

ATA Nº 10/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 29/10/2015.

1 Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano dois mil e quinze, às quinze horas, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/sul, reuniram-se ordinariamente os membros do
3 Conselho Deliberativo da Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI, convocados pelo
4 Presidente do Conselho, Sr. Carlos Eduardo Soares de Almeida, além do Presidente, presentes os
5 Conselheiros Robert Rosa da Silva e Paulo Ernany de Assunção Alvarenga. Conforme
6 conhecimento de todos, o Conselheiro Ernani Rezende Monteiro de Santana justificou sua
7 ausência através de uma carta endereçada ao Presidente do Conselho, que acatou a justificativa.
8 Os conselheiros suplentes foram convidados, porém não houve comparecimentos dos mesmos.
9 Após os cumprimentos iniciais, foi abordado o primeiro item da pauta: **“1 – Informações da**
10 **FACEPI sobre o andamento da ação judicial de cobrança junto a ED PI e sobre a**
11 **comunicação do fato à PREVIC”**. O Sr. Presidente disse que tomou conhecimento que até o
12 presente momento não houve movimentação na ação judicial, porém, informou que através do
13 Of. Nº 002/2015-CD, comunicou à PREVIC a inadimplência da Patrocinadora e que foi iniciada
14 a execução judicial da dívida. **“2 – Aprovação do Orçamento FACEPI 2016”**. O Sr. Presidente
15 informou que a Patrocinadora já manifestou, informalmente, quanto ao valor que será
16 disponibilizado para custeio da FACEPI no exercício de 2016. Dessa forma, com a concordância
17 dos demais conselheiros, determinou que a Diretoria Executiva da FACEPI proceda com a
18 elaboração do orçamento de acordo com o valor a ser disponibilizado pela ED PI, que é de R\$
19 1.731.840,00 (um milhão setecentos e trinta e um mil oitocentos e quarenta reais). **“3 –**
20 **Informações sobre o processo de aprovação da alteração do Estatuto Social da FACEPI”**. O
21 Sr. Presidente lembrou que na última reunião do Conselho, foi aprovada uma nova minuta de
22 alteração do Estatuto Social da Fundação. Dessa forma, informou que a referida minuta foi
23 encaminhada para a Aparecida Pagliarini, consultora jurídica da FACEPI, a fim de que a mesma
24 fizesse a análise jurídica da proposta. **“4 – Apreciação das atas, ordinária nº 10/2015 do**
25 **Conselho Fiscal e ordinária nº 10/2015 da Diretoria Executiva.”** Após apreciação das atas
26 citadas, os presentes destacaram os assuntos de maior relevância. Sobre a ata da Diretoria
27 Executiva, o Sr. Presidente abordou quanto a ação trabalhista movida pelo ex Diretor de
28 Benefícios e a contratação da Aparecida Pagliarini para defesa e acompanhamento do processo,
29 porém, questionou quanto a contratação da advogada tendo em vista que a mesma possui foco na
30 área previdenciária. O Conselheiro Paulo Ernany concordou com o questionamento feito e
31 sugeriu que quando da necessidade de contratação de serviços, a Diretoria passe a procurar o
32 maior numero de propostas possíveis, para que tenham maiores alternativas na escolha do
33 prestador de serviço. Os presentes concordaram com a sugestão apontada. Dessa forma, o
34 Conselho aceitou a contratação da Aparecida Pagliarini devido ao fato que a ação em comento já
35 estar em andamento e os riscos de perda de prazo processual, porém determinou que para as
36 próximas contratação seja observada a área específica e que tenha um maior número de
37 propostas. Ainda sobre a ata da Diretoria Executiva o Sr. Presidente abordou sobre o processo de
38 seleção de gestor que tem por objetivo substituir a *Asset* do Banco Fator. Disse que na conclusão
39 do processo a Diretoria Executiva selecionou a *Votorantim Asset*, de acordo com as justificativas
40 e nota técnica apresentada pela Diretora Financeira. Dessa forma, indagou a opinião dos demais
41 conselheiros. Como não houve objeção dos presentes, o Conselho Deliberativo, com base nas
42 explicações apresentadas pela Diretoria Executiva, aprovou a seleção da *Votorantim Asset*, como
43 um dos gestores dos recursos da FACEPI em substituição à *Asset* do Banco Fator. Sobre a ata do
44 Conselho Fiscal, o Sr. Presidente recomendou que o referido Conselho não adentrasse a assuntos

