

ATA Nº 01/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI
REALIZADA NO DIA 30/01/2020.

1 Aos trinta dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte, às 15:00 horas, na sede da FACEPI,
2 situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros da Diretoria Executiva
3 (DEX) da Fundação CEPISA de Seguridade Social - FACEPI. QUORUM: representado pelo
4 Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor Presidente (DPR) e Sr. Ciro Ferreira de
5 Albuquerque - Diretor de Gestão de Previdência Complementar (DGB). Registrada a ausência
6 da Sra. Joana Matilde Rocha Martins Franklin – Diretora de Gestão Administrativa e Financeira
7 (DAF), em razão de férias regulamentares. Registrado também boas-vindas ao Diretor de
8 Gestão de Previdência Complementar, tendo o DPR desejado boa sorte na sua gestão, certo que
9 irá contribuir para estreitar a relação e melhorar a comunicação com a Patrocinadora. O DGB
10 disse que a sua vinda para compor a diretoria da FACEPI vem no momento oportuno, uma vez
11 que facilitará a comunicação durante o processo de incorporação da FACEPI pela EQTPREV.
12 **ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) Acompanhamento do Plano de Ação. II)**
13 **Apreciação das Atas, ordinária nº 01/2020 e extraordinária Nº 01/2020 do Conselho**
14 **Deliberativo, ordinária nº 01/2020 do Conselho Fiscal. III) Processo de Transferência de**
15 **gerenciamentos dos Planos Previdenciários da FACEPI para a EQTPREV. IV) Processo**
16 **trabalhista nº 0001013-71.2012.5.22.0003 - Aposentado Paulo de Tarso e José William. V)**
17 **Plano previdenciário Equatorial CD. VI) Acompanhamento dos compromissos da**
18 **Patrocinadora com a FACEPI. VII) Acompanhamento do orçamento e indicadores de gestão.**
19 **VIII) Rendimentos da FACEPI. REGISTROS: I) Acompanhamento do Plano de Ação.** Foi
20 registrado o encerramento do plano de ação de 2019 e discutidos os assuntos de maior
21 relevância e realizado as atualizações necessárias para o acompanhamento em 2020. Com
22 relação ao cadastramento do mês de novembro, todos os beneficiários atualizaram o cadastro
23 não havendo, portanto, nenhuma suspensão. Sobre os contratos firmados com os prestadores de
24 serviços, cujos prazos se encerram durante este semestre, ficou decidido que serão renovados.
25 Sobre o Programa de Educação Financeira e Previdenciária, visando aumentar o acesso na
26 plataforma FACEPI EDUCA, deverá ser realizada nova divulgação aos participantes ativos e
27 assistidos. **II) Apreciação da Ata nº 01/2020 e Ata Extraordinária Nº 01/2020 do Conselho**
28 **Deliberativo, e Ata nº 01/2020 do Conselho Fiscal. a)** no tocante as atas do Conselho
29 Deliberativo, o DPR registrou ciência e não fizeram observações para registro. b) Sobre a ata
30 do Conselho Fiscal, disse que o certificado da Conselheira Angélica Morais será providenciado;
31 com relação ao período sem plano, informou que foi atualizado planilha contendo os valores e
32 que o estudo encontra-se com a Patrocinadora, que após a sua manifestação será encaminhado
33 para os órgãos estatutários desta entidade; **III) Processo de Transferência de gerenciamentos**
34 **dos Planos Previdenciários da FACEPI para a EQTPREV.** Sobre este item, o DBG
35 informou que o Processo de Transferência de gerenciamentos foi substituído para processo de
36 incorporação e que no momento oportuno será feita a publicação nos meios, usualmente,
37 utilizados pela entidade. Continuou sugerindo que no Plano de Ação da entidade fosse incluído
38 o processo de incorporação da FACEPI à EQTPREV. **IV) Processo trabalhista nº 0001013-**
39 **71.2012.5.22.0003 - Aposentado Paulo de Tarso e José William.** O DPR informou que trata-
40 se de pedido de incorporação de auxílio-alimentação à aposentadoria dos autores, que a entidade
41 recebeu o mandado de cumprimento de acordão, cujo prazo para comprovação encerra-se em

42 17/02/2020. O DPR informou que a consultoria atuarial está realizando os cálculos, que será
43 feito depósito em juízo e que a entidade entrará com embargos à execução. **V) Plano**
44 **previdenciário Equatorial CD.** Com a concordância do DPR, o DGB informou que,
45 considerando: a) o processo de incorporação da FACEPI pela EQTPREV; b) a assinatura do
46 convênio de adesão entre a Patrocinadora e a EQTPREV; c) e que após o encerramento do
47 processo de incorporação haverá campanha de migração para o citado plano, disponibilizou
48 aos empregados da FACEPI o regulamento do Plano Equatorial CD, para prestar
49 esclarecimentos, que por ventura possa aparecer, aos novos empregados admitidos na
50 Patrocinadora. **VI) Acompanhamento dos compromissos da Patrocinadora com a FACEPI.**
51 O DPR registrou que até o presente momento a Patrocinadora encontra-se adimplente com
52 relação ao contrato da reserva amortizar e despesas administrativas. **VII) Acompanhamento**
53 **do orçamento e indicadores de gestão.** A DPR apresentou as planilhas de acompanhamento
54 do orçamento e indicadores do PGA na posição dezembro/2019. Informou que o valor realizado
55 até o mês de referência foi de 91,06 %, ficando abaixo do valor orçado. Sobre os indicadores,
56 a DAF informou que se encontram em conformidade com os parâmetros estabelecidos no
57 regulamento do PGA. **VIII) Rendimentos da FACEPI.** O DPR apresentou o relatório
58 consolidado dos investimentos acumulado até o mês de novembro/2019. Informou que a meta
59 atuarial do Plano BD foi de 7,38%, atingindo a rentabilidade de 9,10%, o Plano CV a meta foi
60 de 7,44% e rentabilidade de 12,19% e o PGA apresentou o índice 5,26%. E nada mais havendo
61 a tratar, às 17:00h (dezessete horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizado a
62 lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por
63 mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina,
64 30 de janeiro de 2020.

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE
Diretor Presidente

CIRO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
Diretor de Gestão de Previdência Complementar

MAURA PIMENTEL C. CRONEMBERGER
Secretária