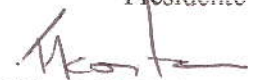


ATA Nº 09/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 12/09/2013.


1 Aos doze dias do mês de setembro do ano dois mil e treze, às 09:00 horas, na sede da FACEPI,
2 situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal da
3 Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. Convocados pelo Presidente do Conselho Sr.
4 Damião Ferreira dos Santos, presentes além do Presidente, os Conselheiros Luiz Gomes de Sousa
5 Neto, Lucyana Nahmias Ferreira e Teônia Almeida do Vale Costa. Após os cumprimentos iniciais,
6 os Conselheiros confirmaram o recebimento do Ofício Circular nº 024/2013-PRE, de 09/09/2013,
7 encaminhando cópias dos seguintes documentos: Balancete Analítico do Plano BD (Benefício
8 Definido) de julho/2013; Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição Variável) de julho/2013;
9 Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão Administrativa) Consolidado Administrativo de
10 julho/2013; Despesas Administrativas de julho/2013; Folha de Pagamento dos empregados da
11 FACEPI de julho/2013; Relatório de Aplicações Geral referente julho/2013; Relatório de Resgates
12 Geral de julho/2013; Ata da Reunião Ordinária Nº 08/2013 da Diretoria Executiva; Ata da
13 Reunião Ordinária Nº 07/2013 do Conselho Deliberativo e Planilha atualizada referente aos
14 débitos da Patrocinadora. Os Conselheiros deram início à reunião fazendo a análise da ata da
15 DEX. O Sr. Presidente abordou algumas matérias de maior relevância, como por exemplo a
16 questão do Acordo Coletivo de Trabalho dos empregados da FACEPI. O Sr. Presidente
17 parabenizou os Diretores pelo fechamento do ACT e disse que espera cada vez mais melhorias. O
18 Conselheiro Luiz Neto também lembrou sobre a Minuta de alteração do Estatuto Social da
19 FACEPI, disse que é um assunto que vem sendo discutido constantemente nas atas, porém sem
20 um fechamento. Prosseguiu dizendo que entende que o Conselho Fiscal deve acompanhar o
21 andamento do processo e solicitou cópia do mesmo. Os presentes concordaram com a posição
22 apontada. Ainda com relação à ata da Diretoria Executiva, a Conselheira Teônia lembrou sobre a
23 questão da filiação ao SINDAPP. Disse que acha importante essa adesão, já que o Sindicato sai
24 em defesa principalmente de dirigentes e ex-dirigentes da Fundação. O Conselheiro Luiz Neto
25 falou sobre o recadastramento dos participantes ativos e assistidos, lembrou que o assunto foi
26 ponto de fiscalização e que até o presente momento não foi concluído. Tendo isto, solicitou da
27 DEX um melhor desenvolvimento da atividade. Na oportunidade, o Conselheiro Luiz Neto
28 solicitou que fossem mantidas as informações com relação às tratativas do período sem cobertura
29 do Plano, bem como a questão do risco iminente. Com relação à ata do Conselho Deliberativo, os
30 Conselheiros apenas indagaram da possibilidade de participação nas reuniões do referido
31 conselho, tendo em vista a importância das matérias discutidas e das decisões tomadas. Dando
32 continuidade à reunião o Sr. Presidente lembrou que no dia 05 do corrente mês, o Conselho Fiscal,
33 com apoio da empresa Risk Office, concluiu a Manifestação do Conselho referente ao 1º semestre
34 de 2013. O Conselheiro Luiz Neto disse que para a elaboração da referida Manifestação foram
35 observados minuciosamente o orçamento da Fundação, bem como as atas dos conselhos e
36 Diretoria, os balancetes mensais de janeiro a junho/2013, as Políticas de Investimentos/2013, o
37 Regulamento do PGA e o Parecer Atuarial. Prosseguiu informando que diante da análise dos
38 relatórios citados foram observadas algumas inconformidades e alguns pontos que não ficaram
39 totalmente esclarecidos. Com base nisso, informou que o Conselho Fiscal elencou algumas
40 recomendações à DEX, acompanhadas de um cronograma de Execução. O Sr. Presidente disse
41 que o Conselho fará o acompanhamento desse cronograma e a execução das atividades

42 recomendadas. Com relação aos rendimentos da FACEPI, os Conselheiros ressaltaram que a baixa
43 apresentada é compreensível tendo em vista que todas as Fundações estão passando por esse
44 momento. Com relação aos Balancetes e as Despesas Administrativas, não foram observadas
45 alterações que pudessem ser discutidas nesta reunião. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
46 do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e
47 achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa
48 produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 12 de setembro de 2013.


DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente


TEONIA ALMEIDA DO VALE COSTA
Conselheira


LUIZ GOMES DE SOUSA NETO
Conselheiro


LUCYANA NAHMÍAS FERREIRA
Conselheira

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária