

ATA Nº 05/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 28/05/2014

1 Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano dois mil e quatorze, às dezesseis 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 – Informações**
7 **sobre o imóvel da Av. João XXIII**”. Prosseguiu informando que o assunto veio à pauta apenas
8 para informar que o referido imóvel já está, novamente, alugado. Disse ainda que o novo
9 inquilino identificou algumas pendências, como por exemplo, a autorização de funcionamento
10 pelo corpo de bombeiros. A Sra. Diretora Financeira informou que ficou pasma quando tomou
11 conhecimento sobre as pendências através do Sr. Deoclécio, responsável pela carteira de
12 imóveis e também gestor do contrato, que também tomou conhecimento naquele momento,
13 disse que o orientou a tomar as providencias quanto a documentação necessária para que a
14 regularização fosse feita. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios ressaltou quanto aos custos que
15 podem gerar e disse que em seu entendimento o novo inquilino deve assumir os valores a serem
16 pagos. O Sr. Presidente disse que serão feitos os levantamentos dos custos e posteriormente a
17 Diretoria fará avaliação da responsabilidade das partes. “**2 – Solicitação do Advogado**
18 **Antomar Filho**”. O Sr. Presidente informou o assunto é referente ao acompanhamento feito
19 pelo advogado no processo proposto pelo SINTEPI em que a FACEPI atua como parte ré.
20 Lembrou que o Sr. Antomar Filho fez o acompanhamento do referido processo e, para esse
21 momento, solicita agenda junto aos diretores a fim de tratar sobre o pagamento dos honorários
22 advocatícios. Dando continuidade o Sr. Presidente disse que será acertada agenda com o
23 mesmo a fim equacionar o assunto. Na oportunidade a Sra. Diretora Financeira enfatizou a
24 necessidade de constar no processo todos os documentos relativos ao assunto, bem como todas
25 as tratativas de contratação do advogado devem ser localizadas e apresentadas aos Diretores, o
26 Sr. Presidente concordou. “**3 – Pagamento de benefício de risco – Plano de Contribuição**
27 **Variável**”. O Sr. Presidente lembrou que conforme já discutido em reunião anterior, alguns
28 benefícios do novo plano ainda não foram concedidos. Lembrou ainda que para a referida
29 concessão foram necessários cálculos atuariais para levantamento dos valores a serem pagos.
30 Prosseguiu informando que já recebeu do atuário os referidos cálculos, porém o que preocupa são
31 os altos valores apresentados. Para maiores esclarecimentos os Diretores solicitaram a presença
32 do Sr. Delano Trajano, gerente de benefícios da Fundação. O Sr. Delano explicou que foram
33 solicitados 07 (sete) cálculos de concessão de benefícios e que todas as informações necessárias
34 foram repassadas ao atuário da Fundação. Disse que através da CCA-TEC 203/2014, de
35 24/04/2014, o atuário encaminhou o processamento dos cálculos correspondentes aos valores de
36 benefícios a serem concedidos. O Sr. Presidente solicitou a opinião dos demais diretores quanto
37 ao procedimento que deverá ser adotado. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios disse ser favorável à
38 aplicação do pagamento dos valores conforme a carta do atuário contemplando ainda o
39 pagamento dos valores retroativos à data da devida concessão. Disse que acha importante a
40 concessão imediata principalmente devido aos riscos jurídicos que a Fundação pode sofrer. A
41 Sra. Diretora Financeira considerou o valor extremamente alto e demonstrou preocupação. Na
42 oportunidade disse que levando em consideração que esses são os primeiros benefícios a serem
43 concedidos e que o PCV não suportará outros, sugere que seja ouvida outra consultoria para a

44 ratificação dos números, e que o regulamento do PCV necessita ser revisto com urgência, ou seja,
45 com prioridade. Após as discussões elencadas, o Sr. Presidente disse será contratada nova
46 consultoria atuarial a fim de confirmação dos cálculos apresentados, porém o pagamento será
47 feito ainda no corrente mês de acordo com os cálculos apresentados pelo atuário Newton Conde.
48 Quanto aos valores retroativos disse que para esse momento serão pagos apenas 50% da
49 diferença até que os novos estudos sejam apresentados. Os presentes concordaram com a posição
50 apresentada pelo Sr. Presidente. **“4- Contrato de prestação de serviços de consultoria**
51 **atuarial”**. O Sr. Presidente lembrou que a cada período de renovação dos contratos de
52 prestação de serviços da Fundação são solicitadas novas propostas a fim de verificar o preço de
53 mercado. Prosseguiu informando que além da Conde Consultoria recebeu mais 04 (quatro)
54 propostas. Disse que o menor preço apresentado foi da empresa Risk Office, porém lembrou
55 que os critérios para a escolha do prestador de serviços vão além do preço sendo verificado
56 ainda o reconhecimento no mercado, a qualidade no serviço e o objeto a ser desenvolvido.
57 Dessa forma indagou a opinião dos demais Diretores. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios disse
58 que avalia de forma satisfatória a prestação dos serviços feitos pela Conde, com a ressalva de
59 alguns atrasos na entrega de trabalhos solicitados. Assim sugeriu a permanência com a atual
60 consultoria solicitando que nos próximos contratos sejam contempladas cláusulas estipulando
61 prazo. Prosseguiu dizendo que a opção da Diretoria de Benefícios é pelo fato de a Conde
62 Consultoria já conhecer os planos e os principais problemas existentes na Fundação. A Sra.
63 Diretora Financeira disse que considerando as pendências existentes e o valor apresentado pela
64 Conde Consultoria sugere a contratação de nova consultoria como sendo uma solução. O Sr.
65 Presidente disse que das empresas apresentadas optou pela exclusão da que apresentou o menor
66 valor levando em consideração a recente atuação no mercado de trabalho na área de atuária,
67 dessa forma, acompanhou o voto do Diretor Adm. e de Benefícios levando em consideração as
68 justificativas apresentadas pelo mesmo. Em concordância com a permanência da atual
69 consultoria, o Sr. Presidente solicitou alguns ajustes na prestação dos serviços, bem como a
70 inclusão da cláusula de prazo. Por dois votos a um a Diretoria Executiva da FACEPI decidiu
71 pela permanência da Conde Consultoria Atuarial, pelas justificativas já apresentadas que serão
72 objeto de Nota Técnica. **“5 – Contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica”**. O
73 Sr. Presidente informou que foram solicitadas 02 (duas) propostas além da atual consultoria.
74 Disse que em análise das propostas a Pagliarini Moraes Advogados Associados permaneceu
75 com o valor mais atrativo e o objeto melhor discriminado, dessa forma sugere a permanência da
76 mesma na continuidade da prestação de serviços de consultoria jurídica da Fundação. Os
77 demais Diretores concordaram com a sugestão feita pelo Sr. Presidente ficando decidida a
78 permanência a atual consultoria. **“6 – Apreciação das Atas ordinária nº 04/2014 do**
79 **Conselho Deliberativo e ordinária nº 05/2014 do Conselho Fiscal”**. Em relação à ata do
80 Conselho Deliberativo o Sr. Presidente lembrou que o referido conselho solicitou da Diretoria
81 Executiva a comunicação formal à Patrocinadora quando a existência e dever de cumprimento
82 do contrato firmado com a Fundação. Disse que a Diretoria Financeira entrou em contato com a
83 Instituição Bancária responsável e está no aguardo da resposta sobre qual o procedimento a ser
84 adotado para o cumprimento do mesmo. Disse ainda que em posse dessas informações, será
85 feito o comunicado formal à Patrocinadora. Com relação a ata do Conselho Fiscal o Sr.
86 Presidente lembrou que o referido Conselho indagou sobre o cumprimento das recomendações
87 feitas na Manifestação referente ao 1º semestre de 2013. Prosseguiu informando que a Diretoria
88 Executiva já está elaborando um relatório contendo as ações implementadas e que tão logo será
89 encaminhado ao Conselho Fiscal. **“7 – Incorporação e baixa física dos bens da FACEPI”**.
90 Indagada Pelo Sr. Presidente a Sra. Diretora Financeira apresentou o relatório de inventário da
91 FACEPI na posição maio de 2014, com as aquisições dos bens móveis feitas pela FACEPI. Na
92 oportunidade informou ainda do processo de doação de uma CPU para a Associação Recreativa
93 da CEPISA – ARC, o bem já foi baixado contábil e fisicamente. Os presentes manifestaram
94 satisfação com as informações apresentadas. **“8 – Débitos da Patrocinadora”**. Indagada pelo

95 Sr. Presidente a Sra. Diretora Financeira informou que o débito não está totalmente
96 equacionado, porém, até a presente data encontra-se enquadrado conforme a legislação
97 pertinente. Prosseguiu informando que as cobranças continuam sendo efetuadas. “9 –
98 **Rendimentos da FACEPI**”. Ainda indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira
99 apresentou o acompanhamento que vem sendo feito dos Planos PCV e PBD na posição de
100 30/04/2014. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião,
101 autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por
102 mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.
103 Teresina, 28 de maio 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