

ATA Nº 09/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 22/09/2014

1 Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano dois mil e quatorze, às dezesseis horas, na sede
2 da 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 – Apreciação das**
7 **propostas de revisão do Plano CV – Aparecida Pagliarini e Newton Conde”**. Prosseguiu
8 informando que na reunião ocorrida nos dias 07 e 08 de agosto do corrente ano com a presença
9 dos consultores jurídico e atuarial, os mesmos se comprometeram em apresentar uma proposta
10 em cima das deficiências apresentadas no Plano CV. Disse que o assunto veio à pauta apenas
11 para registrar o recebimento das propostas e que em outro momento a diretoria fará as
12 considerações. A Sra. Diretora Financeira sugeriu que fosse solicitada proposta junto a outros
13 atuários para uma melhor análise. Os presentes concordaram com a posição da Diretora
14 Financeira e informaram que para uma posição final, será aguardado o recebimento das demais
15 propostas que serão solicitadas. **“2 – Apreciação das propostas de auditoria atuarial”**. O Sr.
16 Presidente informou que a matéria é em atendimento à recomendação do Conselho Fiscal.
17 Disse que já recebeu três propostas para a prestação dos serviços que também serão melhor
18 discutidas e analisadas em outro momento. **“3 – Dívida da Patrocinadora”**. Indagada pelo Sr.
19 Presidente, a Sra. Diretora Financeira informou que a Patrocinadora permanece inadimplente
20 com a Fundação. Disse que no dia 12/09/2014 a FACEPI recebeu a CT/PR-0107/2014 da
21 presidência da Patrocinadora reconhecendo o débito existente e informando da não
22 possibilidade de liquidação da mesma, em função da sua atual situação financeira. Prosseguiu
23 informando que o Conselho Deliberativo já tem conhecimento da referida carta e sugeriu que
24 seja aguardada uma posição do mesmo para saber qual o procedimento que a DEX deverá
25 adotar. O Sr. Presidente concordou com a posição da Diretora Financeira, tendo em vista o
26 envolvimento do Conselho na matéria. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios, manifestou posição
27 contrária e sugeriu que a DEX fizesse a contratação de advogado para acompanhamento do
28 processo e fazer cumprir o contrato de confissão e parcelamento de dívida existente entre a
29 FACEPI e a CEPISA. **“4 – Apreciação das propostas de advogados – Execução da dívida**
30 **da Patrocinadora”**. Indagado pelo Sr. Presidente, o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios informou
31 que recebeu 02 (duas) propostas de escritórios advocatícios para a execução da dívida da
32 Patrocinadora e pôs as mesmas à aprovação da DEX. O Sr. Presidente e a Sra. Diretora
33 Financeira disseram que só irão se posicionar após manifestação do Conselho Deliberativo. O
34 Sr. Diretor Adm. e de Benefícios disse que em seu entendimento, para a execução da dívida
35 não é necessário deliberação do Conselho Deliberativo, portanto, após apreciação das propostas
36 recebidas votou com voto único, para a seleção do Escritório da Aparecida Pagliarini que
37 apresentou as melhores condições e sugere proceder o trabalho de imediato tendo em vista a
38 urgência do caso. **“5 – Norma de controle de frequência da FACEPI.”** Os Diretores
39 decidiram que em outro momento a referida norma será melhor analisada e em reunião
40 extraordinária apresentarão a decisão. **“6 – Destino dos recursos retirados das reservas dos**
41 **participantes ativos por ocasião do cancelamento do risco iminente”**. O Sr. Presidente disse
42 que a matéria foi solicitada pelo Diretor Adm. e de Benefícios e solicitou da Diretora
43 Financeira informações sobre o assunto. A Sra. Diretora Financeira disse que buscará a
44 resposta na maior brevidade possível e apresentará na próxima reunião. Disse ainda que caso o

45 destino dos recursos mencionados não seja identificado, serão apuradas as reponsabilidades. “7
46 – **Acompanhamento do relatório de controles internos da FACEPI**”. O Sr. Presidente disse
47 que a Risk Office é a empresa contratada para a prestação dos serviços e que em resposta emite
48 mensalmente relatórios de acompanhamento da execução dos empregados. Disse ainda que em
49 análise a esses relatórios vem verificando a ocorrência de atrasos nas informações e em função
50 disso solicitou aos demais Diretores providências quanto a esses atrasos de acordo com a área
51 inerente. Na oportunidade a Sra. Diretora Financeira informou que nos dias 04 e 05 do corrente
52 mês a consultora Fernanda Ferreira (Risk Office), esteve na FACEPI a fim de tratar sobre a
53 Avaliação de Controle Interno de 2014, ou seja, deu início ao 2º Ciclo de Controle Interno da
54 FACEPI. Disse que na condição de Presidente da Fundação, em exercício naquela data,
55 conversou com todos os empregados da fundação, informando-lhes da importância do interesse
56 e da colaboração de todos no processo, para que se possa alcançar o objetivo esperado com o
57 Controle Interno desejado. “8 – **Empréstimos da FACEPI – Desconto em folha**”. O Sr.
58 Presidente disse que o assunto veio à pauta para registrar o problema ocorrido na folha de
59 pagamento agosto/2014, com o não desconto de alguns participantes que possuem empréstimos
60 na FACEPI. Tendo isto solicitou melhor acompanhamento por parte dos Diretores a fim de que
61 atos dessa natureza não venham a ocorrer. A Sra. Diretora Financeira disse que o assunto já foi
62 discutido anteriormente em outras oportunidades e que a DF precisa receber a formalização dos
63 dados/informações dentro do prazo limite para o registro dos empréstimos, folhas de
64 pagamento, na contabilidade, nos dias já previamente estabelecidos para o fechamento do
65 balancete mensal, o que não vem acontecendo, ocasionando vários problemas. Considerou o
66 fato uma falha de controle interno. Ainda sobre o assunto disse que foi enviada
67 correspondência a todos os envolvidos informando do ocorrido e solicitando o seu
68 comparecimento à Fundação a fim de tratar sobre a devolução do valor devido que não foi
69 descontado na folha. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios sugeriu reunião entre as áreas no dia
70 29/09/2014 para alinhar alguns pontos necessários. Os demais concordaram com a sugestão
71 apontada. “9 – **Manual de elaboração do orçamento**”. Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra.
72 Diretora Financeira apresentou o Manual de Elaboração do Orçamento da FACEPI. Disse que o
73 mesmo também atende à recomendação do Conselho Fiscal registrada em Manifestação do 1º
74 semestre de 2014. Na oportunidade chamou a atenção dos diretores para o orçamento do
75 próximo exercício e solicitou receber as necessidades das áreas até 15/10/2014, informou ainda
76 que vai precisar de orçamento para a execução de um programa de Educação Previdenciária, e
77 que pretende concluir o Orçamento da FACEPI para 2015, até o final de outubro. Feitos os
78 registros, foi abordado o último item da pauta: “10 – **Rentabilidade**”. Ainda, indagada pelo Sr.
79 Presidente, a Sra. Diretora Financeira apresentou a posição dos investimentos até agosto/2014
80 acompanhadas das planilhas de acompanhamento mensal. Os presentes manifestaram satisfação
81 com as informações prestadas. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada
82 a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai
83 assinada por mim, Secretária ad hoc e pelos Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e
84 legais efeitos. Teresina, 22 de setembro 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