

ATA Nº 08/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 12/08/2014.

1 Aos doze dias do mês de agosto 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 Damiano Ferreira dos Santos, presentes além do Presidente, o Conselheiros Luiz Gomes de Sousa
5 Neto. A Conselheira Lucyana Nahmias Ferreira justificou sua ausência ao Sr. Presidente por estar
6 de licença a maternidade e seu suplente o Sr. Helder Vieira de Araújo Ribeiro, foi convocado e
7 compareceu à reunião. A Conselheira Teônia Almeida do Vale Costa também não pôde
8 comparecer à reunião por estar em viagem a serviço da Patrocinadora. Após os cumprimentos
9 iniciais, os Conselheiros confirmaram o recebimento do Ofício Circular nº 024/2014-PRE, de
10 08/08/2014, encaminhando cópias dos seguintes documentos: Balancete Analítico do Plano BD
11 (Benefício Definido) de junho/2014; Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição Variável) de
12 junho/2014; Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão Administrativa) Consolidado
13 Administrativo de junho/2014; Despesas Administrativas de junho/2014; Folha de Pagamento dos
14 empregados da FACEPI de junho/2014; Relatório de Aplicações Geral referente junho/2014;
15 Relatório de Resgates Geral de junho/2014; Atas da Reunião Ordinária Nº 07/2014 e
16 Extraordinária nº 03/2014 da Diretoria Executiva, Ordinária nº 07/2014 e Extraordinária nº
17 04/2014 do Conselho Deliberativo e Planilha atualizada referente aos débitos da Patrocinadora. Os
18 conselheiros fizeram a análise das despesas administrativas que comparadas aos meses anteriores,
19 não foram verificadas inconsistências e nem alterações que merecessem destaque. Quanto aos
20 balancetes, também não foram verificadas nenhuma irregularidade. Dando continuidade o Sr.
21 Presidente do Conselho lembrou que no mês de junho/2014 a Sra. Fernanda Ferreira, da empresa
22 Risk Office, esteve presente na Fundação para auxiliar o Conselho na elaboração do Relatório
23 referente ao 2º semestre de 2013. Disse que a referida Manifestação já foi totalmente concluída
24 restando apenas o colhimento da assinatura dos Conselheiros Fiscais. Feito isto, o Sr. Presidente
25 solicitou que fosse dado conhecimento ao Conselho Deliberativo a fim de que o mesmo se
26 posicione quanto às recomendações feitas à Diretoria Executiva. Com relação às atas citadas, os
27 conselheiros destacaram os assuntos mais relevantes. Sobre a ata da Diretoria Executiva o
28 Conselheiro Luiz Neto manifestou sua preocupação com relação aos participantes que tiveram
29 seus benefícios cancelados. Lembrou que dentre esses participantes estão inclusos 02 (dois)
30 diretores da Fundação e solicitou que a DEX fique mais atenta a essas questões buscando a melhor
31 solução para o referido problema. Com relação ao assunto discutido referente à necessidade de um
32 ambiente privado para o atendimento no setor de empréstimos, o Conselheiro Luiz Neto disse ser
33 a favor do ato. Feitos os registros os conselheiros deram início à análise da planilha apresentada
34 sobre a dívida da Patrocinadora. O Sr. Presidente manifestou preocupação com a atual situação e
35 solicitou da DEX as providências cabíveis para sanar essa questão. O Conselheiro Luiz Neto
36 concordou com a posição do Sr. Presidente lembrando que a atual situação pode acarretar em
37 penalidades aos administradores da Fundação. Por fim o Sr. Presidente solicitou informações
38 quanto à situação do imóvel da FACEPI situado na Av. João XXIII, Teresina-Piauí. E nada mais
39 havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da
40 presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária
41 deste evento, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 12 de agosto de 2014.

DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

LUIZ GOMES DE SOUSA NETO
Conselheiro

HELDER VIEIRA DE ARAÚJO RIBEIRO
Conselheiro Suplente

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária