

ATA Nº 01/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 28/01/2014.

1 Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano dois mil e quatorze, 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 – NT Nº 06/2013**
7 **referente ao Plano BD Saldado – Aporte da Patrocinadora**”. Prosseguiu informando que o
8 assunto veio à pauta apenas para dar conhecimento que a FACEPI recebeu, da consultoria
9 jurídica, a NT Nº 06/2013, porém ainda está no aguardo da complementação do trabalho com um
10 regulamento para constituição e complemento do Fundo. Dessa forma informou que tão logo
11 possua o processo em sua totalidade, será feita reunião extraordinária para tratar do assunto e
12 logo em seguida será dado conhecimento ao Conselho. “**2 – Necessidade de revisão no**
13 **Regulamento do Plano CV.**” O Sr. Presidente disse que pelas atuais necessidades entende que
14 esse é o momento que deve ser revisto o Regulamento do Plano CV. Disse ainda que o caso deve
15 ser priorizado e sugere que seja atendido até abril do corrente ano. Indagados pelo Sr. Presidente,
16 os presentes manifestaram concordância com a sugestão apontada. Na oportunidade o Sr. Diretor
17 Adm. e de Benefício lembrou que a necessidade de revisão no referido regulamento já havia sido
18 detectada desde a implantação do novo Plano. Prosseguiu lembrando que já havia recebido uma
19 minuta de alteração onde foram apontadas as sugestões da Diretoria Administrativa e de
20 Benefícios, conforme solicitado pela gestão anterior. O Sr. Presidente disse que tem
21 conhecimento da necessidade de um De Para nos moldes exigidos pela PREVIC, porém, a
22 minuta citada não contempla essa exigência. Disse que deverão ser tomadas novas providências
23 até abril de 2014 para alteração e/ou elaboração de um novo regulamento, caso seja necessário. A
24 Sra. Diretora Financeira concordou que o assunto deve ser priorizado e disse que para melhores
25 resultados, deverão ser levantadas as principais deficiências apresentadas no Plano. Os presentes
26 concordaram com a posição da Diretora. Dessa forma, considerando as necessidades do Plano e
27 tendo em vista que a minuta recebida não atende as principais necessidades, a Diretoria Executiva
28 decidiu que até abril de 2014 será revisto Regulamento do Plano de Contribuição Variável. Na
29 oportunidade, o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios lembrou da necessidade de alteração também
30 no regulamento do Plano BD, devendo o mesmo ser adequado ao Saldamento. O Sr. Presidente
31 disse que o assunto também é importante, mas que será acertada data para regularização da
32 pendência em comento. Dando continuidade, foi abordado o próximo item da pauta: “**3 – Exame**
33 **do Plano de Ação 2013 da FACEPI.**” O Sr. Presidente informou que algumas ações não foram
34 concluídas na sua totalidade, porém todas as providências necessárias serão incluídas no Plano de
35 Ação para 2014. “**4 – Aumento de Indicadores no Regulamento do PGA**”. Indagada pelo Sr.
36 Presidente, a Sra. Diretora Financeira informou que a matéria é especificamente em atendimento
37 à recomendação feita pelo Conselho Fiscal. Disse que inicialmente o Regulamento do PGA
38 possuía apenas 04 (quadro) indicadores, passando atualmente para 10 (dez), divididos em
39 indicadores quantitativos e qualitativos. Disse que o aumento é significativo e que atende à
40 recomendação. “**5 – Disseminação dos conhecimentos adquiridos nos treinamentos**”.
41 Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira disse que a participação em treinamentos
42 é uma exigência da PREVIC e que precisa ser otimizada. Assim, sugere que toda viagem feita a

43 treinamento sejam repassadas as informações obtidas, para todo o quadro da Fundação. Os
44 presentes concordaram com a sugestão apontada “**6 – Dívida da Patrocinadora**”. Ainda
45 indagada pelo Sr. Presidente a Sra. Diretora Financeira informou que a dívida está atualmente
46 com 04 (quatro) parcelas em atraso. Disse que já foi encaminhado ofício ao Presidente da
47 Patrocinadora, solicitando as providências que o caso requer. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios
48 sugeriu o cumprimento da legislação e que o Conselho Deliberativo efetue a cobrança
49 judicialmente. O Sr. Presidente disse que a expectativa é que as parcelas sejam quitadas, porém,
50 remete o caso ao Conselho Deliberativo para as devidas providências, se assim entender. “**7 –**
51 **Contrato de Confissão e Parcelamento da Dívida**”. Indagado pelo Sr. Presidente o Sr. Diretor
52 Adm. e de Benefícios explicou que a matéria também faz parte da dívida da Patrocinadora. Disse
53 que pelo referido contrato especificamente nos parágrafos 1º e 2º, a FACEPI não põe em prática
54 o cumprimento do mesmo. O Sr. Presidente disse que a referida matéria também deve ser
55 remetida ao Conselho Deliberativo para que adote as providências necessárias com base na
56 Legislação e no próprio contrato. “**8 – Rendimentos da FACEPI**”. Indagada pelo Sr. Presidente
57 a Sra. Diretora Financeira disse as informações serão prévias, levando em consideração que ainda
58 não houve o fechamento do balancete. Prosseguiu informando que em geral a rentabilidade ficou
59 abaixo do esperado, mas que há expectativas melhores para o ano de 2014. A Sra. Diretora
60 Financeira explicou ainda que essa foi a pior crise ocorrida desde 2008, e que houve um erro
61 estratégico em todas as Fundações. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por
62 encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme,
63 vai assinada por mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e
64 legais efeitos. Teresina, 28 de janeiro de 2014.

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