

ATA Nº 01/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 30/01/2018.

1 Aos trinta dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito, às 16:00 horas, na sede da FACEPI,
2 situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal da
3 Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI, representado pelos conselheiros Valdemar da
4 Silva Torres, José Edilson Carvalho da Rocha, Alexandra Furtado Freire Paes Landim e Angélica
5 Morais Martins, com a presença do conselheiro suplente José Cruz Ribeiro Batista. Justificada a
6 ausência dos senhores Antônio Carlos Alves do Reis e Sérgio Augusto Veiga da Silva, devido a
7 compromissos anteriormente assumidos na Patrocinadora. **REGISTROS: I)** O recebimento do
8 Ofício Circular nº 001/2018-PRE, encaminhando os balancetes analíticos dos planos PBD, PCV,
9 PGA e balancete analítico consolidado geral referente a novembro/2017, as Despesas
10 Administrativas de novembro/2017, Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI de
11 novembro/2017, o Relatório de Aplicações Geral e Relatório de Resgates Geral de novembro
12 /2017, as Atas das Reuniões Ordinárias nºs 11/2017 e 12/2017 da Diretoria Executiva e atas das
13 reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo nºs 10/2017, 11/2017 e 12/2017. **II)** Que na presente
14 data, a Patrocinadora encontra-se adimplente com a FACEPI no que diz respeito ao Termo de
15 Compromisso referente ao saldamento do plano e despesas administrativas. **APRECIÇÃO: I)**
16 das Atas das Reuniões Ordinárias nºs 11/2017 e 12/2017 da Diretoria Executiva, que após leitura,
17 o Conselho Fiscal informou que o demonstrativo da mutação do patrimônio social da FACEPI
18 atende à sua solicitação. Sobre o programa de comunicação da FACEPI foi sugerido a criação de
19 um aplicativo para celular. **II)** das Atas das Reuniões Ordinárias nºs 10/2017, 11/2017 e 12/2017
20 do Conselho Deliberativo, porém não fizeram observações para registro. **III)** Após análise das
21 Despesas Administrativas de novembro/2017, foi registrado que não houve alterações
22 consideráveis. Porém o conselho fiscal solicitou que, nas próximas reuniões, as despesas sejam
23 encaminhadas no formato apresentado pela Conselheira Alexandra. **IV)** da Folha de Pagamento
24 dos empregados da FACEPI de novembro/2017. **V)** Relatório de Aplicações Geral e Relatório de
25 Resgates Geral referente ao mês de novembro/2017. **VI)** do Estudo de hipótese 2017 (teste de
26 aderências das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras), após análise
27 declararam que não obstam às hipóteses utilizadas na Avaliação Atuarial relativa ao exercício de
28 2017, prosseguindo com a assinatura de declaração. **DELIBERAÇÃO: I)** Por aprovar os
29 balancetes analíticos dos Planos BD, CV, PGA e balancete analítico e Consolidado Administrativo
30 de novembro/2017, considerando planilha apresentada pela Diretoria Executiva. E nada mais
31 havendo a tratar, às 11:30hs (onze horas), o Sr. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião,
32 autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos
33 Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e
34 jurídicos. Teresina, 30 de janeiro de 2018.

VALDEMAR DA SILVA TORRES
Presidente do Conselho Fiscal

JOSÉ EDILSON CARVALHO DA ROCHA
Conselheiro Titular

ALEXANDRA FURTADO FREIRE PAES LANDIM
Conselheira Suplente

ANGÉLICA MORAIS MARTINS
Conselheira Suplente

MAURA PIMENTEL C.CRONEMBERGER
Secretária