

ATA Nº 08/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 26/08/2014

1 Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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 – Resposta ao**
7 **Advogado Antomar**”. O Sr. Presidente informou que este item tem por objetivo informar o
8 encerramento do processo de cobrança dos serviços prestados pelo referido advogado, que após
9 o recebimento do Ofício 091/2014, o qual informava da improcedência da cobrança, entrou em
10 contato e pediu desculpas confirmando que a FACEPI nada mais devia a ele. Passou a palavra
11 para o Diretor Administrativo e de Benefícios, que registrou que a FACEPI foi bastante
12 diligente e atenta nesta solicitação, pois a mesma causou preocupação devido ao valor cobrado,
13 mas a Fundação agiu rapidamente, recorrendo ao seu arquivo a documentação necessária, tendo
14 assim resolvido o problema de forma satisfatória. “**2 – Apreciação da Ata de Reunião**
15 **realizada na Patrocinadora sobre Período sem plano**”. O Sr. Presidente informou que
16 também tem como objetivo registrar a participação desta diretoria na referida Reunião, sobre
17 uma matéria que já vem sendo discutida a vários anos e que no seu entendimento vem
18 avançando na busca de uma solução. O Sr. Presidente lembrou que a referida reunião foi
19 registrada conforme consta na ata, a seguir transcrita: “*ATA DE REUNIÃO Aos vinte e cinco*
20 *dias do mês de agosto de dois e quatorze, na sede da Eletrobrás Distribuição Piauí, após*
21 *solicitação formal de representantes do SINTEPI, reuniram-se a Empresa, SINTEPI,*
22 *Associação dos Aposentados e FACEPI. Pela a empresa o Diretor de Gestão, Luís Hiroshi*
23 *Sakamoto, e seu Assistente, Valdenrique Torres. Pela FACEPI o Presidente, Robert Soares*
24 *Martins Cavalcante, Diretora Financeira, Lídia Francisca Falcão Airemoraes e Diretor de*
25 *Benefício, Benício Olímpio de Melo Neto. Pela Associação dos Aposentados Amadeu da Silva*
26 *Barros. Pelo SINTEPI o Presidente, Francisco Ferreira de Sousa e o Vice-Presidente*
27 *Francisco Marques, para trata de assuntos relativos ao Plano de Benefício da FACEPI,*
28 *saldado no ano de 2000, Dando inicio a reunião, o Diretor de Gestão fez uma retrospectiva*
29 *falando dos dois anos de idas e vindas ao DEST e PREVIC, bem como as reuniões presenciais*
30 *e via TV Corporativa tentando viabilizar uma solução para o período sem contribuição por*
31 *parte da Empresa e participantes entre 2000, quando foi implantado o PCV. Nessa ocasião foi*
32 *apresentada uma proposta de solução para o referido caso, incluindo uma apresentação pela*
33 *DG. Tal proposta não teve aceitação. Seguiu falando das dificuldades encontradas até aqui e*
34 *da necessidade de rediscussão da forma para composição desses valores e, em seguida, após*
35 *conversa com os órgãos reguladores, discutir a forma de repasse, dada a complexidade do*
36 *assunto. O vice Presidente Marques falou da tentativa de resolução dos problemas, lembrando,*
37 *do compromisso que a empresa havia firmado em restabelecer o plano doze meses após o*
38 *fechamento dele, o que não ocorreu. A possibilidade de resolução do problema criou*
39 *expectativa junto aos empregados pede vistas, que acreditavam na solução como um incentivo*
40 *para seus desligamentos, o que também não ocorreu. Seguiu dizendo que necessita de um*
41 *documento da empresa que habilite a levar para os participantes dos ajustes ocorridos nesta*
42 *data. O Diretor de Gestão entrevistou falando que a própria deliberação do conselho de*
43 *administração que aprovou os valores a serem negociados já era documento suficiente para*
44 *que o SINTEPI demonstrasse o interesse da empresa em negociar. Dito isso, os representantes*

45 do SINTEPI solicitaram cópia da liberação 04/2012. Seguindo o Diretor Benício falou da
46 necessidade de esclarecer que o valor estimado na deliberação deverá ser corrigido, dando o
47 tempo transcorrido desde a sua edição até a data presente, bem como sugeriu a fixação de
48 prazo final para as discussões o mês de setembro de 2014. Após todas essas discussões ficou
49 acertado que uma minuta de proposta do regulamento do fundo e termo de compromisso,
50 enviados ao Sr Marco Aurélio do MME, serão, também, levados à PREVIC para, em reunião
51 conjunta, naquele órgão, buscar a solução definitiva do problema. Nada mais havendo a ser
52 discutido foi lavrada esta ata que vai assinada por todos, em duas vias de igual teor. Pela
53 Eletrobrás Piauí: Luís Hiroshi Sakamoto Diretor de Gestão, Valdenrique Soares Torres,
54 Assistente do Diretor de Gestão; Pelo SINTEPI: Francisco Ferreira de Sousa Presidente do
55 SINTEPI, Francisco das Chagas Marques Ferreira Vice-Presidente do SINTEPI; Pela
56 FACEPI: Robert Soares Martins Cavalcante Presidente, Lídia Francisca F. C. Airemoraes
57 Diretora Financeira, Benício Olímpio de Melo Neto Diretor de Benefício Pela Associação dos
58 Aposentados Amadeu da Silva Barros Presidente”. Dando continuidade, o Sr. Presidente
59 informou que ficou acertado o agendamento de uma reunião para tratar sobre a proposta que foi
60 encaminhada por esta Diretoria Executiva da FACEPI para o Diretor de Gestão da Eletrobrás
61 Distribuição Piauí. Continuou informando que a documentação encaminhada consiste nas
62 minutas do regulamento para criação de fundo e minuta do termo de compromisso, que foram
63 elaboradas pela consultora jurídica juntamente com Diretor Administrativo e de Benefícios,
64 sempre atentando para as colocações do SINTEPI, e com a participação do Presidente e Diretor
65 Financeiro da FACEPI. Informou que foram anexados vários documentos para composição do
66 processo, cujo teor é do conhecimento de todos os Diretores. Em seguida o Diretor
67 Administrativo e de Benefícios informou, que por estar em viagem a serviço desta Fundação,
68 não teve conhecimento, na íntegra, da documentação que foi encaminhada e registrou a
69 necessidade do envio prévio da referida documentação para a Comissão de Negociação do
70 período sem plano. **“3 – Remoção de empregado”**. O Sr. Presidente informou que a
71 empregada Jacqueline Ribeiro de Brito, assistente técnico administrativo, será transferida do
72 setor financeiro para o setor de Benefícios, tão logo o seu retorno de férias regulamentares. **“4 –**
73 **Propostas de manualização dos processos na área de administração e benefícios”** – O Sr.
74 Presidente informou que já foi realizado a manualização de processos dos setor de
75 investimentos no ano de 2013 e conforme Plano de Ação - Ano 2014 será realizado a
76 manualização dos demais setores da Fundação. Foi solicitado informações à Gerente
77 Administrativa, quanto as propostas, sendo informado por esta que, como é do conhecimento
78 do Sr. Presidente, foi solicitado propostas para empresas MERCER, Risk Office e Consultorys.
79 Disse que obteve resposta de duas empresa Consultorys, e da MERCER, ambas contemplaram
80 em seu proposta as áreas de seguridade, administrativo, contabilidade, controles internos, e
81 após análise foi decidido pela contratação da Consultorys. O DAB ressalta a importância da
82 manualização dos processos para o controle de risco, concordando com a contratação. A Sra.
83 Lídia informou que foi a mesma empresa que realizou na aérea de investimento, concordando
84 com a contratação, tendo em vista que já faz um tempo da solicitação da proposta e não
85 tivemos resposta, considerando ainda que ano passado foi a mesma que apresentou a menor
86 proposta. **“5 – Prazos dos consultores jurídicos e atuariais.”** O Sr. Presidente passou a
87 palavra ao Diretor Administrativo que informou que o item se refere ao prazo para resolução
88 das pendências da Fundação em relação a alteração do Regulamento do PCV ou criação de
89 novo plano, conforme conversado na reunião com os consultores ocorrida nos dias 07 e 08 de
90 agosto do corrente ano. O Sr. Presidente informou que, conforme acertado na referida reunião,
91 ainda estão dentro do prazo, mas que entrará em contato para verificar o posicionamento
92 quanto ao envio do cronograma e orçamento e entende que seja importante a solicitação de
93 propostas a outras empresas. **“6 – Dívida da Patrocinadora”**. Indagada pelo Sr. Presidente, a
94 Sra. Diretora Financeira informou que a dívida permanece elevada e que dia 30 do corrente mês
95 serão 7 (sete) parcelas em atraso. Na oportunidade informou que encaminhou Ofício para a

96 Patrocinadora informando do valor e e-mail para o Diretor de Gestão da Eletrobrás Distribuição
97 Piauí, Sr. Luis Hiroshi, informando da Determinação do Conselho Deliberativo quanto à
98 cobrança judicial da dívida. Prosseguiu informando que, pessoalmente, este respondeu que a
99 FACEPI está em primeiro lugar na lista de prioridades da empresa, porém, o recurso será
100 disponibilizado apenas no dia 10 de setembro. O Diretor Administrativo e de Benefícios
101 perguntou se tem algum documento que comprove a posição da Patrocinadora, e diante da
102 resposta negativa entendeu que deve ser cumprido determinação do Conselho Deliberativo e a
103 legislação vigente. Concordando com o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios, o Sr. Presidente
104 entendeu que até a próxima semana deverá proceder a execução judicial da dívida da
105 Patrocinadora. Dessa forma, ficou decidido pela Diretoria Executiva que a execução da dívida
106 da Patrocinadora referente às parcelas dos contratos e despesas administrativas será efetuada
107 até dia 10 de setembro de 2014. **“7 – Rendimentos e Indicadores da FACEPI”**. Ainda
108 indagada pelo Sr. Presidente a Sra. Diretora Financeira informou que desde que a Patrocinadora
109 não está pagando, que a Fundação tem realizado resgate dos seus recursos, e que este fato é
110 preocupante, pois compromete a nossa rentabilidade, pois de acordo com estudo de ALM a
111 política de investimento da FACEPI não era de resgatar. Em relação a meta atuarial acumulada
112 informou que até julho de 2014 era de 7,21%, estando o Plano BD com 6,38% e Plano CV
113 5,62%, justificando o índice baixo neste plano devido a aplicação em renda variável e o PGA
114 está com 6,10%. O Sr. Presidente indagou sobre o Patrimônio da Fundação, e a Diretora
115 Financeira informou que apesar de não estar atingindo a meta atuarial o Patrimônio está
116 evoluindo com índice de 5,24%. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por
117 encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme,
118 vai assinada por mim, Secretária ad hoc e pelos Diretores, para que possa produzir seus
119 jurídicos e legais efeitos. Teresina, 26 de agosto 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

MAURA PIMENTEL COSTA CRONEMBERGER
Secretária Ad hoc