

ATA Nº 02/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 27/02/2014

1 Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro 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 – Manifestação da**
7 **Diretoria Executiva referente ao Risco Iminente”**. O Sr. Presidente disse que o assunto veio
8 à pauta devido a solicitação do Conselho Deliberativo. Prosseguiu informando que a matéria
9 está dividida em duas partes. A primeira faz referência aos participantes considerados no risco
10 iminente que ainda não estavam no gozo de benefícios, porém, lembrou que quanto a esses
11 participantes a DEX já havia decidido juntamente com o Conselho Deliberativo que os seus
12 benefícios seriam recalculados com base nos estudos apresentados pelo Atuário e Consultora
13 Jurídica da Fundação. Prosseguiu informando que a segunda parte é a mais delicada já que se
14 trata dos participantes assistidos. Lembrou que a solicitação do Conselho Deliberativo é que a
15 DEX se posicione quanto às medidas que devem ser adotadas em relação aos benefícios desses
16 participantes que recebem a maior em função de estarem no risco iminente. Prosseguiu
17 lembrando ainda que também foi solicitação do Conselho que a DEX elaborasse nova
18 correspondência a esses participantes informando do recálculo da reserva matemática
19 individual e da apuração do novo valor do benefício, oportunizando aos mesmos o direito de
20 defesa. O Sr. Presidente disse que a correspondência será elaborada em conjunto com a
21 consultora jurídica da Fundação e encaminhada aos participantes na maior brevidade possível.
22 Tendo isto, sugere que a posição da DEX seja apresentada após o envio da correspondência.
23 Assim, solicitou a manifestação dos demais diretores. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios
24 lembrou que a Fundação já possui pareceres jurídicos e atuariais que podem ajudar numa
25 tomada de decisão, porém, disse que se o envio da correspondência apresentar maiores
26 subsídios, concorda com a posição do Sr. Presidente. A Sra. Diretora Financeira disse que a
27 matéria já vem sendo protelada a bastante tempo e que essa situação deve ser resolvida na
28 maior brevidade possível. Lembrou que a orientação do Conselho Deliberativo deve ser
29 seguida e com base no apresentado concordou com a posição do Sr. Presidente, com a ressalva
30 de que a Fundação esteja preparada para receber a defesa desses participantes fazendo o
31 levantamento de todos os dados, inclusive do valor que foi recebido a mais e do tempo de
32 benefício de cada um deles. Disse que caso necessário que seja feita uma auditoria em cima do
33 Risco Iminente para a consolidação dos dados e maior embasamento para a tomada de decisão.
34 Em concordância com o apresentado, o Sr. Presidente repassa a decisão para o Conselho
35 Deliberativo a fim de que o mesmo acate a posição da DEX, se assim entender. **“2 – Tábua de**
36 **aderência”**. O Sr. Presidente disse que a matéria em pauta foi discutida com os consultores
37 jurídico e atuarial que estiveram presentes na Fundação no dia 24.02.14. O Sr. Presidente
38 informou que na oportunidade, o Conselho Deliberativo se fez presente e que solicitou da DEX
39 os cálculos contemplando os novos valores, aplicando a tábua considerada aderente. Prosseguiu
40 informando que para o corrente mês não será possível o atendimento do pleito tendo em vista a
41 Fundação ainda não estar em posse das informações técnicas, ou seja, dos fatores necessários
42 para a elaboração dos cálculos. Prosseguiu informando que todas as medidas serão envidadas
43 para que em março do corrente ano já esteja resolvido. A Sra. Diretora Financeira lembrou que
44 deve ser dada prioridade a essa matéria e que em posse dos valores calculados com os novos

45 fatores, que seja dado conhecimento à Patrocinadora na urgência que o caso requer, pois a
46 FACEPI não deve proceder sem a concordância da mesma. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios
47 lembrou que o Aditivo n° 01 ao Regulamento do Plano de Benefícios Previdenciários n° 002 da
48 FACEPI, em anexo, que compõe as regras do Saldamento, em seu item 2, bem como os item 11
49 e 12 NT 04/2013, da Dra. Aparecida também em anexo, ressaltam a responsabilidade da
50 Patrocinadora quanto à cobertura de eventuais déficits. Em que pese as informações
51 apresentadas, o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios solicitou encaminhamento, na maior
52 brevidade possível, dos novos valores à Patrocinadora para as devidas providências. **“3- Of. n**
53 **08/2014-PRE – Solicitação da AAPCE”**. O Sr. Presidente disse que no referido ofício a
54 Associação dos Aposentados solicita junto a esta Fundação a doação de alguns bens. Dessa
55 forma indagou à Diretora Financeira sobre a possibilidade do atendimento. A Sra. Diretora
56 Financeira disse que verificará no acervo patrimonial da FACEPI, se os bens patrimoniais
57 solicitados estiverem sido depreciados, ou seja sem valor contábil, não tem objeção, desde que
58 seja constituído todo o processo para as suas baixas físicas, como também que a Associação se
59 encarregue de fazer o transporte dos mesmos. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios mostrou-se
60 favorável, tendo em vista que alguns bens passaram à condição de inservíveis e sem valor
61 patrimonial para a Fundação. Os presentes concordaram que após o levantamento patrimonial,
62 os bens considerados inservíveis para a Fundação serão prontamente doados à AAPCE. **“4 –**
63 **Apreciação das Atas, Ordinária n 01/2014 do Conselho Deliberativo e Ordinária n**
64 **02/2014 do Conselho Fiscal”**. Após apreciação das atas citadas, os diretores observaram que
65 os assuntos de maior relevância já haviam sido discutidos na reunião. **“5 – Andamento da**
66 **Auditoria de Benefícios”**. Indagada pelo Sr. Presidente a Sra. Diretora Financeira disse que o
67 assunto veio à pauta para solicitar a conclusão desse serviço que na sua maneira de ver tem
68 demorado. Os presentes solicitaram a Presença do Sr. Delano Trajano para maiores
69 esclarecimentos sobre o assunto. O Sr. Delano explicou que como já findou o programa de
70 desligamento da Patrocinadora, dará continuidade às providências para que até março de 2014,
71 seja feita a revisão de alguns benefícios, conforme contemplado no contrato de prestação de
72 serviços firmado com a Gama Consultoria. **“6 – Principais pontos discutidos na reunião com**
73 **os Consultores jurídico e atuarial”**. Indagada pelo Sr. Presidente a Sra. Diretora Financeira
74 disse que o assunto veio à pauta para deixar registradas as principais matérias discutidas com os
75 Consultores Jurídico e Atuarial em reunião ocorrida nesta Fundação em 24/02/2014. Dentre os
76 assuntos estavam, alteração do Regulamento do Plano CV, adequações ao Regulamento do Plano
77 BD e tratativas do período sem Plano. **“7 – Apresentação dos resultados do exercício de 2013 e**
78 **perspectivas para 2014 de acordo com o estudo de ALM”**. Ainda indagada pelo Sr. Presidente
79 a Sra. Diretora Financeira disse que no dia 26 do corrente mês, a FACEPI contou com a presença
80 do Sr. Sidnei, consultor financeiro (Risk Office) da Fundação, que apresentou os resultados
81 obtidos no exercício de 2013, bem como as expectativas para o ano de 2014, apresentou também
82 o resultado da Atualização do Estudo de ALM . Na oportunidade lembrou que para a referida
83 Prestação de Contas, foram convidados todos os órgãos estatutários da Fundação. **“8 – Avaliação**
84 **dos Gestores dos Recursos da FACEPI;”**. Indagada pelo Sr. Presidente a Sra. Diretora
85 Financeira falou que trouxe esse assunto à DEX devido a sua relevância, os atuais gestores dos
86 recursos da FACEPI, a *Asset* do banco Fator – FAR e a *Asset* do banco do Brasil – BB DTVM,
87 estão recentes pois o exercício de 2013 foi o ano da transição dos recursos mas foram
88 acompanhados com relação ao cumprimento à nossa Política de Investimento. **“9 – Rendimentos**
89 **da FACEPI”**. Indagada pelo Sr. Presidente a Sra. Diretora Financeira disse que as informações
90 são prévias levando em consideração a não conclusão do balancete de janeiro de 2014, devido ao
91 balanço de 2013 ainda não ter fechado, pois a demora deve-se aos dados atuariais. Prosseguiu
92 informando que em geral a rentabilidade está baixa, mas há expectativa que melhore. **“10 –**
93 **Posição da dívida da Patrocinadora”**. A Sra. Diretora Financeira informou no presente
94 momento há três parcelas em atraso. Disse que as cobranças continuam assíduas a fim de que a
95 dívida não ultrapasse o valor legalmente permitido. E nada mais havendo a tratar, o Sr.

96 Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e
97 julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa produzir
98 seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 27 de fevereiro 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