

ATA Nº 05/2014 DA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA
EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO CEPISA DE
SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI REALIZADA
NO DIA 01/10/2014.

1 Ao primeiro dia do mês de outubro do ano dois mil e quatorze, às dezesseis horas, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/sul, reuniram-se extraordinariamente os membros da
3 Diretoria Executiva da Fundação Cepisa de Seguridade Social - FACEPI: O Sr. Robert Soares
4 Martins Cavalcante – Presidente, o Sr. Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor Administrativo
5 e de Benefícios e a Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora Financeira. Após
6 os cumprimentos iniciais, o Sr. Presidente abordou o assunto da pauta: “**1 – Apreciação das**
7 **propostas de auditoria atuarial**”. Prosseguiu informando que a referida auditoria faz parte de
8 uma das recomendações registradas na Manifestação do Conselho Fiscal. Disse que a Fundação
9 recebeu 03 (três) propostas para a prestação do serviço e sugeriu que, por questões
10 orçamentárias, caso seja aprovada nesta data, as tratativas sejam feitas ainda no corrente ano e a
11 execução e assinatura do contrato somente para 2015. Para maiores esclarecimentos os
12 presentes solicitaram a presença do Sr. Delano Trajano, Gerente de Benefícios. Indagado pelos
13 Diretores o Sr. Delano informou que as propostas estão descritas conforme o solicitado. O Sr.
14 Presidente solicitou a posição dos presentes quanto a matéria discutida. A Sra. Diretora
15 Financeira disse que há uma disparidade nos valores apresentados e para uma tomada de
16 decisão é necessária uma melhor análise das propostas apresentadas. O Sr. Diretor Adm. e de
17 Benefícios optou por aprovar a proposta da empresa ATEST, considerando o menor valor
18 apresentado e o fato da referida empresa ter reconhecimento nacional. Disse ainda que pela
19 descrição dos serviços, metodologia de trabalho e pela habilitação profissional apresentada,
20 atende a necessidade da prestação de serviços de auditoria atuarial. Prosseguiu justificando sua
21 escolha informando ainda que a Fundação deve prezar pela melhor aplicação dos recursos dos
22 participantes, portanto, optando pela empresa de menor valor apresentado. O Sr. Presidente
23 disse que entende a preocupação do Diretor, porém informou que a disparidade de valores é
24 considerável, sendo a diferença do menor preço para o segundo equivalente a 360,87% e para o
25 terceiro de 400%. Dessa forma, solicitou do Gerente de Benefícios uma nota técnica da área
26 justificando os valores e o atestado de capacidade técnica das empresas que apresentaram as
27 propostas. Prosseguiu informando que em posse dessa juntada de documentos que seja
28 novamente levado à DEX para apreciação e decisão final. Feitos os registros, foi abordado o
29 próximo item da pauta: “**2-Destino dos recursos retirados das reservas dos participantes**
30 **ativos por ocasião do cancelamento do risco iminente.**” O Sr. Presidente informou que o
31 assunto foi solicitado pelo Diretor Adm e de Benefícios na última reunião da DEX e solicitou da
32 Diretora Financeira as informações adquiridas nesse intervalo de tempo. A Sra. Diretora
33 Financeira disse que absorveu a situação, mas entende ser matéria de todas as áreas da Fundação.
34 Prosseguiu informando que reuniu a área de benefícios e contábil e segundo entendimento, todo o
35 valor fica em um montante, devido ao plano possuir característica mutualista, porém, para melhor
36 compreensão e detalhamento da situação, sugeriu consultar o atuário da Fundação, através de um
37 *call*, a fim de que as dúvidas sejam alinhadas. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios concordou com
38 a sugestão de consultar o atuário solicitando do mesmo esclarecimentos quanto ao destino do
39 recursos retirados da reserva dos participantes no valor de R\$ 8.715.423,81 (oito milhões,
40 setecentos e quinze mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos), conforme
41 demonstrado na CCA-TEC-566/2013, na posição de agosto/2013. O Sr. Presidente disse que
42 nesta data ainda será entrado em contrato com o atuário para agendar o *call*. E nada mais
43 havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da

44 presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos
45 Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 01 de outubro de
46 2014.

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE
Presidente da FACEPI

LÍDIA FRANCISCA F. C. AIREMORAES
Diretora Financeira

BENÍCIO OLÍMPIO DE MELO NETO
Diretor Adm. e de Benefícios

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária