

ATA Nº 12/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 17/12/2015.

1 Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano dois mil e quinze, às quinze 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 – Plano de Ação 2015 ”**. Os
7 Diretores fizeram a apreciação do referido Plano destacando as ações já implementadas
8 atualizando-o para a posição dezembro/2015. **“2 – Apreciação das atas, ordinária nº 11/2015
9 do Conselho Deliberativo e ordinária nº 11/2015 do Conselho Fiscal ”**. Após a apreciação
10 das atas citadas os diretores discutiram os assuntos de maior relevância. Sobre a ata do Conselho
11 Fiscal, o Sr. Presidente solicitou que a Diretora Financeira adote as providências necessárias no
12 sentido de atender a solicitação do referido conselho sobre a alteração do formato de registro das
13 despesas administrativas. O Sr. Presidente lembrou que a solicitação é que seja elaborada uma
14 planilha comparativa com os meses anteriores apresentando ainda o acumulado mensal. A
15 Diretora disse que essa planilha é apresentada mensalmente à Patrocinadora como parte
16 integrante do ofício de cobrança do ressarcimento da despesa administrativa do PBD, e que
17 mensalmente a DF faz o acompanhamento também do PGA consolidado. Na oportunidade,
18 apresentou a referida planilha para que fosse mostrada ao Conselho Fiscal. Ainda sobre a ata do
19 referido Conselho, no que se refere ao assunto da planilha da dívida da Patrocinadora, a Sra.
20 Diretora Financeira manifestou-se informando que apesar de já estarem algumas parcelas a cargo
21 da justiça (já do conhecimento de todos), se faz necessário que a Fundação permaneça
22 atualizando os valores do débito por uma questão de acompanhamento quando da efetivação do
23 pagamento. O Sr. Presidente disse ainda que o Conselho Fiscal solicitou que a Fundação passe a
24 disponibilizar, por meio do site, o extrato demonstrativo do benefício individual dos
25 participantes. Dessa forma, solicitou que a Diretoria de Benefícios passe a verificar a
26 possibilidade de atendimento junto a empresa responsável pelo sistema da Fundação. Disse que
27 caso haja custos, deverá ser apresentado em reunião da Diretoria para que seja verificada a
28 possibilidade de pagamento. Ainda na ata do Conselho Fiscal o Sr. Presidente lembrou que os
29 conselheiros solicitaram a relação e os contratos vigentes na Fundação. Disse que já existe uma
30 planilha de acompanhamento e que a mesma será encaminhada junto com a cópia dos contratos.
31 Sobre a ata do Conselho Deliberativo, não houve manifestação por parte dos Diretores. **“3 –
32 Aprovação do Estudo de Aderência dos Planos BD e CV da FACEPI.”**. O Sr. Presidente
33 informou que é do conhecimento dos presentes que a GAMA, atual empresa responsável pela
34 consultoria atuarial da Fundação, encaminhou para aprovação os estudos de aderência das
35 hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras dos Planos BD e CV a serem
36 utilizadas na avaliação atuarial de encerramento do exercício de 2015. Disse que os referidos
37 estudos vieram acompanhados de Nota Técnica que contém as formulações e metodologias
38 adotadas nos testes. Após breves discussões sobre o assunto, a Diretoria Executiva da FACEPI
39 aprovou os Estudos de Aderências dos Planos, remetendo os mesmos para aprovação do
40 Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, se assim entenderem. **“04 – Aprovação da
41 alteração da taxa de juros dos Planos BD e CV”**. O Sr. Presidente informou que a referida
42 alteração consta nos testes de aderência, já aprovado pela Diretoria. Na oportunidade disse que a
43 proposta foi apresentada pela GAMA, que tomou por base Estudos Prospectivos considerando o
44 período da *duration* para os Planos BD e CV. Disse que de acordo com o estudo apresentado pela

45 consultoria, a taxa de juros do Plano BD que está sendo de 5,5%.a.a, passará a partir do dia 1º de
46 janeiro e 2016, para 4,21% a.a, já no Plano CV, que também adota taxa de 5,5% a.a, passará,
47 partir do dia 1º de janeiro de 2016, para 4,44% a.a. De acordo com as colocações apresentadas, a
48 Diretoria Executiva aprovou a alteração na taxa de juros dos Planos para 2016, de acordo com a
49 recomendação apontada pela Consultoria. O Sr. Presidente disse que quando da aprovação do
50 Conselho, será dado conhecimento à empresa SEREL, para fins de adoção das providências
51 necessárias. **“5 – Aprovação do Estudo de ALM para 2016.”** Indagada pelo Sr. Presidente, a
52 Sra. Diretora Financeira lembrou que o trabalho já havia sido previamente apresentado pela
53 Consultoria Financeira em outubro do corrente ano. Dessa forma, disse que valida o trabalho
54 apresentado e indagou a opinião dos demais diretores. Feitas as colocações, a Diretoria Executiva
55 aprovou o estudo de ALM para o exercício de 2016, lembrando que o mesmo fará parte das
56 estratégias para o próximo exercício. **“06 – Aprovação da Política de Investimentos dos Planos
57 BD (Benefício Definido) 2016, CV (Contribuição Variável) 2016, PGA (Plano de Gestão
58 Administrativa) 2016; Orçamento para o exercício de 2016 ”.** Ainda indagada pelo Sr.
59 Presidente, a Sra. Diretora Financeira lembrou que as referidas políticas também já haviam sido
60 previamente apresentadas pela Consultoria Financeira no mês de outubro. Prosseguiu informando
61 que todas foram elaboradas em conjunto com a Consultoria Financeira (Risk Office), levando em
62 consideração o Estudo de ALM atualizado bem como a legislação pertinente. Disse ainda que as
63 referidas PI's já foram analisadas pelo Comitê de Investimentos da Fundação que avaliaram de
64 forma positiva e recomendam a aprovação por parte da Diretoria Executiva e Conselho
65 Deliberativo da FACEPI. Dando continuidade, a Sra. Diretora Financeira apresentou o
66 Orçamento para o exercício de 2016, que foi elaborado de acordo com a determinação do
67 Conselho Deliberativo e com o valor que será disponibilizado pela Patrocinadora para o custeio
68 do PBD. O Sr. Presidente disse que a Fundação está limitada e que a Diretoria fará o possível
69 para trabalhar com o pouco recurso disponibilizado. Feitas as considerações os presentes
70 manifestaram satisfação com as informações prestadas ficando decidido pela Diretoria Executiva
71 da FACEPI, a aprovação das Políticas de Investimentos dos Planos BD (Benefício Definido)
72 2016, CV (Contribuição Variável) 2016 e PGA (Plano de Gestão Administrativa) 2016 e
73 Orçamento para 2016. O Sr. Presidente solicitou o encaminhamento das PI's e Orçamento para o
74 Conselho Deliberativo a fim de aprovação, se assim entender. **“07 – Aprovação da Resolução
75 dos empréstimos da FACEPI para 2016”.** Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora
76 Financeira explicou que a matéria já havia sido aprovada, anteriormente, pela DEX, porém, a
77 mesma veio à pauta apenas para informar que entrará em vigor a partir de 04 de janeiro de 2016.
78 O Sr. Presidente disse que a referida Resolução será disponibilizada no site da Fundação para que
79 todos possam tomar conhecimento. **“08– Inventário de Imóveis da Fundação”.** Ainda
80 indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira apresentou o relatório de inventário anual
81 de bens móveis do exercício de 2015 informando que o mesmo foi feito por equipe composta por
82 dois membros da Diretoria Financeira e dois membros da diretoria Administrativa. Prosseguiu
83 informando que os itens foram separados de acordo com os bens em uso, desuso e inservíveis e
84 que os bens inservíveis são em número de 27 (vinte e sete), sem valor contábil. Disse que os
85 mesmos estão sendo baixados fisicamente e doados para a Associação dos Aposentados (doc.
86 anexo). Os presentes concordaram com a doação solicitando que as providências sejam adotadas
87 pela área administrativa. **“09– Calendário de final de ano da FACEPI”.** O Sr. Presidente
88 informou que, em concordância com os demais Diretores, os dias 24 e 31/12 não haverá
89 expediente na Fundação em razão das festas de final de ano. Na oportunidade informou que, por
90 motivo de ordem pessoal, estará ausente da FACEPI do período de 28/12/2015 a 06/01/2016. A
91 Sra. Diretora Financeira comunicou que ficará ausente do dia 28/12/2015 e retornará dia
92 04/01/2016. Já o Diretor Administrativo ficará ausente do dia 21/12/2015 e retornará dia
93 28/12/15. Feitas considerações, o Sr. Presidente solicitou que os atos de substituição fossem
94 providenciados. Extrapauta, a Sra. Diretora Financeira abordou sobre o Plano de Cargos Carreira
95 e Salários dos empregados da FACEPI. Lembrou que as progressões salariais são feitas por

96 antiguidade e por merecimento. Ressaltou que a promoção por tempo de serviço foi aplicada em
97 2013 e a promoção por merecimento, que era para ter ocorrido em maio do corrente ano, não
98 ocorreu devido à redução do orçamento. O Sr. Presidente disse que, conforme mencionado pela
99 Diretora Financeira, a promoção não ocorreu devido às dificuldades com o orçamento e lembrou
100 que a referida promoção está diretamente ligada à disponibilização de recursos. Na oportunidade
101 lembrou que havia se comprometido com os empregados, porém com a redução do orçamento
102 disse que foi melhor priorizar o emprego e a correção de salário. Ainda extrapauta, a Sra.
103 Diretora Financeira lembrou aos outros diretores da necessidade de se fazer uma reunião
104 conjunta com o Conselho Deliberativo, para a definição de prioridade das diretrizes a fim de dar
105 resolução às matérias/assuntos que estão ficando pendentes de resolução em 2015. Os presentes
106 concordaram com a sugestão apontada e o Sr. Presidente disse que buscará junto ao conselho, a
107 melhor data para a realização da reunião. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por
108 encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme,
109 vai assinada por mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e
110 legais efeitos. Teresina, 17 de dezembro de 2015.

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE
Presidente

AMADEU DA SILVA BARROS
Diretor Administrativo e de Benefícios

LÍDIA FRANCISCA F C AIREMORAES
Diretora Financeira

CONCEIÇÃO DE MARIA P SANTANA
Secretária