

ATA Nº 03/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 13/03/2014.

1 Aos treze dias do mês de março 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 Teônia Almeida do Vale Consta. A Conselheira Lucyana Nahmias Ferreira justificou sua
6 ausência ao Sr. Presidente por estar de licença a maternidade, dessa forma, se fez presente o seu
7 suplente o Sr. Helder Vieira de Araújo Ribeiro. Após os cumprimentos iniciais, os Conselheiros
8 confirmaram o recebimento do Ofício Circular nº 008/2014-PRE, de 10/03/2014, encaminhando
9 cópias dos seguintes documentos: Balancete Analítico do Plano BD (Benefício Definido) de
10 janeiro/2014; Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição Variável) de janeiro/2014;
11 Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão Administrativa) Consolidado Administrativo de
12 janeiro/2014; Despesas Administrativas de janeiro/2014; Folha de Pagamento dos empregados da
13 FACEPI de janeiro/2014; Relatório de Aplicações Geral referente janeiro/2014; Relatório de
14 Resgates Geral de janeiro/2014; Ata da Reunião Ordinária Nº 02/2014 da Diretoria Executiva; Ata
15 da Reunião Ordinária Nº 02/2014 do Conselho Deliberativo e Planilha atualizada referente aos
16 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. O
18 Conselheiro Luiz Neto demonstrou preocupação com os resultados dos rendimentos e sugeriu a
19 presença do consultor financeiro da Fundação a fim de apresentar os resultados de 2013 e as
20 expectativas para 2014. Dando continuidade, o Sr. Presidente disse que permanece no
21 acompanhamento do cumprimento das recomendações feitas pelo Conselho Fiscal através do seu
22 relatório semestral. Disse que já observou o cumprimento de algumas das recomendações como
23 por exemplo a questão dos indicadores. Na oportunidade, solicitou a posição do Conselho
24 Deliberativo com relação às referidas recomendações. Sobre a apreciação das atas, o conselheiro
25 Luiz Neto destacou sobre a questão da tábua de aderência. Disse que o assunto já vem sendo
26 protelado a bastante tempo e solicita as devidas providências para a regularização e adoção da
27 tábua considerada aderente. Sobre a dívida da Patrocinadora, os presentes solicitaram que a
28 Diretoria Executiva fique atenta quanto às parcelas em atraso e que caso necessário, efetue
29 cobranças mais assíduas. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho deu por
30 encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai
31 assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus jurídicos
32 e legais efeitos. Teresina, 13 de março de 2014.

DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

LUIZ GOMES DE SOUSA NETO
Conselheiro

TEONIA ALMEIDA DO VALE COSTA
Conselheira Suplente

HELDER VIEIRA DE ARAÚJO RIBEIRO
Conselheiro Suplente

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária