

ATA Nº 09/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 16/09/2014.

1 Aos dezesesseis dias do mês de setembro do ano dois mil e quatorze, às 09:00 horas, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho
3 Fiscal da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. Convocados pelo Presidente do
4 Conselho Sr. Damião Ferreira dos Santos, presentes além do Presidente, os Conselheiros Luiz
5 Gomes de Sousa Neto, Teônia Almeida do Vale Costa e Lucyana Nahmias Ferreira. Após os
6 cumprimentos iniciais, os Conselheiros confirmaram o recebimento do Ofício Circular nº
7 028/2014-PRE, de 12/09/2014, encaminhando cópias dos seguintes documentos: Balancete
8 Analítico do Plano BD (Benefício Definido) de julho/2014; Balancete Analítico do Plano CV
9 (Contribuição Variável) de julho/2014; Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão
10 Administrativa) Consolidado Administrativo de julho/2014; Despesas Administrativas de
11 julho/2014; Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI de julho/2014; Relatório de
12 Aplicações Geral referente julho/2014; Relatório de Resgates Geral de julho/2014; e Planilha
13 atualizada referente aos débitos da Patrocinadora. Dando continuidade o Sr. Presidente disse que
14 na presente reunião serão discutidos os itens recebidos e seria dado início à elaboração da
15 Manifestação do Conselho Fiscal referente ao 1º semestre 2014. Os conselheiros fizeram a análise
16 das despesas administrativas que comparados aos meses anteriores, não foram verificadas
17 alterações que fossem objeto de destaque. Quanto aos balancetes, também não foram verificadas
18 nenhuma irregularidade. Dando prosseguimento esteve presente na reunião a Sra. Fernanda
19 Ferreira representante da Empresa Risk Office que auxiliou os Conselheiros na elaboração da
20 Manifestação referente ao 1º semestre de 2014. Foram discutidos os principais assuntos quanto às
21 premissas atuariais, política de investimentos, orçamento e controles internos e concluíram que
22 serão apontadas novas recomendações à DEX, como por exemplo a auditoria atuarial, a fim de
23 verificar a legalidade da tábua e taxa de juros adotada pela Fundação. O Sr. Presidente lembrou
24 que findo a elaboração da Manifestação em comento, será dado conhecimento ao Conselho
25 Deliberativo para que, entendendo, concorde com as recomendações que serão elencadas à DEX.
26 Na oportunidade foi discutido quanto às providencias da dívida da Patrocinadora e como medida
27 de controle interno o Conselho Fiscal sugeriu que a cobrança fosse praticada conforme preceitua a
28 legislação, devendo ser, de imediato, comunicada à PREVIC através Conselho Deliberativo da
29 FACEPI. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião,
30 autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos
31 Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus jurídicos e legais
32 efeitos. Teresina, 16 de setembro de 2014.

DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

LUIZ GOMES DE SOUSA NETO
Conselheiro

TEONIA ALMEIDA DO VALE COSTA
Conselheira

LUCYANA NAHMIA FERREIRA
Conselheira

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária