

ATA Nº 01/2015 DA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA
EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO CEPISA DE
SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI REALIZADA
NO DIA 08/01/2015.

1 Aos oito dias do mês de janeiro do ano dois mil e quinze, às dezesseis horas, na sede da FACEPI,
2 situada à Rua Santa Luzia, 910/sul, reuniram-se extraordinariamente 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 – Aprovação do**
7 **Estudo de ALM (novembro/2014) e do Estudo de Aderência das Taxa de Juros da**
8 **FACEPI para o exercício de 2015.”** Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira
9 apresentou o Estudo de ALM atualizado conforme as necessidades da Fundação, na posição de
10 novembro/2014. Disse que é o terceiro estudo de ALM da atual gestão, foi elaborado em
11 conjunto com a Consultoria da Risk Office, e que servirá de base para o exercício de 2015. Feitas
12 as devidas considerações a Sra. Diretora Financeira propôs para aprovação do estudo por parte da
13 DEX. Dando continuidade a Sra. Diretora Financeira informou que também recebeu da Risk
14 Office os estudos de Aderência das Taxa de Juros dos Planos BD e CV já contempladas com a
15 Instrução PREVIC nº 07, de 12.12.2013. Disse que com base no referido estudo propõe a
16 permanência da adoção da taxa de 5,5%. Os demais Diretores manifestaram satisfação com as
17 informações prestadas, ficando decidido pela Diretoria Executiva da FACEPI a aprovação do
18 Estudo de ALM atualizado em novembro/2014 e a permanência da aplicação da taxa de juros de
19 5,5% para o exercício de 2015. Na oportunidade a Sra. Diretora Financeira disse que a
20 contratação da empresa Risk Office para a elaboração dos documentos citados está justificada nas
21 notas técnicas explicativas DF nº 03 e 04/2014. O Sr. Presidente solicitou que as duas aprovações
22 sejam encaminhadas ao Conselho Deliberativo para decisão final. **“2 – CT/DG-003/2015 e**
23 **CT/DG-004/2015 de 07/01/2015”**. O Sr. Presidente informou que as duas cartas vieram à pauta
24 apenas para dar conhecimento aos presentes. Disse que a CT-003/2015 faz referência à eleição de
25 Diretor de Benefícios e Conselheiros da FACEPI, solicitando que a DEX interaja com os
26 Conselhos no sentido de que os conselheiros com mandatos encerrados ou em via de
27 encerramento, permaneçam no cargo até a posse dos novos. Dessa forma disse que já solicitou à
28 Secretária Executiva da Fundação que desse conhecimento da Carta aos Conselheiros. O Sr.
29 Diretor Administrativo e de Benefícios lembrou que a carta em comento também menciona que o
30 SINTEPI e a AAPCE deverão indicar dois representantes para compor a Comissão Eleitoral.
31 Tendo isto disse entender que a participação da Fundação é de fundamental importância no
32 processo democrático. Os demais diretores concordaram com a posição do Diretor de Benefícios
33 ficando decidido pela DEX que será encaminhado ofício à Patrocinadora sugerindo a participação
34 de 02 (dois) representantes da FACEPI na comissão eleitoral que tratará da eleição para Diretor
35 de Benefícios e Conselheiros da Fundação. Dando continuidade, o Sr. Presidente informou que a
36 CT-004/2015 trata sobre as premissas atuariais enviadas pela Patrocinadora a fim de sejam
37 encaminhadas à consultoria atuarial. **“3–Ofício nº 168/2014/ERPE/PREVIC.”** O Sr.
38 Presidente disse que, o referido ofício trata de alguns pontos sobre o Plano de Ação de
39 Auditoria da Patrocinadora nº 06/2012, especificamente quanto a carteira de imóveis da
40 Fundação. Disse que será dado conhecimento aos Conselhos e solicitou que a Diretoria
41 Financeira faça minuta em resposta ao ofício. A Sra. Diretora Financeira disse que as

42 responderá com base no que vem sendo praticado pela Fundação. E nada mais havendo a
43 tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que
44 após lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos Diretores, para que
45 possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 08 de janeiro de 2015.

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE
Presidente da FACEPI

LÍDIA FRANCISCA F. C. AIREMORAES
Diretora Financeira

BENÍCIO OLÍMPIO DE MELO NETO
Diretor Adm. e de Benefícios

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária