

ATA Nº 03/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 24/03/2015.

1 Aos vinte e quatro dias do mês de março 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. Amadeu da Silva Barros - Diretor Administrativo e de Benefícios e
5 a Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora Financeira. Após os cumprimentos
6 iniciais, o Sr. Presidente abordou o primeiro item da pauta: **“1 – Calendário de feriados**
7 **(Semana Santa e Tiradentes)”**. A Diretoria Executiva decidiu facultar os expedientes dos dias
8 02 e 20 de abril referente aos feriados de Semana Santa e Tiradentes, respectivamente, sendo
9 que os mesmos serão objeto de compensação. **“2 – Solicitação dos Gerentes.”** O Sr. Presidente
10 disse que recebeu duas solicitações de dois gerentes da Fundação. A Sra. Maura Pimentel,
11 gerente administrativa solicitou um novo computador devido às precárias condições de uso da
12 sua atual máquina. A mesma apresentou os orçamentos e por fim entendendo a necessidade da
13 gerente, a Diretoria Executiva concordou na compra de um novo computador. A outra solicitação
14 foi feita pelo Sr. Delano Trajano, Gerente de Benefícios que solicitou autorização para aquisição
15 de uma nova cadeira justificando que vem sentindo dores nas costas e relatando a condição
16 inadequada de uso da sua atual cadeira. Os Diretores concordaram em aguardar o resultado de
17 alguns exames que estão sendo feitos pelo gerente a fim de que seja comprada uma cadeira que se
18 adeque com o problema apresentado. **“3 – Apreciação do caso do Sr. Ernani Rezende”**. O Sr.
19 Presidente lembrou que o assunto faz referência a uma solicitação de revisão de benefício do Sr.
20 Ernani Resende Monteiro de Santana na condição de participante assistido da Fundação. Para
21 maiores esclarecimentos foi solicitada a presença do Sr Delano Trajano. O Gerente de Benefícios
22 lembrou que a Fundação já possui 02 (dois) estudos de empresas diferentes em que os resultados
23 apresentados são distintos. A Sra. Diretora Financeira sugeriu levar a situação a outra empresa a
24 fim de apresentação de um terceiro estudo, sugeriu que o Sr. Delano faça nota técnica explicativa
25 historiando toda a situação. Os demais diretores concordaram com a posição da Diretora
26 Financeira ficando decidido pela Diretoria Executiva que será solicitada de outra empresa a
27 revisão do benefício do Sr. Ernani Rezende e que aguardarão a nota técnica explicativa. Feitos os
28 registros, foi abordado o seguinte: **“4 – Auditoria de Benefícios”**. O Sr. Presidente lembrou que
29 o assunto também vem sendo bastante discutido e trouxe à pauta para informar da conclusão dos
30 trabalhos. Indagado pelos Diretores, o Sr. Delano Trajano explicou que o resultado do trabalho
31 apresentou algumas divergências nos benefícios praticados em razão da tábua de aderência e da
32 taxa de juros que era aplicada pela Fundação de janeiro de 2011 a dezembro de 2014. Dessa
33 forma sugeriu a posição da Diretoria sobre o assunto. O Sr. Presidente disse que os benefícios
34 apontados pela auditoria somente serão corrigidos após o levantamento dos impactos ocasionados
35 com a divergência da tábua AT-83 e da taxa de juros de 5,75% que era aplicada pela Fundação.
36 Na oportunidade lembrou que desde janeiro de 2015 a FACEPI já adota a tábua AT-2000 e a taxa
37 de juros de 5,5%, em conformidade com o estudo de aderência e adequação da taxa. Dessa forma
38 solicitou que a Diretoria Adm. e de Benefícios adote as providências necessárias a fim de
39 levantamento dos impactos ocasionados, de acordo com o assunto em pauta. A Sra. Diretora
40 Financeira ressaltou a necessidade de urgência do resultado desse impacto, porque a FACEPI

