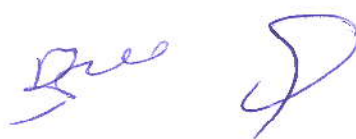


ATA Nº 11/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 25/11/2013.

1 Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano dois mil e treze, às quinze 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 – Pagamento para
7 regularização de transferência do imóvel da Av. Barão de Gurgueia”**. Indagada pelo Sr.
8 Presidente a Sra. Diretora Financeira informou que conforme decisão do Conselho Deliberativo
9 da FACEPI, registrada na ata da reunião ordinária datada de 30/05/2003, o imóvel da Av. Barão
10 de Gurgueia foi vendido, porém, ainda não havia sido regularizada a transferência, devido aos
11 trâmites junto à Prefeitura de Teresina. Prosseguiu informando que na época a DEX contratou
12 despachante para acompanhamento do processo, dessa forma finalizado os trâmites legais deverá
13 ser pago ao mesmo o valor de R\$ 3.500,00. O Sr. Presidente, disse que o assunto veio à pauta a
14 fim de regularização e decisão final por parte da DEX. Diante do fato exposto, a DEX concordou,
15 por unanimidade, com o pagamento do despachante, a fim de regularização do processo. A Sra.
16 Diretora Financeira informou que para maiores esclarecimentos foi elaborada a Nota Técnica nº
17 09/2013 (em anexo), justificando a matéria. Feitos os registros, o Sr. Presidente abordou o
18 próximo item da pauta: **“2 – Ofício nº 165/2013/ERPE/PREVIC”**. Prosseguiu informando que
19 o referido ofício foi recebido no dia 18/11/2013 e faz referência ao relatório de fiscalização nº
20 11/2012/ERPE/PREVIC. Disse que o Órgão Fiscalizador considerou como não atendidas as
21 respostas enviadas pela FACEPI. Prosseguiu informando que para fins de pronto atendimento, o
22 ofício em comento já foi devidamente encaminhado aos Conselheiros Deliberativo e Fiscal, bem
23 como para os consultores da Fundação. Em análise dos assuntos apontados pela Fiscalização, o
24 Sr. Presidente destacou a respeito do item referente ao Plano de Custeio da Fundação onde que
25 foi questionada a falta de cobrança das multas e encargos referentes às despesas administrativas.
26 Disse que segundo a PREVIC, a FACEPI deverá fazer o levantamento e a cobrança junto à
27 Patrocinadora dos encargos referentes aos pagamentos em atraso das despesas administrativas,
28 considerando o período prescricional. Dessa forma, disse que será dado conhecimento à
29 Patrocinadora a fim de que sejam tomadas as devidas providências. O Sr. Presidente sugeriu que
30 a partir do presente momento, deverão ser cobrados os atrasos a contar de 10 (dez) dias após o
31 vencimento da parcela. Os presentes concordaram com o Sr. Presidente. Na oportunidade, o Sr.
32 Diretor Adm. e de Benefícios sugeriu encontros constantes com o representante da Patrocinadora
33 na FACEPI, o Sr. Valdenrique Torres. Disse que os encontros são de suma importância, a fim
34 prestar informações sobre a Fundação. Os Diretores concordaram com a sugestão apontada. Os
35 demais assuntos do ofício foram devidamente discutidos pelos presentes. Assim, o Sr. Presidente
36 solicitou acompanhamento por parte dos Diretores, de acordo com a responsabilidade inerente a
37 cada área de atuação, observando os prazos determinados pela PREVIC. **“3 – Carta cobrança
38 do atuário da Fundação.”** O Sr. Presidente informou que a referida carta trata-se da cobrança de
39 serviços solicitados pela Fundação, principalmente, referente ao período sem Plano. Por entender
40 que os serviços solicitados não faziam parte do objeto do contrato firmado entre esta Fundação e
41 a Consultoria, o atuário encaminhou via correio eletrônico a carta com os devidos valores e cópia
42 dos trabalhos. A Sra. Diretora Financeira sugeriu que fosse elaborada uma nota técnica



43 explicativa para compor processo juntamente com os comprovantes dos trabalhos realizados e
44 que justifique o pagamento. Ainda com relação ao assunto, informou que para o corrente ano não
45 possui Orçamento para tal despesa e sugeriu negociação junto ao atuário que seja efetuado o
46 pagamento para a segunda quinzena de janeiro de 2014. O Sr. Presidente solicitou que o Sr.
47 Diretor Adm. e de Benefícios comunique ao atuário e que na oportunidade faça as cobranças dos
48 demais trabalhos solicitados. **“4 – Prestação de informações aos participantes a ser realizado
49 em 06/12/2013”**. O Sr. Presidente informou que a intensão é estar na Patrocinadora e prestar
50 esclarecimentos, principalmente sobre os 102 (cento e dois) participantes considerados no risco
51 iminente. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios sugeriu que no momento da prestação de
52 informações tivesse a atuação de um moderador, a fim de que se tenha um melhor controle
53 quanto às indagações que serão levantadas. O Sr. Presidente concordou que a sugestão e disse
54 que será verificada a possibilidade de participação do Sr. Valdenrique Torres. **“5 – Instrução
55 Normativa nº 05/2013, de 1º de novembro de 2013”**. O Sr. Presidente disse que o assunto veio
56 à pauta apenas para dar conhecimento que a referida instrução dispõe sobre os procedimentos a
57 serem observados pelas entidades fechadas de previdência complementar na divulgação de
58 informações aos participantes e assistidos. Prosseguiu solicitando melhor análise da referida
59 instrução, principalmente, no que diz respeito aos artigos 10, 11 e 14 atentando para os prazos
60 determinados. Na oportunidade informou que posteriormente será agendada reunião para tratar
61 especificamente do assunto. Os presentes concordaram com a sugestão apontada. **“6 – Resolução
62 nº 4275, de 31 de outubro de 2013”**. O Sr. Presidente informou que a presente altera a
63 Resolução nº 3792, de 24 de setembro de 2009, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos
64 recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência
65 complementar. A Sra. Diretora Financeira informou que já estão sendo providenciadas as
66 adequações à nova Resolução tanto no Mapeamento de Processo, quanto nas Políticas de
67 Investimento para 2014. **“7 – Apreciação das Atas, ordinária nº 11/2013 do Conselho Fiscal e
68 ordinária nº 09/2013 do Conselho Deliberativo”**. Com relação à ata ordinária do Conselho
69 Deliberativo, os Diretores lembraram que já houve manifestação dos mesmos, conforme registro
70 na ata nº 05/2013 da reunião extraordinária da DEX. Na oportunidade o Sr. Presidente lembrou
71 que as solicitações feitas pelo Conselho Deliberativo dependem das informações que deverão ser
72 prestadas pelo atuário da Fundação, porém, informou que todos os esforços estão sendo
73 envidados para o atendimento dentro do prazo solicitado. Sobre a ata do Conselho Fiscal, os
74 Diretores ressaltaram que o referido Conselho solicitou providências quanto ao recadastramento
75 dos participantes ativos e assistidos da Fundação. O Sr. Presidente solicitou do Sr. Diretor Adm. e
76 de Benefícios um levantamento preciso do que já foi feito até o presente momento e que seja
77 definido um prazo para a conclusão do trabalho. Com relação aos treinamentos, o Sr. Presidente
78 disse que será verificada a possibilidade de ser acrescido mais cursos voltados aos conselheiros.
79 O Sr. Presidente disse ainda que os Conselheiros indagaram sobre a posição da DEX referente à
80 Manifestação do Conselho Fiscal. Prosseguiu dizendo que a Diretoria aguarda a posição do
81 Conselho Deliberativo, porém, as principais providências já estão sendo adotadas a fim
82 atendimento às recomendações apontadas no relatório do 1º semestre/2013. Disse ainda que a
83 Diretoria está fazendo os devidos acompanhamentos e que após o fechamento, será dado
84 conhecimento ao Conselho Fiscal. Outro assunto discutido na reunião do Conselho Fiscal diz
85 respeito ao Orçamento para 2014. Indagada pelo Sr. Presidente a Sra. Diretora disse que está no
86 aguardo das previsões para o próximo ano para o fechamento. Disse ainda que logo após o será
87 dado conhecimento aos Conselhos e solicitada a aprovação do mesmo se assim for entendido.
88 Ainda com relação à ata, o Sr. Presidente confirmou a informação de que dois dos Diretores da
89 Fundação aderiram ao Programa de Desligamento da Patrocinadora, porém, com relação ao
90 assunto, a própria Patrocinadora está tratando das devidas providências. **“8 – Dívida da
91 Patrocinadora”**. Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira informou que até o
92 presente momento há, em atraso, 01 (uma) parcela de cada contrato e 02 (duas) parcelas das
93 despesas administrativas. **“9 – Rendimentos da FACEPI”**. A Sra. Diretora Financeira

94 apresentou o acompanhamento dos rendimentos do corrente ano, falou que embora a economia
95 esteja apresentando progressos significativos, permanece abaixo da expectativa. E nada mais
96 havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da
97 presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos
98 Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 25 de novembro de
99 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