

ATA Nº 11/2013 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA  
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,  
REALIZADA NO DIA 11/11/2013.

1 Aos onze dias do mês de novembro 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, Teônia Almeida do Vale Costa e Lucyana Nahmias Ferreira. Após os cumprimentos iniciais,  
6 os Conselheiros confirmaram o recebimento do Ofício Circular nº 031/2013-PRE, de 06/11/2013,  
7 encaminhando cópias dos seguintes documentos: Balancete Analítico do Plano BD (Benefício  
8 Definido) de setembro/2013; Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição Variável) de  
9 setembro/2013; Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão Administrativa) Consolidado  
10 Administrativo de setembro/2013; Despesas Administrativas de setembro/2013; Folha de  
11 Pagamento dos empregados da FACEPI de setembro/2013; Relatório de Aplicações Geral  
12 referente setembro/2013; Relatório de Resgates Geral de setembro/2013; Atas das Reuniões,  
13 Ordinária Nº 10/2013 e Extraordinária Nº 04/2013 da Diretoria Executiva; Ata da Reunião  
14 Ordinária Nº 09/2013 do Conselho Deliberativo e Planilha atualizada referente aos débitos da  
15 Patrocinadora. Dando continuidade o Sr. Presidente indagou se os conselheiros presentes tinham  
16 alguma ressalva a fazer com relação aos balancetes. Os mesmos manifestaram satisfação com o  
17 que vem sendo apresentado. Dando continuidade, o Conselheiro Luiz Neto ressaltou que vem  
18 observando um crescente aumento nas despesas administrativas e solicitou justificativas para o  
19 referido aumento. Analisando as atas recebidas, os Conselheiros destacaram alguns assuntos de  
20 maior relevância. Dentre eles, o Conselheiro Luiz Neto demonstrou preocupação com a  
21 inconformidade apresentada quanto à questão da tábua de aderência, bem como a taxa de juros  
22 que deveria estar sendo aplicada na concessão dos benefícios da Fundação. Prosseguiu dizendo  
23 que aguarda o resultado dos trabalhos que serão providenciados pela DEX, a fim de que seja  
24 sanada a inconformidade apresentada. Disse ainda que a situação em questão passou por  
25 despercebida pelo Conselho Fiscal, porém, informou que o referido Conselho ficará mais atento a  
26 essas questões. Na oportunidade, solicitou que toda e qualquer situação dessa natureza, seja dado  
27 conhecimento ao Conselho Fiscal a fim de se tome as providências necessárias. Disse ainda que seria  
28 importante treinamentos para os Conselheiros Fiscais para que se tenha melhor acompanhamento  
29 das atividades exercidas na Fundação. Feitos os registros, A Conselheira Teônia destacou o  
30 assunto referente ao cadastramento dos participantes ativos e assistidos da Fundação. Disse que  
31 vem observando as várias dificuldades para manter o cadastro desses participantes devidamente  
32 atualizados. Prosseguiu sugerindo que a FACEPI verifique a condição de ir até o participante,  
33 estando presente nas regionais. Na oportunidade, lembrou que o assunto é de suma importância  
34 levando em consideração que o mesmo faz parte do Controle Interno da Fundação e que também  
35 servirá no momento da elaboração das premissas atuariais. Os presentes concordaram com a  
36 posição apresentada. O Sr. Presidente, solicitou da DEX maior agilidade no assunto. O  
37 Conselheiro Luiz Neto lembrou quanto à questão dos 102 (cento e dois) participantes  
38 considerados no risco iminente e disse que é a favor do cumprimento das recomendações jurídicas  
39 e atuariais. Os presentes concordaram com o Conselheiro. Dando continuidade, a Conselheira  
40 Teônia lembrou que já está no período de elaboração do Orçamento da FACEPI para o ano 2014.  
41 Disse que é importante que o Conselho Fiscal tenha conhecimento prévio antes da aprovação, a  
42 fim de melhor acompanhamento. Na oportunidade, o Conselheiro Luiz Neto solicitou que a DEX

43 fique atenta às parcelas em atraso da dívida da Patrocinadora. O Sr. Presidente solicitou ainda  
44 manifestação da DEX quanto às recomendações apontadas no relatório de fiscalização do 1º  
45 semestre/2013. Disse que verificou que alguns dos Diretores da Fundação aderiram ao Programa  
46 de Desligamento da Patrocinadora, dessa forma, solicitou informações da DEX, sobre o  
47 procedimento que será adotado no pese o assunto. Dando continuidade, lembrou que a dívida da  
48 Patrocinadora ainda preocupa os. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho deu por  
49 encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai  
50 assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus jurídicos  
51 e legais efeitos. Teresina, 11 de novembro de 2013.

  
DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente

  
LUIZ GOMES DE SOUSA NETO  
Conselheiro

  
TEONIA ALMEIDA DO VALE COSTA  
Conselheira

  
LUCYANA NAHMIAS FERREIRA  
Conselheira

  
CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA  
Secretária