

ATA Nº 12/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 16/12/2013.

1 Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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 – Auditoria
7 Interna da Patrocinadora”**. Prosseguiu informando que o assunto veio à pauta apenas para dar
8 conhecimento que, nesta data, a FACEPI recebeu a CT/CAD-011/2013, dando início à abertura
9 de trabalho de Auditoria da Patrocinadora. Na oportunidade o Sr. Presidente solicitou que cada
10 Diretoria ficasse atenta às responsabilidades inerentes a cada área de atuação a fim de
11 cumprimento dos prazos estipulados. Prosseguiu informando da importância de dar
12 conhecimento do assunto ao Conselho Deliberativo da Fundação. Feitos os registros, foi
13 abordado o próximo item da pauta: **“2 – Apreciação das propostas de auditoria contábil para
14 o exercício de 2013.”**. Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira informou que o
15 processo de seleção está sendo feito pelo Bruno, gerente da contabilidade. Prosseguiu informando
16 que das 05 (cinco) solicitações de propostas enviadas obtiveram apenas 04 (quatro) atendimentos.
17 Dentre as quatro propostas recebidas, foram observadas a experiência com fundos de pensão,
18 preços e condições de pagamento. Dando continuidade, disse que em conversa com o Sr. Bruno,
19 o mesmo disse que foi observado que a empresa Controller, a que apresentou o menor valor, não
20 demonstrou características de experiência com Fundos de Pensão. Prosseguiu informando que as
21 empresas PHF Auditores e Ferreira Associados, apresentaram custos semelhantes, porém, em
22 termos de experiência e forma de pagamento a empresa PHF Auditores apresentou as melhores
23 condições. Tendo isto, após análise e apreciação das propostas bem como pelas informações
24 prestadas pela Diretora Financeira, a Diretoria Executiva da FACEPI aprovou por, unanimidade,
25 a empresa PHF Auditores para a realização de auditoria contábil da Fundação referente ao
26 exercício de 2013. Após decisão, os Diretores solicitaram apreciação e aprovação final do
27 Conselho Deliberativo, se assim entender. **“3 – Auditoria Atuarial nos Planos BD e CV da
28 FACEPI.”** Indagado pelo Sr. Presidente, o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios ressaltou a
29 importância da realização de uma auditoria atuarial nos planos da Fundação. Disse que o ideal
30 seria uma auditoria da época do Saldamento até os dias atuais e sugeriu que a mesma fosse feita
31 por outra empresa de serviços atuariais. A Sra. Diretora Financeira disse que concorda com o
32 Diretor Adm. e de Benefícios e informou que o serviço já está contemplado no Orçamento para
33 2014. O Sr. Presidente também concordou com a sugestão e solicitou que para o próximo ano,
34 sejam tomadas as devidas providências. **“4 – Aprovação da Política de Investimentos dos
35 Planos BD (Benefício Definido) 2014, CV (Contribuição Variável) 2014 e PGA (Plano de
36 Gestão Administrativa) 2014; Orçamento para o exercício de 2014”**. Indagada pelo Sr.
37 Presidente, a Sra. Diretora Financeira informou que as Políticas de Investimentos para o exercício
38 de 2014, foram devidamente elaboradas com o auxílio da nova Consultoria Financeira, Risk
39 Office. Disse que as mesmas já contemplam a atualização do Estudo de ALM realizado pela
40 Fundação e os reflexos gerados pelo Programa de Desligamento da Patrocinadora, atentando para
41 a Legislação pertinente. Prosseguiu informando que as PI's já foram analisadas pelo Comitê de
42 Investimentos da Fundação que avaliaram as mesmas de forma positiva e recomendam a



43 aprovação por parte da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo da FACEPI. O Sr. Diretor
44 Adm. e de Benefício sugeriu que para um melhor acompanhamento das Políticas, que a DEX se
45 reúna mensalmente a fim de análise dos relatórios disponibilizados. Os presentes concordaram
46 com a sugestão apontada. Após as considerações sobre as PI's, a Sra. Diretora Financeira
47 apresentou o Orçamento para o exercício de 2014. Prosseguiu lembrando que o mesmo já havia
48 sido analisado e discutido pela DEX, e que para esse momento propõe a aprovação. Após a
49 apresentação e devidas considerações, os presentes manifestaram satisfação com as informações
50 prestadas. Dessa forma, ficou decidido pela Diretoria Executiva da FACEPI, a aprovação da
51 Política de Investimentos dos Planos BD (Benefício Definido) 2014, CV (Contribuição Variável)
52 2014 e PGA (Plano de Gestão Administrativa) 2014 e Orçamento para 2014. O Sr. Presidente
53 solicitou que a decisão da Diretoria Executiva seja remetida ao Conselho Deliberativo para
54 apreciação e aprovação, se assim entender. Na oportunidade, a Sra. Diretora Financeira
55 apresentou aos demais Diretores o relatório de inventário dos bens móveis (servíveis e
56 inservíveis) apresentado pela contabilidade. **"5 – Fiscalização da PREVIC"**. O Sr. Presidente
57 lembrou que conforme conhecimento dos demais Diretores a FACEPI recebeu o ofício nº
58 165/2013/ERPE/PREVIC, de 13 de novembro de 2013. Prosseguiu informando que o prazo para
59 o atendimento das determinações elencadas no ofício é até 03/01/2014, portanto, solicitou
0 providências a fim de que o mesmo seja atendido dentro do prazo estipulado. E nada mais
61 havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da
62 presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos
63 Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 16 de dezembro de
64 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