

ATA Nº 04/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 29/04/2014

1 Aos vinte e nove dias do mês de abril 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 – Relatório de**
7 **Acompanhamento de Controles Internos”**. Prosseguiu informando que os diretores
8 receberam o referido relatório encaminhado pela Risk Office. Disse que ao analisá-lo, foram
9 verificados alguns pontos que precisam de maior atenção. Dessa forma solicitou dos Diretores
10 um melhor acompanhamento por cada área de atuação a fim de definição dos controles internos
11 da Fundação. **“2 – Contrato de Confissão e Parcelamento da Dívida – Recomendação do**
12 **Conselho Deliberativo”**. Indagado pelo Sr. Presidente o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios
13 disse que o assunto deve estar pautado frequentemente nas reuniões até o que seja resolvido o
14 problema com a dívida da Patrocinadora. Prosseguiu informando que a referida dívida já está
15 em desacordo com a Legislação pertinente se aproximando das 05 (cinco) parcelas em atraso,
16 dessa forma, lembrou que o Contrato de Confissão e Parcelamento da Dívida, firmado com a
17 Eletrobrás Distribuição Piauí, é um instrumento que resguarda a Fundação. Lembrou ainda que
18 o Conselho Deliberativo já havia solicitado que a DEX verificasse junto à Patrocinadora a
19 possibilidade de execução do referido contrato. Dessa forma, sugere que a DEX adote as
20 devidas providencias. O Sr. Presidente lembrou que com a nova gestão da Fundação, a
21 Patrocinadora vinha mantendo o compromisso em dias, porém, teve conhecimento da
22 ocorrência de algumas mudanças de Gestão da empresa que dificultaram os últimos
23 pagamentos. A Sra. Diretora Financeira disse que vem fazendo gestão junto à Patrocinadora
24 para a solução da pendência, inclusive, o Diretor de Gestão enviou um email dizendo que está
25 tomando as providências junto à Diretoria Financeira da Patrocinadora, tomou conhecimento
26 que houve mudança do DF, e que o referido recurso está no fluxo de caixa. Dessa forma sugere
27 que seja aguardado até a próxima semana, caso não seja efetuado o pagamento, que sejam
28 adotadas as medidas necessárias. Os presentes concordaram com a sugestão apontada. **“3-**
29 **Normas de diárias da FACEPI”**. O Sr. Presidente disse que o assunto veio à pauta apenas
30 para registrar que desde 01/04/2014, houve atualização nos valores das diárias pagas pela
31 Fundação. Disse ainda que em outro momento toda a norma de diárias da FACEPI será revista,
32 a fim de saber se há necessidade de novas atualizações. Feitos os registros, foi abordado o
33 próximo item da pauta: **“4 – Relatório Anual 2013”**. O Sr. Presidente informou que o referido
34 relatório já foi fechado e que a partir de 30/04, será divulgado e disponibilizado na página
35 virtual da Fundação. Na oportunidade a Sra. Diretora Financeira sugeriu que o Relatório fosse
36 apresentado aos participantes na auditório da Patrocinadora, como uma prestação de contas,
37 como também uma apresentação sobre o cenário e perspectivas para 2014. Os presentes
38 concordaram com a sugestão. **“5 – Pagamento de Benefícios do Plano CV”**. O Sr. Presidente
39 informou que alguns benefícios do novo plano ainda não foram concedidos e que solicitou do
40 atuário os devidos cálculos para a concessão. Prosseguiu informando que o trabalho foi recebido
41 e solicitou a presença do Sr. Delano Trajano, Gerente de Benefícios, a fim discussão. O Sr.
42 Delano informou que a solicitação era referente aos cálculos dos benefícios dos participantes do
43 Plano CV que faleceram ou se aposentaram por invalidez. Os cálculos foram discutidos pelos
44 presentes, porém restaram duvidas quanto as informações prestadas. Dessa forma, os Diretores

45 farão uma análise mais minuciosa sobre o assunto e entrarão em contato com o atuário a fim de
46 maiores esclarecimentos. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a
47 reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada
48 por mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.
49 Teresina, 29 de abril 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