

ATA Nº 06/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 16/06/2014.

1 Aos dezesseis dias do mês de junho do ano dois mil e quatorze, 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 e Teônia Almeida do Vale Costa. A Conselheira Lucyana Nahmias Ferreira
6 justificou sua ausência ao Sr. Presidente por estar de licença a maternidade e seu suplente o Sr.
7 Helder Vieira de Araújo Ribeiro, encontrava-se de férias. Após os cumprimentos iniciais, os
8 Conselheiros confirmaram o recebimento do Ofício Circular nº 018/2014-PRE, de 12/06/2014,
9 encaminhando cópias dos seguintes documentos: Balancete Analítico do Plano BD (Benefício
10 Definido) de abril/2014; Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição Variável) de abril/2014;
11 Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão Administrativa) Consolidado Administrativo de
12 abril/2014; Despesas Administrativas de abril/2014; Folha de Pagamento dos empregados da
13 FACEPI de abril/2014; Relatório de Aplicações Geral referente abril/2014; Relatório de Resgates
14 Geral de abril/2014; e Planilha atualizada referente aos débitos da Patrocinadora. Os conselheiros
15 fizeram a análise das despesas administrativas que comparados aos meses anteriores, não foram
16 verificadas alterações de grande relevância. Quanto aos balancetes, também não foram verificadas
17 nenhuma irregularidade. Dando prosseguimento esteve presente na reunião a Sra. Fernanda
18 Ferreira representante da Empresa Risk Office que auxiliou os Conselheiros na elaboração da
19 Manifestação referente ao 2º semestre de 2013. Os presentes confirmaram o recebimento do
20 relatório da Diretoria Executiva referente ao atendimento às recomendações feitas pelos na
21 manifestação do 1º semestre de 2013. O Sr. Presidente disse que o mesmo será devidamente
22 analisado e caso seja necessário serão apontadas as considerações na manifestação que está sendo
23 elaborada. Foram discutidos os principais assuntos quanto às premissas atuariais, política de
24 investimentos, orçamento e controles internos e concluíram que serão apontadas novas
25 recomendações à DEX que deverão ainda ser previamente analisadas pelo Conselho Deliberativo
26 da Fundação. Na oportunidade foi discutido quanto às providencias da dívida da Patrocinadora e
27 como medida de controle interno o Conselho Fiscal sugeriu que a cobrança fosse praticada
28 conforme preceitua a legislação. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho deu por
29 encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai
30 assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus jurídicos
31 e legais efeitos. Teresina, 16 de junho de 2014.

DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

LUIZ GOMES DE SOUSA NETO
Conselheiro

TEONIA ALMEIDA DO VALE COSTA
Conselheira

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária