


ATA Nº 11/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 18/12/2013.

1 Aos dezoito dias do mês de dezembro 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, presente o Conselheiro
5 Robert Rosa da Silva. Os Conselheiros Ernani Rezende Monteiro de Santana e Amadeu da Silva
6 Barros, justificaram sua ausência ao Sr. Presidente, por motivo de compromissos já firmados
7 anteriormente, dessa forma, foram convocados os seus respectivos suplentes Srs. Francisco das
8 Chagas de Sousa e Vicente José dos Santos, que se fizeram presentes na reunião. Tiveram ainda
9 como convidados o Sr. Robert Soares Martins Cavalcante – Presidente da FACEPI e a Sra.
10 Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes – Diretora Financeira. O Sr. Benício Olímpio de
11 Melo Neto – Diretor de Adm. e de Benefício da FACEPI, estava ausente na presente data.
12 Antes de abordar o primeiro item da pauta o Sr. Presidente do Conselho informou que recebeu,
13 da DEX, o relatório solicitado pelo Conselho referente ao risco iminente. Disse que é um assunto
14 delicado mas que precisa ser resolvido na maior brevidade possível. Indagado pelo Presidente do
15 Conselho, o Sr. Presidente da FACEPI informou que ainda está no aguardo de alguns
16 documentos e que após o recebimento dos mesmos encaminhará ao Conselho Deliberativo para
17 apreciação e decisão. O Sr. Presidente do Conselho lembrou que para a decisão final seria
18 importante a resolução do caso do período sem plano. Prosseguiu solicitando da DEX, que após o
19 recebimentos dos documentos referente ao risco, a elaboração uma planilha destacando o valor
20 dos benefícios, a possível redução e o impacto gerado com o período sem plano. Feitos os
21 registros, foi abordado o primeiro item da pauta: “**1 – Aprovação de empresa para a realização**
22 **da auditoria de contábil da FACEPI**”. Após análise e discussão das propostas recebidas e da
23 Nota Técnica GC nº 001/2013, assinada pelo Gerente de Contabilidade da Fundação, os
24 Conselheiros aprovaram por unanimidade a empresa PHF Auditores para a realização da
25 auditoria contábil da FACEPI referente ao exercício de 2013. Dessa forma foi abordado o
26 próximo item da pauta: “**2 – Aprovação da Política de Investimentos dos Planos BD**
27 **(Benefício Definido) 2014, CV (Contribuição Variável) 2014 e PGA (Plano de Gestão**
28 **Administrativa) 2014; Orçamento para o exercício de 2014**”. O Sr. Presidente do Conselho
29 solicitou da DEX uma explanação breve e sucinta sobre o assunto. A Sra. Diretora Financeira
30 detalhou as três Políticas e conforme já mencionado na reunião da DEX, explicou que as mesmas
31 foram elaboradas com o auxílio da nova Consultoria Financeira, a Risk Office, já contemplando
32 o Estudo de ALM realizado pela Fundação e reflexos gerados pelo Programa de Desligamento da
33 Patrocinadora. Informou ainda que as PI’s já foram analisadas pelo Comitê de Investimentos da
34 Fundação que avaliaram as mesmas de forma positiva e recomendam a aprovação por parte da
35 Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo da FACEPI. O Sr. Presidente do Conselho ressaltou
36 sobre a importância do acompanhamento das Políticas durante todo o exercício. Na oportunidade,
37 sugeriu a vinda da Consultoria Financeira para a apresentação dos resultados relativos ao 1º
38 trimestre de 2014. Dando continuidade, indagada pelo Presidente do Conselho, a Sra. Diretora
39 Financeira apresentou o orçamento para o exercício de 2014 fazendo as colocações necessárias.
40 Disse que o mesmo foi elaborado pela própria Fundação tomando como base as Políticas de
41 Investimentos. Feitas as devidas considerações o Conselho Deliberativo aprovou, por
42 unanimidade, as Políticas de Investimentos dos Planos BD (Benefício Definido) 2014, CV



43 (Contribuição Variável) 2014 e PGA (Plano de Gestão Administrativa) 2014. O Orçamento para
44 o exercício de 2014 também foi aprovado por unanimidade pelo Conselho com a ressalva de
45 previsão legal de até 1% (um por cento) do recurso garantidor da Fundação. Feitos os registros,
46 foi abordado o seguinte: **“3 – Apreciação da Ata nº 12/2013 da reunião ordinária da**
47 **Diretoria Executiva”**. Com relação à ata citada o Sr. Presidente abordou sobre o assunto
48 referente à auditoria da Patrocinadora. Disse conhecer a necessidade da mesma e solicita que o
49 Conselho Deliberativo seja, permanentemente, informado sobre os acontecimentos. Com relação
50 aos demais assuntos, verificou que as principais matérias já haviam sido discutidas nesta reunião.
51 **“4 – Dívida da Patrocinadora”**. Indagada pelo Sr. Presidente do Conselho, a Sra. Diretora
52 Financeira informou que até o presente momento há apenas uma parcela em atraso. Na
53 oportunidade, informou aos presentes que, conforme determinação da PREVIC, a FACEPI
54 recebeu da Patrocinadora os valores referentes aos encargos e multas gerados pelos atrasos do
55 pagamento das despesas administrativas. **“6 – Rendimentos da Fundação”**. Ainda indagada
56 pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira, disse que ainda permanece com a posição de
57 outubro/2013, porém, para a próxima reunião apresentará novas informações. Disse ainda que a
58 expectativa é de melhora nos próximos meses. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
59 deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada
60 conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos Conselheiros, para que possa produzir seus
61 jurídicos e legais efeitos. Teresina, 18 de dezembro de 2013.


ADAIL VIANA DE MEDEIROS FILHO
Presidente


VICENTE JOSÉ DOS SANTOS
Conselheiro Suplente


CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária


ROBERT ROSA DA SILVA
Conselheiro


FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
Conselheiro Suplente