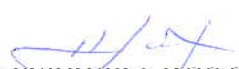


ATA Nº 12/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA  
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,  
REALIZADA NO DIA 19/12/2013.


1 Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano dois mil e treze, às 09:00 horas, na sede da  
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho  
3 Fiscal da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. Convocados pelo Presidente do  
4 Conselho Sr. Damião Ferreira dos Santos, presentes além do Presidente, os Conselheiros Luiz  
5 Gomes de Sousa Neto, Teônia Almeida do Vale Costa e Lucyana Nahmias Ferreira. Após os  
6 cumprimentos iniciais, os Conselheiros confirmaram o recebimento do Ofício Circular nº  
7 035/2013-PRE, de 16/12/2013, encaminhando cópias dos seguintes documentos: Balancete  
8 Analítico do Plano BD (Benefício Definido) de outubro/2013; Balancete Analítico do Plano CV  
9 (Contribuição Variável) de outubro/2013; Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão  
10 Administrativa) Consolidado Administrativo de outubro/2013; Despesas Administrativas de  
11 outubro/2013; Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI de outubro/2013; Relatório de  
12 Aplicações Geral referente outubro/2013; Relatório de Resgates Geral de outubro/2013; Ata da  
13 Reunião Ordinária Nº 12/2013 da Diretoria Executiva; Ata da Reunião Ordinária Nº 11/2013 do  
14 Conselho Deliberativo e Planilha atualizada referente aos débitos da Patrocinadora. Os  
15 conselheiros analisaram os balancetes e as despesas administrativas e ressaltaram que se  
16 comparados com o mês anterior, não ocorreram alterações de grande relevância. O Sr. Presidente  
17 lembrou que os presentes tiveram conhecimento de que a Fundação está sendo submetida à  
18 auditoria interna da Patrocinadora. Disse que é importante o pronto atendimento diante das  
19 solicitações e que o Conselho Fiscal ficará a disposição, caso seja necessário. O Conselheiro Luiz  
20 Neto lembrou que o Conselho Fiscal vem acompanhando a elaboração e desenvolvimento das  
21 Políticas de Investimentos e do Orçamento para o ano de 2014 e ressaltou a importância da  
22 aprovação dos mesmos por parte do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva. O Sr. Presidente  
23 lembrou que o Conselho Fiscal fará o acompanhamento assíduo das PI's e do Orçamento durante  
24 todo o exercício vigente e farão suas devidas considerações através dos relatórios emitidos  
25 semestralmente. Dando continuidade o Sr. Presidente lembrou que dois diretores da Fundação  
26 aderiram ao programa de desligamento da Patrocinadora. Disse que a questão é de suma  
27 importância e solicita que o conselho fiscal seja informado sobre qualquer decisão. O Conselheiro  
28 Luiz Neto sugeriu que, caso os diretores permaneçam no cargo, que a Patrocinadora encaminhe  
29 documento formal manifestando o interesse da permanência dos mesmos, definindo os critérios  
30 técnicos utilizados e a legalidade do ato. Por fim, o Sr. Presidente lembrou que o Conselho Fiscal  
31 está trabalhando junto à consultoria da Risk Office para o atendimento às questões referentes à  
32 Manifestação do Conselho Fiscal referente ao 1º semestre de 2013, solicitadas pela PREVIC. Disse  
33 que após a conclusão, será devidamente encaminhada ao Órgão Fiscalizador. E nada mais havendo  
34 a tratar, o Sr. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente  
35 ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste  
36 evento, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 11 de novembro de 2013.

  
DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente

  
LUIZ GOMES DE SOUSA NETO  
Conselheiro

  
TEONIA ALMEIDA DO VALE COSTA  
Conselheira

LUCYANA NAHMIA FERREIRA  
Conselheira

  
CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA  
Secretária