

ATA Nº 01/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 26/01/2015.

1 Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano dois mil e quinze, às dezesseis horas, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros da Diretoria
3 Executiva da Fundação Cepisa de Seguridade Social - FACEPI: O Sr. Robert Soares Martins
4 Cavalcante – Presidente, o Sr. Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor Administrativo e de
5 Benefícios e a Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora Financeira. Após os
6 cumprimentos iniciais, o Sr. Presidente abordou o primeiro item da pauta: **“1 – Atendimento ao**
7 **Ofício nº 168/2014/ERPE/PREVIC”**. Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira
8 informou que, conforme solicitado em reunião anterior, elaborou minuta em resposta ao ofício
9 em referência. Disse que a referida minuta foi encaminhada à Dra. Aparecida que fez os ajustes
10 finais, restando apenas o aval dos demais Diretores para posterior envio à PREVIC. Os Diretores
11 concordaram com a minuta proposta ficando decidido que o ofício deverá ser encaminhado na
12 maior brevidade possível atendendo ao prazo estipulado pelo órgão Fiscalizador. **“2 –**
13 **Manifestação da DEX sobre a prorrogação de mandato do Diretor de Benefícios.”** O Sr.
14 Presidente disse que o assunto veio à pauta por solicitação do Diretor de Benefícios que lembrou
15 que o seu atual mandato está próximo de expirar. Prosseguiu dizendo devem ser tomadas as
16 providências quanto à recondução do Diretor nos mesmos moldes adotados em relação aos
17 conselheiros que tiveram seus mandatos encerrados no início do corrente ano, tendo em vista a
18 necessidade de manter de forma regular a composição da Diretoria Executiva, já que o prazo para
19 encerramento das eleições está previsto para 03/03/2015, prazo este que já estará encerrado o
20 mandato do atual Diretor. A Sra. Diretora Financeira sugeriu reiterar ofício à Patrocinadora
21 solicitando as providências que o caso requer, já que a manifestação da mesma foi apenas com
22 relação aos conselheiros. O Sr. Presidente disse que o ofício será encaminhado e em posse da
23 resposta encaminhará ao Conselho Deliberativo já que o referido órgão é responsável pela
24 nomeação dos Diretores. **“3 – Apreciação das atas extraordinária nº 01/2015 do Conselho**
25 **Deliberativo e ordinária nº 01/2015 do Conselho Fiscal”**. Sobre a ata do Conselho
26 Deliberativo o Sr. Presidente ressaltou que foram aprovados o estudo de ALM, a adoção da taxa
27 de juros de 5,5% e a aplicação da tábua AT-2000 nos benefícios a conceder, a partir de
28 janeiro/2015. Disse ainda que o referido Conselho solicitou providências quanto aos benefícios
29 que já deveriam ter sido concedidos em conformidade com a AT-2000 desde janeiro/2011.
30 Prosseguiu informando que quanto a solicitação do CD, a mesma será atendida tendo em vista
31 que as informações das bases de dados já foram disponibilizadas para a SEREL através do
32 atuário da Fundação, sendo então possível um levantamento do impacto gerado com a concessão
33 desses benefícios. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios disse que deverá ser apresentado pela
34 SEREL uma planilha comparativa de concessão de benefícios com as duas tábuas (AT-83 e AT-
35 2000) do período de janeiro de 2011 a dezembro de 2014, podendo assim ser possível o
36 levantamento da diferença gerada. Nesse caso, disse que quando da diferença encontrada a
37 Patrocinadora deverá arcar com o déficit, conforme termo de compromisso firmado entre a
38 CEPISA e a FACEPI, fazendo assim com que não haja diminuição de benefícios. A Sra. Diretora
39 Financeira sugeriu urgência na regularização dos benefícios que foram aplicados de forma
40 incorreta e concordou em dar andamento ao estudo dos impactos causado por essas concessões.
41 Ficou decido pela DEX que a SEREL fará os estudos dos impactos gerados com os benefícios
42 concedidos a partir de janeiro/2011 com a tábua AT-83. **“4 – Dívida da Patrocinadora”**.

43 Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira disse que até o presente momento a
44 dívida está com 03 (três) parcelas em atraso e que o valor já foi encaminhado à Patrocinadora
45 solicitando a regularização do débito. “**5 – Rendimentos da FACEPI.**”. Ainda indagada pelo Sr.
46 Presidente a Sra. Diretora Financeira disse que pela posição apresentada, os resultados se
47 aproximam da meta atuarial e que apesar dos mesmos ainda não estarem totalmente consolidados
48 com os relatórios de consultoria financeira, em uma meta de 12,5%, o Plano BD chegou a 9,48%,
49 o CV 10,19% e o PGA 11,10%. Prosseguiu explicando que são vários os fatores externos e
50 internos que interferem na rentabilidade, e que apesar de não prevê-los, existe um
51 acompanhamento assíduo por parte da Fundação. Disse ainda que para a próxima reunião serão
52 apresentados o fechamento do exercício de 2014. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
53 deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada
54 conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa produzir seus
55 jurídicos e legais efeitos. Teresina, 26 de janeiro de 2015.

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE
Presidente da FACEPI

BENÍCIO OLÍMPIO DE MELO NETO
Diretor Administrativo e de Benefícios

LÍDIA FRANCISCA F. C. AIREMORAES
Diretora Financeira

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária