

ATA Nº 08/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 26/08/2013.

1 Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano dois mil e treze, às dezesseis 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. Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor Administrativo e de
5 Benefícios e a Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora Financeira. Após os
6 cumprimentos iniciais, o Sr. Presidente abordou o primeiro item da pauta: **“1 – Aplicação do**
7 **Plano de Cargo Carreira e Salários dos empregados da FACEPI”**. Prosseguiu informando
8 que considera que o referido Plano está sendo aplicado desde a época da sua implantação. Disse
9 ainda que segundo entendimento da DEX a primeira progressão salarial seria por tempo de
10 serviço com aplicação para maio/2013, o que até o presente momento não ocorreu devido ao
11 fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho dos empregados para o corrente ano. A Sra.
12 Diretora Financeira indagou ao Diretor Administrativo e de Benefício do registro do referido
13 Plano e disse que, na sua opinião, deve ser registrado nos órgãos competentes bem como a sua
14 tabela de progressão salarial deve ser atualizada. Prosseguiu solicitando ao DAB uma planilha
15 com a simulação da aplicação da progressão salarial da promoção por antiguidade para os
16 empregados da FACEPI para conhecimento do valor e posterior manifestação. O Sr. Diretor
17 Adm. e de Benefícios lembrou que a DEX já se comprometeu em cumprir o Plano com data
18 retroativa a maio/2013, porém disse que é necessário que seja fechada uma data para a aplicação
19 e sugeriu o mês de setembro do corrente ano. O Sr. Presidente disse que aguardará a simulação
20 dos valores a serem aplicados e a atualização da tabela salarial. **“2 – Acordo Coletivo de**
21 **Trabalho dos empregados da FACEPI”**. O Sr. Presidente disse que o assunto veio à pauta
22 apenas para registrar que depois de várias reuniões o ACT dos empregados foi fechado em
23 22/08/2013 e que estão no aguardo apenas do documento para ser assinado. Prosseguiu
24 informando que algumas solicitações não foram atendidas em sua totalidade e outras não foram
25 possíveis de aplicação para o corrente ano. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios achou importante
26 deixar registrado que foi acrescido no ACT dos empregados a cláusula do abono anual baseado
27 na prática que já vem sendo adotada desde 2003 levando em consideração o reconhecimento
28 jurídico conforme consulta feita à Dra. Aparecida Pagliarini. **“3 – Aprovação da Minuta de**
29 **Alteração do Estatuto Social da FACEPI”**. Indagado pelo Sr. Presidente o Sr. Diretor Adm. e
30 de Benefícios lembrou que em reunião informal da DEX a referida minuta foi devidamente
31 analisada e discutida. Prosseguiu informando que alguns pontos foram de relevante discussão
32 como por exemplo os requisitos exigidos para Conselheiro e Dirigente da Fundação. Disse que
33 como sugestão a DEX apontou a necessidade de que todos possuíssem pelo menos 05 (cinco)
34 anos de plano de benefício da FACEPI e que comprovem experiência e treinamento na área de
35 previdência. Informou ainda que foi discutido o tempo do mandato dos Diretores, ficando a
36 sugestão de permanência de 04 (quatro) anos no referido cargo podendo ser reconduzido. Disse
37 ainda que foi discutida a possibilidade do pagamento de remuneração a todos os membros dos
38 órgãos estatutários da Fundação sendo que, no atual Estatuto, essa prerrogativa é aberta apenas
39 para Diretores. O Sr. Presidente disse que diante da análise dos assuntos abordados, a Diretoria
40 entendeu como sendo adequada a proposta de alteração do Estatuto Social da Fundação enviada
41 pela Dra. Aparecida Pagliarini, ficando portanto, aprovado pelos Diretores. Prosseguiu
42 informando que o próximo passo é encaminhar sua minuta ao Conselho Deliberativo para
43 apreciação e posicionamento do mesmo. Feitos os registros, o Sr. Presidente abordou o próximo
44 item da pauta: **“4 – Novo contrato com a empresa Intermix (Site da FACEPI)”**. O Sr.
45 Presidente informou que a matéria veio à pauta apenas para informar que no lugar de uma de

46 renovação de contrato com a referida empresa, foi elaborado um novo contrato, em função de a
47 mesma não ter aceitado renovar a prestação dos serviços com base no valor de reajuste.
48 Prosseguiu informando que em razão disso foram solicitadas propostas junto a outras empresas,
49 porém, o menor custo apresentado foi o da Intermix. Disse ainda que para o presente contrato já
50 foi inclusa cláusula informando que a prestação dos serviços vigorará por 12 (doze) meses
51 podendo ser prorrogado a critério das partes, mediante termo aditivo e aplicação de reajuste igual
52 ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Os Presentes concordaram com a posição
53 apresentada. **“5 – Apreciação da proposta do SINDAPP”**. Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra.
54 Diretora Financeira informou que recebeu proposta para filiação da FACEPI junto ao SINDAPP
55 que é o Sindicato da Abrapp, disse que o valor cobrado será de uma contribuição calculado com
56 base no Patrimônio da Fundação que ficará aproximadamente R\$ 150,00 mensais. Entendendo a
57 importância da filiação, os Diretores concordaram com a adesão ao sindicato que tem como
58 principais objetivos a defesa de dirigentes e ex-dirigentes em seus atos regulares, atuação como
59 facilitador das negociações trabalhistas e a promoção da ética como fundamento vital na gestão
60 dos fundos de pensão. **“6 – Apreciação do caso do participante Ivan Baldoíno”**. O Sr.
61 Presidente lembrou que o referido participante, inicialmente, havia se aposentado na modalidade
62 especial, porém, após um certo tempo o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS,
63 reconheceu o benefício do mesmo como sendo por tempo de serviço. Tendo isto, informou que o
64 participante veio requerer junto à FACEPI a correção do seu benefício embasado em decisão
65 judicial. O Sr. Presidente disse ainda que o processo está sendo acompanhado pelo Sr. Delano
66 Trajano, Gerente de Benefício que se fez presente na reunião apresentando a planilha atualizada
67 com os valores a serem pagos baseados no INPC, índice adotado nas demais atualizações de
68 benefícios concedidos. O Sr. Presidente prosseguiu dizendo que para o referido caso, a consultora
69 jurídica da Fundação já reconheceu o pagamento. Diante do exposto, a DEX reconheceu como
70 devido o pagamento e solicitou ao Sr. Delano que o processo esteja todo instruído a fim de
71 resguardar problemas futuros. **“7 – Apreciação das propostas do atuário Newton Conde”**. O
72 Sr. Presidente disse que há um bom tempo vem fazendo cobranças junto ao atuário da Fundação
73 de alguns trabalhos que estão pendentes. Dentre eles lembrou a solicitação do estudo referente ao
74 risco iminente que, mesmo informando da urgência do caso, até o presente momento não foi
75 atendido em sua totalidade. Prosseguiu informando que com relação ao assunto a DEX já possui
76 um parecer jurídico, reconhecendo a irregularidade do procedimento adotado na época do
77 Saldamento do Plano de Benefício Definido, com o fato de 102 (cento e dois) participantes terem
78 obtido um incentivo a mais que os demais participantes. Embasado no referido parecer, o Sr.
79 Presidente informou que a DEX entende que esses participantes do risco devem passar por uma
80 revisão de cálculo da reserva matemática individual, e como essa revisão já foi solicitada do
81 atuário, disse que está no aguardo do resultado total da mesma, a fim de que seja aplicada a
82 correção na maior brevidade possível. Prosseguiu informando que recebeu do atuário o cálculo de
83 apenas 04 (quatro) dos participantes do risco que já haviam dado entrada no benefício da
84 Fundação e disse que a partir do corrente mês já serão aplicados os valores dos benefícios com as
85 devidas correções. O Sr. Presidente disse que as referidas concessões serão aplicadas sob o
86 entendimento da DEX com base no parecer jurídico já mencionado. Diante disso informou que o
87 Sr. Newton Conde enviou recentemente uma proposta à Fundação cobrando pelo serviço
88 solicitado alegando que o mesmo não se encontra no contrato de prestação de serviço. Prosseguiu
89 informando que a outra proposta é referente à cobrança do estudo elaborado sobre o período sem
90 Plano. Disse que foi surpreendido com a cobrança, principalmente pelo fato de, na época, a DEX
91 ter solicitado no referido estudo apenas 01(uma) simulação e recebeu 07 (sete) no mesmo
92 trabalho. O Sr. Presidente disse que encaminhará as duas propostas para a Diretoria a fim de
93 melhor apreciação e análise, onde deverá ser estudado as condições e os critérios que levou aos
94 valores cobrados. **“8 – Informações sobre o risco iminente”**. Conforme já informado
95 anteriormente, o Sr. Presidente disse que continua cobrando do atuário o referido trabalho. Disse
96 que a preocupação é grande, pelo fato de a Fundação já possuir solicitações de concessões de

97 benefícios de pessoas que estão no risco iminente. A Sra. Diretora Financeira manifestou-se
98 lembrando que desde que tomou conhecimento do assunto, inclusive, na última reunião da DEX
99 de 2012, informou da urgência e importância do assunto para a FACEPI. Disse ainda que até o
100 presente momento não foram resolvidos todos os casos de irregularidades existentes e que o
101 problema tende a se agravar, com o Programa de Desligamento da Patrocinadora e com as
102 solicitações de concessões de participantes com esse perfil. **“9 – Informações sobre o**
103 **recadastramento”**. Indagado pelo Sr. Presidente, o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios informou
104 que o recadastramento não foi atingido na sua totalidade, porém, buscará junto à Gerência
105 Administrativa da Fundação, novas estratégias a fim de fechar a atualização dos participantes
106 ativos e assistidos ainda para o corrente ano. **“10 – Ofícios da PREVIC recebidos em**
107 **agosto/2013”**. O Sr. Presidente informou que recebeu 02 (dois) ofícios da PREVIC no corrente
108 mês. Informou que um dos ofícios faz referência a uma denúncia feita pela Associação Nacional
109 dos Participantes de Fundos de Pensão – ANAPAR, que alegou que a Fundação não estaria
110 cumprindo com as disposições de divulgação de informações da Resolução CGPC nº 04/2002, de
111 30/01/2002. O Sr. Presidente informou que a FACEPI já se posicionou sobre o questionamento.
112 Prosseguiu informando que o outro ofício recebido no corrente mês, faz referência à análise das
113 respostas da Fundação em atendimento ao Relatório de Fiscalização 11/2012/ERPE/PREVIC.
114 Disse que novamente a PREVIC considerou como não atendida algumas determinações
115 apontadas no referido relatório. Disse ainda que a DEX já está trabalhando para o atendimento
116 satisfatório do ofício em questão. **“11 – Dívida da Patrocinadora”**. Indagada pelo Sr.
117 Presidente, a Sra. Diretora Financeira informou que a dívida está com 02 (dois) meses de atraso e
118 que no próximo dia 30/08/2013, chegará aos três meses. A Sra. Diretora Financeira disse que
119 continua cobrando a Patrocinadora e espera que até o dia 30/08/2013 ela pague, caso contrário a
120 DEX terá que tomar as providências cabíveis. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios lembrou que
121 conforme já vem citando em atas anteriores, a Fundação não pode deixar que tal fato aconteça e
122 que para resguardar problemas futuros, sugere que caso atinja os 03 (três) meses de atraso, que
123 seja feita a cobrança judicialmente, conforme determina a legislação pertinente. Na oportunidade,
124 o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios solicitou da Diretora Financeira informações sobre a redução
125 orçamentária no repasse de valores da Patrocinadora para a FACEPI. O mesmo disse que não
126 obteve conhecimento formal do assunto. A Sra. Diretora Financeira informou que quando soube
127 (julho 2013) de que a Patrocinadora fez revisão do seu orçamento procurou a área de orçamento
128 e tomou conhecimento de que a verba destinada à Fundação teve redução, naquele momento, já
129 comunicou ao Presidente, pois o Diretor Adm. e de Benefícios estava de férias e logo que
130 retornou foi dado conhecimento. O Sr. Diretor Adm. e de Benefício disse que deve ser observada
131 a legalidade da atitude da Patrocinadora, tendo em vista o compromisso firmado no próprio
132 Demonstrativo Atuarial da Fundação. **“11 – Apreciação das atas ordinária nº 06/2013 do**
133 **Conselho Deliberativo e ordinária nº 07/2013 do Conselho Fiscal”**. Com relação à ata do
134 Conselho Deliberativo, a DEX entendeu que os assuntos de maior relevância já foram discutidos
135 nesta reunião. Sobre a ata do Conselho Fiscal, atendendo à indagação feita pelo mesmo referente
136 à Manifestação Semestral, a Sra. Diretora Financeira informou que para a elaboração da
137 Manifestação do 1º semestre de 2013 o referido Conselho contará com o apoio dos Consultores
138 da Risk Office. Disse ainda que tão logo seja acertada a data para a vinda da empresa, será
139 comunicada aos conselheiros. **“11 – Rendimentos da FACEPI”**. Indaga pelo Sr. Presidente, a
140 Sra. Diretora Financeira apresentou a evolução dos índices e disse que os resultados ao longo do
141 ano de 2013 foram decorrentes de dois cenários distintos, ambos com influência negativa para a
142 performance dos investimentos em renda fixa. Disse que o primeiro foi com foco no mercado
143 doméstico no qual a alta inflação e a degradação das contas fiscais aumentaram o risco Brasil e
144 portando, sua taxa de juros. O segundo ainda mais desfavorável teve forte influência da alta nos
145 juros em vários países do mundo. Disse ainda que a FACEPI por ser uma Entidade Fechada de
146 Previdência Complementar, exposta a títulos de longo prazo em função de seu caráter
147 previdenciário sofreu com este cenário e que a perda não foi de valor e sim resultado do que se

148 chama de marcação a mercado que faz com que gere rentabilidades negativas, como maio e
149 junho especialmente. A Sra. Diretora Financeira disse que espera que essa situação se reverta
150 nos meses seguintes e que nesse momento abriu-se a oportunidade de se comprar mais títulos
151 indexados à inflação, com juros mais altos que podem gerar resultados superiores no futuro. Os
152 presentes manifestaram satisfação com as informações prestadas. E nada mais havendo a tratar,
153 o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após
154 lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa
155 produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 26 de agosto de 2013.

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE
Presidente da FACEPI

BENÍCIO OLÍMPIO DE MELO NETO
Diretor Administrativo e de Benefícios

LÍDIA FRANCISCA F. C. AIREMORAES
Diretora Financeira

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária