


ATA Nº 10/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 28/11/2013.

1 Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano dois mil e treze, às nove horas, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/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, Robert Rosa da Silva e Ernani Rezende Monteiro de
6 Santana. Tiveram ainda como convidados o Sr. Robert Soares Martins Cavalcante – Presidente
7 da FACEPI, a Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes – Diretora Financeira, e o Sr.
8 Benício Olímpio de Melo Neto – Diretor de Adm. e de Benefício da FACEPI. Após os
9 cumprimentos iniciais foi abordado o primeiro item da pauta: “**1 – Informações sobre as**
10 **tratativas do período sem Plano**”. Indagado pelo Presidente do Conselho, o Sr. Presidente da
11 FACEPI informou que na última reunião com a Dra. Aparecida Pagliarini, consultora jurídica da
12 Fundação, a mesma se comprometeu em elaborar um documento formal sobre a matéria a fim de
13 que seja encaminhado à Patrocinadora junto ao parecer do atuário. Prosseguiu informando que
14 acredita que com os dois pareceres serão obtidos os respaldos necessários para uma tomada de
15 decisão. Na oportunidade, o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios lembrou que foi a Brasília para
16 uma reunião com a ANAPAR a fim de tratar sobre o assunto. Disse que o entendimento obtido
17 foi a necessidade de elaboração de uma documento formal que exponha a proposta, dessa forma
18 disse que acredita que o documento a ser elaborado pela Dra. Aparecida, suprirá essa
19 necessidade. O Sr. Presidente do Conselho, solicitou o empenho dos Diretores em cobrar da
20 Consultora Jurídica a conclusão do trabalho, tendo em vista a importância da matéria. Feitos os
21 registros o Sr. Presidente solicitou espaço para tratar de um assunto que não estava previamente
22 na pauta. Disse que gostaria de externar a preocupação sobre a situação da Fundação com a
23 adesão dos Diretores ao Programa de Desligamento da Patrocinadora. Indagada pelo Sr.
24 Presidente, a Sra. Diretora Financeira informou que com a saída de dois Diretores, a Diretoria
25 Administrativa da Patrocinadora demonstrou interesse na permanência dos mesmos na
26 administração da Fundação. Prosseguiu informando que todas as tratativas estão sendo feitas pela
27 própria Eletrobrás Distribuição Piauí. O Sr. Presidente do Conselho disse que são várias as
28 indagações, principalmente quanto a relação direta da FACEPI com esses Diretores, caso
29 permaneçam na Fundação. Disse ainda que ficará no aguardo da decisão da Patrocinadora e
30 ressaltou a importância de que seja observada a legalidade do ato, para que não venha a ocorrer
31 problemas futuros. O Sr. Presidente abordou o próximo item da pauta: “**2 – Solicitações do**
32 **Conselho Deliberativo, registradas na ata nº 09/2013**”. Prosseguiu lembrando que o Conselho
33 Deliberativo havia solicitado da DEX um relatório contendo informações sobre o risco iminente,
34 bem como uma nota técnica explicativa com as devidas justificativas sobre as inconsistências da
35 tábuas aderente e a taxa de juros. Prosseguiu lembrando que foi ainda solicitado que a referida
36 nota técnica deveria fazer a apuração das responsabilidades, porém conforme entendimento, a
37 referida apuração deverá ser feita pelo próprio Conselho, respaldados nas informações prestadas
38 pela Diretoria. O Conselheiro Robert Rosa disse que a solicitação foi baseada na preocupação do
39 conselho com as inconsistências apontadas e que os referidos documentos serão de suma
40 importância para esclarecer alguns fatos. O Conselheiro Ernani disse que se há inconsistências, as
41 mesmas devem ser corrigidas. Quanto a utilização da tábuas, disse ser necessário explicações
42 sobre a falta de aplicação já que havia uma tábuas considerada como aderente. O Conselheiro

43 Amadeu disse que a preocupação agora é buscar solucionar todas as inconsistências geradas a fim
44 de evitar constrangimentos futuros. Indagado pelo Sr. Presidente do Conselho, o Sr. Presidente da
45 FACEPI disse que entende a preocupação do Conselho e a importâncias dos dois documentos
46 solicitados, porém, informou que para melhor complementação dos documentos, são necessárias
47 algumas informações por parte do atuário. Dessa forma, disse que o Relatório solicitado será
48 entregue nos próximos dias, de acordo com o prazo estipulado pelo Conselho. Quanto à nota
49 técnica, por estar aguardando maiores informações do atuário, solicitou que o prazo para entrega
50 do trabalho seja estendida por mais alguns dias. Os Conselheiros concordaram com a solicitação
51 do Presidente da FACEPI. Dando continuidade, o Sr. Presidente disse que ficará no aguardo das
52 informações solicitadas e sugeriu que, havendo necessidade, que seja criada uma comissão ou
53 uma auditoria para a apuração dos fatos. Ainda com relação ao assunto, o Sr. Presidente sugeriu a
54 aplicação da tábua aderente logo após a manifestação da Patrocinadora. O Sr. Presidente da
55 FACEPI disse que está no aguardo da apuração dos valores, que também dependem de
56 informações do atuário e do operador do Sistema da SEREL. Feitos os registros, foi abordado o
57 seguinte: **“4 – Apreciação das Atas ordinária nº 10/2013, extraordinária nº 03/2013 e nº**
58 **04/2013 da Diretoria Executiva e ordinária nº 10/2013 do Conselho Fiscal”**. Os conselheiros
59 confirmaram o recebimento das atas citadas. Com relação a ata da reunião extraordinária da
60 DEX, foi observado os principais assuntos já haviam sido discutidos anteriormente nesta reunião.
61 Sobre a ata da reunião ordinária da DEX o Sr. Presidente indagou sobre o assunto discutido
62 referente ao ofício nº 165/2013/ERPE/PREVIC, especificamente sobre o item que fala do Plano
63 de Custeio. A Sra. Diretora Financeira explicou que a PREVIC questionou a falta de cobrança
64 das multas e encargos referentes às despesas administrativas. Porém, informou que conforme
65 determinação do Órgão Fiscalizador, a FACEPI fará o levantamento e a cobrança junto à
66 Patrocinadora dos encargos referentes aos pagamentos em atraso das despesas administrativas,
67 considerando o período prescricional. Dando continuidade, o Sr. Presidente ressaltou sobre a ata
68 da reunião ordinária do Conselho Fiscal. Disse que era necessário apenas lembrar a necessidade
69 de treinamentos específicos para o referido Conselho para o ano de 2014. A Sra. Diretora
70 Financeira manifestou-se informando que serão verificadas as possibilidades de trazer os próprios
71 consultores da Fundação para treinar os conselheiros. **“5 – Dívida da Patrocinadora”**. Indagada
72 pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira disse que a situação está equilibrada, mas que a
73 DEX permanece atenta a fim de que não ocorra atrasos acima da quantidade de parcelas
74 legalmente permitidas. **“6 – Rendimentos da Fundação”**. Ainda indagada pelo Sr. Presidente do
75 Conselho, a Sra. Diretora Financeira falou sobre os rendimentos da Fundação. Disse que embora
76 a economia esteja apresentando progressos significativos, os mesmos permanecem abaixo da
77 expectativa. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião,
78 autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por
79 mim, Secretária e pelos Conselheiros, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.
80 Teresina, 28 de novembro de 2013.


ADAIL VIANA DE MEDEIROS FILHO
Presidente

ERNANI REZENDE M DE SANTANA
Conselheiro

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária


AMADEU DA SILVA BARROS
Conselheiro Suplente


ROBERT ROSA DA SILVA
Conselheiro