
13 participantes assistidos que já vem recebendo o benefício. Lembrou que é uma decisão delicada e
14 que apesar de já ter sido encaminhada correspondência a esses participantes informando que a
15 partir de outubro/2013 os benefícios seriam concedidos com novo valor, solicitou que não fosse
16 praticado o ato de imediato até que o Conselho Deliberativo possua maiores informações e
17 subsídios para que seja tomada a decisão final. Disse ainda que não tem conhecimento dos
18 impactos que serão gerados com esses novos cálculos. Dessa forma, solicitou a opinião dos
19 presentes. O Conselheiro Robert Rosa concordou com a posição apresentada pelo Presidente. Na
20 oportunidade lembrou que a situação é bastante complexa e delicada principalmente porque a
21 FACEPI não conhece o perfil desses participantes. Prosseguiu lembrando que a situação poderia
22 ser amenizada com a resolução do problema do período sem plano. O Conselheiro Amadeu
23 também concordou com a colocação do Presidente e solicitou que seja determinado um prazo
24 para a decisão final. Disse que o caso requer certa urgência afim de que não se permaneça
25 praticando o erro. Diante do exposto o Sr. Presidente solicitou da DEX a apresentação, dentro de
26 30 (trinta) dias de um relatório contendo a base dos cálculos, de forma clara e objetiva, de como
27 se chegou aos novos valores, o perfil dos participantes e um breve histórico sobre o risco
28 iminente desde seu surgimento. Disse que com o referido relatório o Conselho terá maiores
29 subsídios para a decisão final da matéria. “2 – **Tábua de Aderência**”. Os Conselheiros
30 confirmaram o recebimento das atas bem como do ofício nº 132/2011 de 20/09/2011, que tratam
31 sobre o assunto. O Sr. Presidente lembrou que a matéria foi discutida na ata da reunião
32 extraordinária nº 04/2013 da Diretoria Executiva. Disse que a referida ata aponta a
33 inconformidade praticada pela Fundação com relação às tábuas de aderência. Disse ainda que o
34 caso é preocupante, principalmente porque a prática poderá acarretar a redução de benefícios
35 caso a Patrocinadora não assuma o déficit gerado. Prosseguiu informando que além da
36 inconformidade das tábuas, a FACEPI ainda vem praticando a concessão dos benefícios com os
37 fatores gerados com a taxa de juros de 5,75%, o que também não está sendo de forma correta, já
38 que a Fundação adotou a taxa de juros de 5,5% a.a. conforme se pode observar nas Políticas de
39 Investimentos dos Planos. Para maiores esclarecimentos sobre a matéria o Sr. Presidente solicitou
40 a presença do Sr. Delano, Gerente de Benefícios da FACEPI. Indagado pelos Conselheiros o Sr.
41 Delano dentre outras coisas, explicou que desde janeiro de 2011 os benefícios deveriam estar
42 sendo calculados com a Tábua AT-2000, tábua esta considerada pelo atuário como sendo




43 aderente para os benefícios a serem concedidos pela Fundação. Disse ainda que quando houve a
44 alteração de taxa de juros, não recebeu do atuário os novos fatores para a concessão dos
45 benefícios com a nova taxa, atualmente 5,5% a.a. Dessa forma informou que até o presente
46 momento, a FACEPI pratica as concessões com a Tábua AT-83 e taxa de juros de 5,75%. O Sr.
47 Presidente disse que se o erro existe o mesmo deve ser revisto e corrigido. Dessa forma, solicitou
48 da DEX que dentro de 15 (dias) seja apresentado, através de nota técnica, a apuração dos valores
49 com os novos cálculos dos benefícios concedidos de 2011 até os dias atuais contemplando a
50 tábua aderente bem como a taxa de juros de 5,5 % e ainda o impacto que esse recálculo poderá
51 gerar. Disse ainda que a referida nota técnica deverá contemplar a apuração das
52 responsabilidades, as devidas explicações e o porquê de não ter sido resolvida a situação desde
53 quando detectado o problema. Disse ainda que é de suma importância dar conhecimento da
54 situação à Patrocinadora na maior brevidade possível. Feitos os registros, o Sr. Presidente
55 abordou o próximo item da pauta: **“3 – Posição do Conselho Deliberativo referente às**
56 **recomendações apontadas no relatório do Conselho Fiscal 1º semestre/2013”**. Prosseguiu
57 lembrando que o referido relatório requer uma análise sucinta. Disse que após apreciação mais
58 minuciosa o Conselho se posicionará com relação às recomendações feitas à Diretoria Executiva.
59 Os presentes concordaram com a colocação do Sr. Presidente. Dando continuidade o Sr.
60 Presidente informou ainda que deverá ser marcada reunião extraordinária para tratar sobre o
61 assunto. **“4 – Apreciação das Atas ordinária nº 10/2013, extraordinária nº 03/2013 e nº**
62 **04/2013 da Diretoria Executiva e ordinária nº 10/2013 do Conselho Fiscal”**. Os conselheiros
63 confirmaram o recebimento das atas citadas. Com relação às atas da Diretoria Executiva os
64 conselheiros ressaltaram que os assuntos de maior relevância já foram discutidos na presente
65 reunião. No tocante à ata do Conselho Fiscal foram feitas algumas observações. O Sr. Presidente
66 disse que ao analisar a referida ata observou que os assuntos de maior relevância não são
67 devidamente discutidos entre os Conselheiros Fiscais. Dessa forma, solicitou uma análise mais
68 minuciosa dos Balancetes, das Despesas Administrativas, bem como dos demais assuntos
69 inerente a esse Conselho. Disse ainda que caso seja necessário que seja proporcionado aos
70 mesmos um treinamento mais específico. O Conselheiro Amadeu concordou com a colocação do
71 Sr. Presidente ressaltando que diante dos problemas que a Fundação vem enfrentando, acredita
72 que pela Fiscalização do Conselho Fiscal os referidos problemas já deveriam ter sido apontados.
73 Os demais conselheiros também concordaram. **“5 – Dívida da Patrocinadora”**. Diante da
74 planilha apresentada, o Sr. Presidente demonstrou preocupação com o atual débito e solicitou da
75 DEX as providências necessárias lembrando da responsabilidade dos gestores e ainda destacando
76 a legislação pertinente. **“6 – Rendimentos da Fundação”**. O Sr. Presidente disse que pelo que
77 foi apresentado na ata da DEX, os rendimentos permanecem em baixa, o que também gera
78 preocupação. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião,
79 autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por
80 mim, Secretária e pelos Conselheiros, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.
81 Teresina, 30 de outubro de 2013.


ADAIL VIANA DE MEDEIROS FILHO
Presidente


FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
Conselheiro Suplente


CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária


AMADEU DA SILVA BARROS
Conselheiro Suplente


ROBERT ROSA DA SILVA
Conselheiro