

ATA Nº 01/2014 DA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA
EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO CEPISA DE
SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI REALIZADA
NO DIA 03/01/2014.

1 Aos três dias do mês de janeiro do ano dois mil e quatorze, às quinze horas, na sede da FACEPI,
2 situada à Rua Santa Luzia, 910/sul, reuniram-se extraordinariamente 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 informou que a presente reunião abordará
7 especificamente sobre três pontos. **“1 – Ponto de auditoria interna da Patrocinadora 2012.”**
8 Prosseguiu informando que a auditoria da Patrocinadora questionou sobre um ponto pendente
9 referente ao estudo da Estrutura Organizacional da Fundação. Disse que será solicitada uma
10 prorrogação de prazo, tendo em vista que os procedimentos necessários para implementar uma
11 estrutura ideal de funcionamento na Fundação já foi iniciada com a contratação de empresa
12 especializada para a realização de um mapeamento de processo na área de investimentos. Disse
13 ainda que em um segundo momento, será realizado um mapeamento de processos na área
14 administrativa (já contemplado no orçamento 2014), o que poderá prestar maiores subsídios para
15 informar qual a estrutura de funcionamento adequada para a FACEPI. Os demais diretores
16 concordaram com a posição apresentada pelo Sr. Presidente. Feitos os registros, foi abordado o
17 seguinte: **“2 – CT/PRG-006/2013 de 26/12/2013”**. Prosseguiu informando que a referida carta
18 faz referência à manifestação da Patrocinadora na permanência dos Diretores na administração da
19 FACEPI, mesmo com a adesão programa de desligamento. Disse que a Carta foi direcionada ao
20 Presidente do Conselho Deliberativo que, logo em seguida, deu conhecimento à Diretoria
21 Executiva. O Sr. Presidente disse que além da manifestação, a carta determina que os honorários
22 a serem concedidos, deverão ser equivalente ao valor praticado pela FACEAL. Dado o
23 conhecimento, a DEX solicitou formalização por parte do Conselho Deliberativo. **“3 – Tábuas
24 de aderência”**. O Sr. Presidente disse que, conforme conhecimento de todos, a matéria é
25 discutida com o objetivo de decidir se os benefícios pagos atualmente sofrerão redução com a
26 alteração da tábua e da taxa de juros. Disse ainda que, para tratar do assunto é necessária a
27 apuração dos valores e que a DEX deverá se posicionar com base em nota técnica jurídica. Em
28 posse do necessário, disse que a Nota Técnica e os valores apurados serão repassados para o
29 Conselho Deliberativo, a fim de posição final e posteriormente encaminhados à Patrocinadora,
30 informando da responsabilidade da mesma em arcar com o déficit gerado, tendo em vista a
31 obrigação prevista no Termo de Compromisso firmado entre a FACEPI e a Eletrobrás
32 Distribuição Piauí. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião,
33 autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por
34 mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.
35 Teresina, 03 de janeiro de 2014.

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE
Presidente da FACEPI

LÍDIA FRANCISCA F. C. AIREMORAES
Diretora Financeira

BENÍCIO OLÍMPIO DE MELO NETO
Diretor Adm. e de Benefícios

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária