

ATA Nº 09/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO  
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI  
REALIZADA NO DIA 26/09/2019.

1 Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano dois mil e dezenove, às 11:00 horas, na sede  
2 da FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros da  
3 Diretoria Executiva (DEX) da Fundação CEPISA de Seguridade Social - FACEPI. QUORUM:  
4 legal, representado pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor Presidente (DPR), Sr.  
5 Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor de Gestão de Previdência Complementar (DGB) e a  
6 Sra. Joana Matilde Rocha Martins Franklin – Diretora de Gestão Administrativa e Financeira  
7 (DAF). **ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) Acompanhamento do Plano de Ação**  
8 **2019. II) Habilitação de Dirigente. III) Acompanhamento dos compromissos firmado com**  
9 **Patrocinadora. IV) Acompanhamento do orçamento e indicadores de gestão. V) Rendimentos**  
10 **da FACEPI. 2) Assuntos para deliberação: I) Contratação prestador de serviço: Controle**  
11 **Interno e RMCF. II) Contratação prestador de serviço: Consultoria Financeira. REGISTROS:**  
12 **I) Acompanhamento do Plano de Ação 2019.** Foram discutidos os assuntos de maior  
13 relevância e realizada as atualizações necessárias na posição setembro de 2019, conforme  
14 documento anexo. Com relação ao recadastramento realizados nos meses junho e julho, o DGB  
15 informou que serão suspensos 03 benefícios, sendo 01 aposentados e 02 pensionistas. Com  
16 relação ao déficit do Plano de Contribuição Variável – PCV, o DPR disse que a comunicação à  
17 Patrocinadora foi realizada, em 06/09/2019, através do expediente OF. 088/2019 – PRE. Sobre  
18 o comitê de ética da entidade, o DPR informou que os mandatos dos membros encontram-se  
19 expirados. **II) Habilitação de Dirigente.** O DPR registrou que recebeu da PREVIC o Atestado  
20 de Habilitação do Sr. Benício de Olímpio de Melo Neto, uma vez que cumpre os requisitos  
21 estabelecidos pela legislação em vigor. **III) Acompanhamento dos compromissos firmado**  
22 **com Patrocinadora.** A DAF registrou que até o presente momento a Patrocinadora encontra-  
23 se adimplente com relação ao contrato da reserva amortizar e despesas administrativas. **IV)**  
24 **Acompanhamento do Orçamento e Indicadores do PGA.** A DAF apresentou as planilhas de  
25 acompanhamento do orçamento e indicadores do PGA na posição agosto/2019. Informou que  
26 o valor realizado até o mês de referência foi de 59,39 %, ficando abaixo do valor orçado. Sobre  
27 os indicadores, a DAF informou que se encontram em conformidade com os parâmetros  
28 estabelecidos no regulamento do PGA. **V) Rentabilidade da FACEPI.** A DAF apresentou o  
29 relatório consolidado dos investimentos acumulado até o mês de julho/2019. Informou que a  
30 meta atuarial do Plano BD foi de 5,14%, atingindo a rentabilidade de 6,31%, o Plano CV a meta  
31 foi de 5,17% e rentabilidade de 8,71% e o PGA apresentou o índice 3,68%. **DELIBERAÇÃO:**  
32 **I) Contratação prestador de serviço: Gestão de Risco e Controle Interno.** A DAF  
33 apresentou a NT GC Nº 006/2019, referente a contratação de empresa para a realização de  
34 serviços de controle interno e auxílio a elaboração dos relatórios do conselho fiscal, referente  
35 ao 2º semestre de 2019 e 1º semestre de 2020. Continuou informando que das três empresas  
36 solicitadas, somente duas apresentaram propostas. Disse que a atual empresa, Manage Risk,  
37 manteve o mesmo valor praticado no ano anterior. O DPR acrescentou que a atual empresa  
38 presta serviços de excelente qualidade e que apresentou a menor proposta, sendo favorável a  
39 contratação. **DELIBERAR:** Por aprovar a contratação com a empresa Manage Risk com o  
40 valor mensal de R\$ 3.782,53 (três mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três  
41 centavos). **DECISÃO:** Aprovado por unanimidade. **II) Contratação prestador de serviço:**

42 **Consultoria Financeira.** A DAF apresentou a NT CFIN N° 003/2019, disse que das quatro  
43 empresas solicitadas, somente 03 apresentaram propostas, que todas as proponentes estão em  
44 situação regular junto à CVM e aptas a prestação dos serviços. Continuou dizendo que é  
45 favorável a contratação da empresa que apresentou a menor proposta I9 Advisory. O DPR  
46 acrescentou que a atual empresa tem vários trabalhos em andamento, tais como política de  
47 investimentos, estudo de ALM, e que atende tempestivamente e satisfatoriamente as demandas  
48 da entidade. **DELIBERAR:** Por aprovar a contratação da empresa I9 Advisory com o valor  
49 mensal de R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). **DECISÃO:** Aprovada por unanimidade.  
50 E nada mais havendo a tratar, às 12:00h (doze horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a  
51 reunião, autorizado a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada  
52 pelos Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais  
53 e jurídicos. Teresina, 26 de setembro de 2019.  
54  
55

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE  
Diretor Presidente

JOANA MATILDE ROCHA M. FRANKLIN  
Dir. de Gestão Administrativa e Financeira

BENÍCIO OLÍMPIO DE MELO NETO  
Diretor de Gestão de Previdência Complementar

MAURA PIMENTEL COSTA CRONEMBERGER  
Secretária