45 que não são de sua competência, tais como, ação judicial, atualização de cadastro, estatuto da
46 FACEPI e operacionalização de venda de imóveis. Dessa forma, Conselho Deliberativo solicitou
47 que o conselho fiscal cesse os recorrentes desvios de foco de atuação, e atente melhor às matérias
48 que são de sua competência, como o exame dos balanços patrimoniais, das demonstrações
49 contábeis, dos investimentos, dos relatórios das auditorias e das avaliações atuariais, além das
50 boas práticas de governança desenvolvidas junto à Fundação, como os controles internos, rotinas
51 de trabalho e gerenciamento de riscos. Ainda sobre a referida ata, os presentes confirmaram o
52 recebimento do Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal referente ao 2º semestre de 2014 e
53 na oportunidade informaram que na próxima reunião, o Conselho Deliberativo apresentará seu
54 posicionamento. **“5 – Apresentação do Diretor de Benefícios (Novo PCV)”**. O Sr. Presidente
55 solicitou a presença do Diretor Adm. e de Benefícios a fim de que o mesmo fizesse uma
56 apresentação sucinta sobre o novo Plano de Contribuição Variável a ser implementado na
57 Fundação. Indagado pelos presentes, o referido Diretor explicou inicialmente os problemas pelo
58 qual o atual Plano de Contribuição Variável vem enfrentando, como por exemplo, a não
59 contratação de seguradora, as baixas adesões e o alto custo da taxa de risco. Prosseguiu
60 informando que as dificuldades aqui mencionadas levaram a Diretoria Executiva a buscar um
61 novo Plano que se adequasse à massa de participantes da Fundação. Apresentou aos conselheiros
62 um quadro comparativo entre os Planos de Benefícios, demonstrou as principais alterações e as
63 novas propostas e informou que quando da implementação, a empresa contratada para a
64 elaboração do Plano fará uma apresentação aos interessados. Disse ainda que o a proposta do
65 novo Plano já é do conhecimento da Patrocinadora e que juntamente com os outros diretores está
66 no aguardando um retorno para que possam encaminhar à PREVIC para aprovação final. Na
67 oportunidade, o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios lembrou da importância da colaboração da
68 Patrocinadora no momento da divulgação e implementação do Plano. Os Sr. Presidente
69 comprometeu-se em fazer gestão junto à Patrocinadora, no sentido de ter um retorno sobre o
70 Plano. Os conselheiros manifestaram satisfação com as informações prestadas e agradeceram a
71 presença do Diretor. **“6 – Informações sobre a situação da remuneração do Diretor de
72 Benefícios”**. O Sr. Presidente confirmou o recebimento do Of. Nº 001/2015-DAB em que o
73 Diretor de Benefícios da Fundação informa da não regularização de sua situação junto a
74 Fundação, no que diz respeito a sua remuneração. O Sr. Presidente lembrou que o referido
75 Diretor foi eleito pelos participantes e empossado desde 12/03/2015 e desde então, mesmo sem o
76 documento formal da Patrocinadora, vem recebendo remuneração, fato considerado pelo
77 Presidente como uma prática errada da DEX já que não havia nada formal que garantisse o
78 compromisso da Patrocinadora em efetuar o pagamento. Na oportunidade, apresentou a
79 Resolução de Diretoria da ED PI 042/2015, de 07/04/2015, que deverá ser de conhecimento da
80 Diretoria Executiva da Fundação. Na oportunidade, o Sr. Presidente solicitou que a DEX da
81 FACEPI estreite os laços de gestão junto à Patrocinadora no sentido de que fatos como o
82 mencionado não voltem a ocorrer. **“7 – Informações sobre a elaboração da Política de
83 contratações e Gestão de Contratos”**. O Sr. Presidente disse que teve conhecimento que a
84 DEX está trabalhando para adequar ao manual existente as informações solicitadas pelo
85 Conselho. **“8 – Assuntos gerais”**. Não foram discutidos outros assuntos além dos acima
86 mencionados. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião,
87 autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por
88 mim, Secretária e pelos Conselheiros, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.
89 Teresina, 29 de outubro de 2015.

CARLOS EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
Presidente

PAULO ERNANY DE A. ALVARENGA
Conselheiro

ROBERT ROSA DA SILVA
Conselheiro

DANILO DE SOUSA SILVA
Conselheiro Suplente

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária