

ATA Nº 02/2014 DA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA
EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO CEPISA DE
SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI REALIZADA
NO DIA 08/07/2014.

1 Aos oito dias do mês de julho 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 abordou o primeiro item da pauta: **“1 – Of. nº**
7 **079/2014/ERPE/PREVIC – Encerramento do Relatório de Fiscalização nº**
8 **11/2012/ERPE/PREVIC.”** Prosseguiu informando que o assunto veio à pauta apenas para
9 informar que em 04/07/2014 recebeu o Of. nº 079/2014/ERPE/PREVIC, encerrando a
10 fiscalização ocorrida em 2012. Disse que com exceção do ponto referente às premissas atuariais,
11 os demais foram considerados como atendidos. Dessa forma, disse que entrou em contato com o
12 Sr. Otávio, Coordenador do Escritório, solicitando mais um prazo para sanar o ponto pendente.
13 Prosseguiu informando que, coincidentemente, o Sr. Otávio informou que já havia encaminhado
14 novo Ofício à Fundação tratando especificamente sobre o assunto e estipulando um novo prazo
15 para o cumprimento da determinação. Dando continuidade, disse que em posse das considerações
16 do Órgão Fiscalizador, será encaminhado ao atuário da Fundação para as providencias
17 necessárias. O Sr. Diretor Adm. e de Benefício solicitou que dado conhecimento ao atuário que
18 seja estipulado o prazo de 15 (quinze) dias para atendimento. Todos concordaram com a sugestão
19 do Direto. A fim de prestar transparências nas atividades desenvolvidas pela Fundação, o Sr.
20 Presidente solicitou que o encerramento da fiscalização fosse divulgado no *site* da FACEPI. **“2 –**
21 **Concessão de benefícios do Plano CV”.** O Sr. Presidente disse que a concessão dos benefícios
22 programados e algumas pensões por morte do novo Plano da Fundação vem causando problemas
23 se levado em consideração a carência de contribuições. Disse que tomando como base a
24 interpretação do Regulamento, elencou algumas dúvidas e solicitou do gerente de benefícios, Sr.
25 Delano Trajando, consulta junto à Dra. Aparecida Pagliarini. Prosseguiu informando que, em
26 resposta, a mesma afirmou que os benefícios consultados foram concedidos de forma irregular e
27 que deveriam ser cancelados de imediato. Diante das considerações, o Sr. Presidente solicitou a
28 manifestação dos demais Diretores. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios disse que o caso é
29 realmente preocupante, porém, lembrou que desde a implantação do novo Plano, um dos assuntos
30 que foi repassado e discutido no auditório da Patrocinadora, pelo atuário da Fundação, a todos os
31 Órgãos de Governança e participantes, era quanto a carência do Plano. Prosseguiu informando
32 que quando indagado pelos participantes, o atuário disse que a carência seria de 12 (doze) meses
33 para aqueles que já possuíam o Plano BD. Disse que com base nas informações do atuário, a
34 Fundação vinha praticando as concessões de benefícios do Plano CV. Prosseguiu informando que
35 diante das considerações elencadas pela Dra. Aparecida Pagliarini, concorda com o cancelamento
36 dos benefícios concedidos em desacordo com a legislação e o Regulamento do Plano. A Sra.
37 Diretora Financeira manifestou-se dizendo que nesses 2 (dois) anos na FACEPI, vem tomando
38 conhecimento que o PCV apresenta problemas desde a sua implantação, e um deles é que foi
39 desenhado para o perfil de uma massa, diferente da que vem sendo trabalhada atualmente. Disse
40 ainda que pela sua interpretação o Regulamento do PCV foi escrito pra quem fizesse a migração

41 do PBD para o PCV o que não aconteceu, devido a demora na implantação. Disse ainda que, uma
42 revisão ou alteração no Regulamento a tempo, poderia ter evitado todo esse transtorno. Porém
43 disse que se houve um erro o mesmo deve ser concertado, assim tomando por base a resposta da
44 consultora jurídica, a Diretora Financeira disse ser a favor do cancelamento dos benefícios
45 concedidos de forma irregular. Ouvidos os presentes, o Sr. Presidente também foi a favor do
46 cancelamento dos benefícios ressaltando que os mesmos serão devidamente informados através
47 de carta com a orientação da consultoria jurídica da Fundação. Pelo exposto a DEX decidiu pelo
48 cancelamento dos benefícios concedidos que estejam em desacordo com a legislação e o
49 Regulamento do Plano. O Sr. Presidente solicitou que nos casos em comento, as áreas de
50 benefícios e contabilidade adotem as devidas providências quanto ao registro das reservas e
51 saldos existentes e que o Diretor Adm. e de Benefício lembrasse ao atuário as informações que o
52 mesmo apresentou no auditório da Patrocinadora quanto a carência do Plano. Na oportunidade o
53 Sr. Diretor Adm. e de Benefícios disse que entende a dificuldade de manuseio do plano, em
54 função disso lembrou há bastante tempo já vem sendo levantada a possibilidade de alteração do
55 Regulamento do Plano. Prosseguiu lembrando que já havia recebido do atuário uma minuta de
56 alteração em que apresentou suas considerações à Diretoria e Conselhos, porém, disse que até o
57 presente momento não houve um fechamento. Com base nas informações sugeriu que fossem
58 retomadas as negociações quanto à alteração do Regulamento do Plano, devido a urgência que o
59 caso requer. Os demais Diretores concordaram com a posição do Diretor de Benefícios. Por
60 oportuno, o Sr. Presidente disse que a Diretoria dará início à revisão da minuta de alteração do
61 Regulamento do Plano CV e apresentará os questionamentos ao atuário da Fundação. E nada
62 mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da
63 presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos
64 Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 08 de julho 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