41 deve regularizar a situação o quanto antes. **“5 – Manifestação do Conselho Fiscal referente ao**
42 **1º semestre de 2014.”** Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira apresentou
43 Relatório da Diretoria Executiva sobre as recomendações apontadas na Manifestação do
44 Conselho Fiscal referente ao 1º semestre de 2014, bem como as pendências elencadas no
45 cronograma do 2º semestre de 2013. O Sr. Presidente disse que até o presente momento não
46 houve posição por parte do Conselho Deliberativo, justificada pelo período de renovação de seus
47 membros. Dessa forma disse que caso haja discordância do Conselho Deliberativo com relação às
48 recomendações elencadas pelo Conselho Fiscal a Diretoria ficará à disposição para fazer as
49 alterações e/ou adequações necessárias. **“6 – Programa de Treinamentos para 2015”**. O Sr.
50 Presidente disse que, conforme conhecimento dos presentes, anualmente, a FACEPI elabora o
51 seu programa de treinamento para Conselheiros, Diretores e Empregados. Dessa forma colocou à
52 aprovação dos presentes o programa para o exercício de 2015. Sem nenhuma objeção dos demais
53 Diretores, a Diretoria Executiva aprovou o programa de treinamentos para 2015. **“7 – Parecer**
54 **atuarial”**. O Sr. Presidente informou que já recebeu da Conde Consultoria o parecer atuarial,
55 porém o mesmo ainda não foi devidamente assinado. Disse que fez algumas observações e que já
56 solicitou do gerente de benefícios contato com o atuário. Na oportunidade, fez referência à
57 instrução PREVIC nº 21/2015, que altera o prazo de envio das demonstrações contábeis, assim
58 como instrução nº 20/2015, que lista as Entidades por perfil, sendo que a FACEPI está
59 posicionada no perfil II, tendo o seu envio de informações adiado para 31/05. O Sr. Presidente
60 disse que apesar de ter sido adiado o envio das informações, já cobrou do atuário Newton Conde
61 a elaboração das Demonstrações Atuariais na maior brevidade possível a fim de que os órgãos
62 estatutários possam analisar previamente. A Sra. Diretora Financeira disse que a Fundação vem
63 enfrentando problemas de prazos com a Conde Consultoria e acredita que independentemente da
64 prorrogação do envio de informação, o prestador de serviço tem que atender ao prazo estipulado
65 pela Fundação sobre pena de descumprimento de contrato. **“8 – Plano de Ação”**. O Sr.
66 Presidente disse que o assunto será pautado em todas as reuniões a fim de um melhor
67 acompanhamento das ações a serem implementadas pela DEX. Após acompanhamento e
68 atualização das ações, o Sr. Presidente abordou o seguinte: **“9 – Apreciação das atas ordinária**
69 **nº 02/2015 do Conselho Deliberativo e ordinária nº 03/2015 do Conselho Fiscal”**. Prosseguiu
70 informando que sobre as atas citadas o assunto de maior relevância é a decisão do Conselho
71 Deliberativo na aprovação da venda do imóvel da FACEPI situado na Rua Firmino Pires,
72 respaldados em estudo elaborado pela Risk Office. A Sra. Diretora Financeira manifestou-se
73 informando que embora providências já vinham sendo adotadas para a locação ou venda do
74 referido imóvel, agora, com a deliberação do CD as ações serão intensificadas com foco na
75 venda. **“10 – Informações sobre o orçamento para o exercício de 2015”**. Indagado pelo Sr.
76 Presidente, o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios disse que solicitou o assunto, em pauta, devido ao
77 conhecimento informal de que o orçamento aprovado pelos órgãos estatutários da Fundação para
78 o exercício de 2015 teve redução por parte da Patrocinadora. A Sra. Diretora Financeira disse que
79 tomou conhecimento, mas que ainda não houve a formalização por parte da Patrocinadora,
80 porém, em posse da informação dará conhecimento a todos. **“11 – Dívida da Patrocinadora”**.
81 Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira informou que já estão com 04 (quatro)
82 parcelas da reserva a amortizar e 03 (três) parcelas do contrato de confissão de dívida. O Sr.
83 Presidente solicitou a formalização da cobrança devendo ser ressaltado que o assunto está sendo
84 observado pelo Ministério Público. **“12 – Rendimentos da FACEPI”**. Ainda indagada pelo Sr.
85 Presidente, a Sra. Diretora Financeira disse que tem apenas a posição de janeiro e fevereiro/2015.
86 Na oportunidade informou que a inflação subiu e que a renda fixa teve uma melhora e a renda
87 variável, apesar de estar abaixo do esperado, também apresentou uma melhora nos últimos
88 meses. Dando continuidade apresentou a evolução do patrimônio de dezembro de 2014 a
89 fevereiro de 2015. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião,
90 autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por

91 mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.
92 Teresina, 24 de março de 2015.

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE
Presidente da FACEPI

AMADEU DA SILVA BARROS
Diretor Administrativo e de Benefícios

LÍDIA FRANCISCA F. C. AIREMORAES
Diretora Financeira

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária