

ATA Nº 07/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 25/07/2014

1 Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano dois mil e quatorze, às dez 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 – Caso do**
7 **participante que aderiu ao Plano CV estando de licença médica”**. Indagado pelo Sr.
8 Presidente, o Sr. Diretor Adm e de Benefícios disse que recebeu um parecer da Dra. Aparecida
9 Pagliarini e que de acordo com o mesmo o Sr. Delano Trajano, gerente de benefícios da
10 Fundação, entrou em contato com o participante que de imediato entendeu a situação. O Sr.
11 Presidente disse que todos os procedimentos necessários deverão ser providenciados inclusive
12 o envio de correspondência formalizando a decisão da DEX. Os presentes concordaram,
13 ficando decidido pela DEX que o participante não tem direito ao benefício de aposentadoria
14 programada do Plano CV, podendo o mesmo fazer a opção por um dos Institutos previstos na
15 Lei e no Regulamento. **“2 – Solicitação do Advogado Antomar Filho”**. O Sr. Presidente
16 lembrou que o assunto já vem sendo discutido em reuniões anteriores e que todo o
17 procedimento da cobrança foi identificado em um contrato firmado com o advogado.
18 Prosseguiu informando que entrou em contato com a Dra. Aparecida Pagliarini e que em
19 resposta a consultora informou que com base no contrato, os devidos honorários já haviam sido
20 pagos. Disse ainda que a Dra. Aparecida minutou uma carta e que havendo concordância da
21 Diretoria, deverá ser encaminhada ao Advogado Antomar. Indagados pelo Sr. Presidente, os
22 demais diretores concordaram com a posição, ficando decidido pela DEX que será
23 encaminhada correspondência ao Antomar, anexando o processo que comprove a
24 improcedência da cobrança feita. **“3 – Norma de controle de frequência dos empregados da**
25 **FACEPI”**. O Sr. Presidente explicou que recebeu da Sra. Maura Pimentel, gerente
26 administrativa da Fundação, um controle do banco de horas dos empregados. Disse que o
27 referido banco, apresenta algumas divergências nos horários e que para regularizá-los sugere a
28 compensação de horas. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios sugere rever a norma de frequência
29 dos empregados, tendo em vista a falta de atualização da mesma. O Sr. Presidente sugeriu que
30 cada Diretor analise a referida norma e que para a próxima reunião apresente uma minuta de
31 alteração a fim de que sejam tomadas as devidas providências. Dessa forma ficou decidido pela
32 DEX que a norma de frequência dos empregados da FACEPI será revista e que o banco de
33 horas será regularizado através de compensação de horas a ser acertada com cada diretor da
34 área inerente. **“4 – Dívida da Patrocinadora”**. Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora
35 Financeira informou que a dívida permanece elevada estando atualmente com 6 (seis) parcelas
36 em atraso. Na oportunidade lembrou que, conforme determinação do Conselho, encaminhou
37 ofício à Caixa Econômica Federal, interveniente do contrato firmado entre a Fundação e a
38 CEPISA, a fim de que a mesma informasse quais os procedimentos a serem adotados para
39 cumprimento do referido contrato. Em resposta disse que a CEF informou que com relação ao
40 Termo de Compromisso, participou como interveniente, porém, pelo tempo transcorrido,
41 solicitou que as solicitações da Fundação, sejam acompanhadas do detalhamento dos
42 demonstrativos e da anuência da Patrocinadora. A Sra. Diretora Financeira disse que continua
43 nas tratativas para a regularização da dívida e fica aberta a outras providências em caso de
44 novas determinações. Ainda sobre o assunto, o Sr. Presidente da FACEPI disse que em

45 conversa com o Diretor de Gestão e o Diretor Financeiro da Patrocinadora, os mesmos se
46 comprometeram em pagar algo relativo ao atraso, até agosto do corrente ano. O Sr. Diretor
47 Adm. e de Benefícios sugeriu que o Conselho Deliberativo adote as providências necessárias,
48 de acordo com a legislação pertinente, tendo em vista que todos os esforços foram envidados
49 por esta DEX. **“5 – Resultado da Avaliação dos imóveis da FACEPI”**. Indagada pelo Sr.
50 Presidente, a Sra. Diretora Financeira explicou que o presente resultado é uma nova
51 apresentação feita com base em questionamentos elencados pelo Diretor Adm. e de Benefícios.
52 Disse que na atualização foram levadas em consideração novas informações o que resultou
53 numa diferença em dois imóveis. O Sr. Diretor Adm. e Benefícios demonstrou satisfação com o
54 apresentado, porém, sugeriu que deveriam ser considerados os valores de mercado de acordo
55 com avaliação feita por especialistas que trabalham com evidências de valores no mercado
56 imobiliário. A Sra. Diretora Financeira disse que entende a preocupação do Diretor, porém,
57 sugere considerar o presente resultado e que em caso de venda dos imóveis, que seja efetuada
58 uma avaliação de mercado. Disse ainda que caso seja necessário, poderá ser vista a sugestão do
59 Diretor no próximo ano, a pesar de que o acertado seria de uma nova avaliação daqui há 3 (três)
60 anos. O Sr. Presidente reconheceu a posição dos Diretores, porém também sugeriu considerar o
61 presente resultado. Diante das considerações, a DEX decidiu que o resultado apresentado pela
62 Diretoria Financeira será considerado. **“6 – Rendimentos e Indicadores da FACEPI”**. Ainda
63 indagada pelo Sr. Presidente a Sra. Diretora Financeira disse que conforme vem apresentando,
64 está acompanhando os Fundos e os Gestores, conforme benchmark. Na oportunidade
65 informou que no mês de junho/2014 houve uma queda, porém, se comparado ao exercício
66 anterior, apresenta melhora. Com relação aos indicadores disse que desde 2013, possui 10 (dez)
67 indicadores no PGA e que na posição de junho/2014 todos estão se mantendo conforme a meta.
68 **“7 – Apreciação das atas ordinária nº 06/2014 e extraordinária nº 04/2014 do Conselho
69 Deliberativo e ordinária nº 07/2014 do Conselho Fiscal”**. Com relação às atas do Conselho
70 Deliberativo, o Sr. Presidente elencou os principais assuntos a serem discutidos. Prosseguiu
71 falando com relação ao atendimento a participantes quanto aos empréstimos. Disse que a
72 pretensão é ampliar o espaço destinado à área financeira, porém precisa aguardar o momento
73 mais adequado, tendo em vista que a Fundação passou, recentemente, por uma reforma. Com
74 relação ao questionamento sobre a empregada Dausimar, o Sr. Presidente disse que entende que
75 a referida empregada tem espaço suficiente que atenda suas necessidades laborais, inclusive a
76 estrutura da FACEPI atualmente está com três banheiros disponíveis. Os presentes
77 concordaram com o Sr. Presidente. Dando continuidade, o Sr. Presidente lembrou que o
78 Conselho Deliberativo solicitou uma simulação ao Sr. Bruno, gerente de contabilidade da
79 Fundação. A Sra. Diretora Financeira manifestou-se informando que seria mais adequado se
80 fosse chamado o Diretor responsável da área, porém, disse que será melhor verificado com o
81 Sr. Bruno e que todos os esforços serão envidados para atender ao Conselho. Os demais
82 assuntos das atas apreciadas foram considerados como já discutidos na presente reunião. Na
83 oportunidade a Sra. Diretora Financeira lembrou que há muito, o Diretor Adm. e de Benefícios
84 questiona quanto a falta de pessoal na área de benefícios. Disse que com base no
85 questionamento põe a Sra. Jacqueline Ribeiro, à disposição para ajudar o Sr. Delano. O Sr.
86 Diretor Adm. e de Benefícios ressaltou a carência de pessoal na área, porém, agradeceu a vinda
87 da empregada. Disse ainda que a real necessidade de todas as áreas será verificada no estudo da
88 Estrutura Organizacional e no mapeamento de processos, que já está sendo providenciado. E
89 nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a
90 lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e
91 pelos Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 25 de julho de
92 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