

ATA Nº 01/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 13/01/2014.

1 Aos treze dias do mês de janeiro do ano dois mil e quatorze, às 09:00 horas, na sede da FACEPI,
2 situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal da
3 Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. Convocados pelo Presidente do Conselho Sr.
4 Damião Ferreira dos Santos, presentes além do Presidente, os Conselheiros Luiz Gomes de Sousa
5 Neto e Lucyana Nahmias Ferreira. A Sra. Teônia Almeida do Vale Consta, justificou sua ausência
6 ao Sr. Presidente alegando motivos familiares, dessa forma, se fez presente a Conselheira Suplente
7 Shirley Bezerra Lima. Após os cumprimentos iniciais, os Conselheiros confirmaram o
8 recebimento do Ofício Circular nº 001/2014-PRE, de 08/01/2014, encaminhando cópias dos
9 seguintes documentos: Balancete Analítico do Plano BD (Benefício Definido) de novembro/2013;
10 Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição Variável) de novembro/2013; Balancete Analítico
11 do PGA (Plano de Gestão Administrativa) Consolidado Administrativo de novembro/2013;
12 Despesas Administrativas de novembro/2013; Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI
13 de novembro/2013; Relatório de Aplicações Geral referente novembro/2013; Relatório de
14 Resgates Geral de novembro/2013; Ata da Reunião Ordinária Nº 12/2013 da Diretoria Executiva;
15 Ata da Reunião Ordinária Nº 11/2013 do Conselho Deliberativo e Planilha atualizada referente
16 aos débitos da Patrocinadora. Inicialmente, os presentes fizeram a análise dos balancetes e das
17 despesas administrativas e verificaram a não ocorrência de alterações de grande relevância. Dando
18 continuidade, o Sr. Presidente lembrou sobre a questão do Risco Iminente, disse que é um assunto
19 preocupante e solicitou providências quanto aos casos ainda pendentes. A Conselheira Shirley
20 disse que as reações serão diversas de cada participante e por isso sugeriu a convocação pessoal
21 dos mesmos no sentido de prepara-los e conscientizá-los da redução dos benefícios em vista da
22 disparidade de valores. Os presentes concordaram com a sugestão apresentada. O Conselheiro
23 Luiz Neto ressaltou ainda sobre a Manifestação do Conselho Fiscal referente ao 1º semestre de
24 2013. Disse que as alterações solicitadas pela PREVIC já estão sendo concluídas e que tão logo
25 serão encaminhadas ao Escritório dentro do prazo estabelecido. Sobre a análise das atas citadas, os
26 Conselheiros destacaram o assunto referente a permanência dos dois Diretores que permaneceram
27 na administração da FACEPI mesmo com a adesão ao Programa de Desligamento da
28 Patrocinadora. O Sr. Presidente disse que existe uma preocupação quanto aos honorários a serem
29 concedidos, porém disse que se há respaldo jurídico e reembolso por parte da Patrocinadora, não
30 verificou objeções quanto a permanência dos mesmos. Os presentes concordaram com a colocação
31 do Sr. Presidente. Na oportunidade, o Conselheiro Luiz Neto ressaltou a importância das
32 adequações do Estatuto Social da Fundação. Quanto aos rendimentos, o Conselheiro Luiz Neto
33 ressaltou que os últimos resultados apresentados não são satisfatórios, porém aguarda o
34 fechamento do exercício de 2013 para melhor análise. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
35 do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e
36 achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa
37 produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 13 de janeiro de 2014.

DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

LUIZ GOMES DE SOUSA NETO
Conselheiro

SHIRLEY BEZERRA LIMA
Conselheira Suplente

LUCYANA NAHMIA FERREIRA
Conselheira

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária