

ATA Nº 02/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO  
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI  
REALIZADA NO DIA 24/02/2015.

1 Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano dois mil e quinze, às dezesseis horas, na sede  
2 da FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente 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 – Plano de Ação**  
7 **2015 da FACEPI”**. Prosseguiu apresentando o Plano de Ação a ser executado no presente  
8 exercício, que prontamente foi discutido pelos presentes. Após apreciação os diretores aprovaram  
9 os itens elencados ficando decidido que o acompanhamento do referido Plano será feito  
10 mensalmente e registrado nas reuniões ordinárias da DEX. **“2 – Auditoria de Benefícios.”** O  
11 Sr. Presidente lembrou que para a execução do serviço foi contratada a empresa Gama  
12 Consultoria desde 2013. Prosseguiu dizendo que recentemente recebeu um relatório da empresa  
13 solicitando algumas informações a fim de fechamento dos trabalhos. A Sra. Diretora Financeira  
14 disse que a atual situação do contrato precisa ser resolvida com a conclusão do trabalho. Para  
15 maiores esclarecimentos, o Sr. Presidente solicitou a Presença do Sr. Delano Trajano, gerente de  
16 benefícios da FACEPI. Indagado pelos presentes o Sr. Delano fez um breve histórico ressaltando  
17 desde a contratação da empresa. Disse que desde 2013 vem sendo repassadas informações, porém  
18 acredita que o trabalho seja concluído nos próximos dias. Na oportunidade, o Sr. Presidente  
19 lembrou que formalmente há o pedido do Sr. Ernani Resende solicitando auditoria em seu  
20 benefício. Lembrou que o benefício já havia sido auditado e na oportunidade da contratação da  
21 GAMA foi novamente solicitada a revisão. Diante disso o Sr. Presidente indagou ao gerente de  
22 benefícios se havia alguma posição. O Sr. Delano explicou que, conforme e-mail enviado pela  
23 empresa, copiado a todos os diretores, a GAMA já havia informado que não seria possível a  
24 revisão de benefício do participante mencionado devido a concessão ter ocorrido em data anterior  
25 às datas previstas no contrato de prestação de serviço. A Sra. Diretora Financeira lembrou que já  
26 existe um trabalho feito e diante das explicações feitas pelo Sr. Delano, sugere que o mesmo seja  
27 levado à Diretoria a fim de decisão final. Na oportunidade, levando em consideração que já  
28 ultrapassou o prazo de vigência do contrato, sugeriu que o Sr. Delano apresente nota técnica  
29 explicativa com um breve histórico do ocorrido, demonstrando todos os resultados apresentados  
30 pela GAMA e que após conclusão seja encaminhado à DEX. Os presentes concordaram com a  
31 Diretora Financeira, ficando decidido pela DEX que o trabalho concluído quanto a revisão de  
32 benefício do Sr. Ernani, será levado novamente à apreciação dos Diretores e que será aguardada a  
33 nota técnica explicativa do gerente de benefícios. **“3 – Programa de Educação Financeira e**  
34 **Previdenciária”**. O Sr. Presidente lembrou que o referido programa já havia sido devidamente  
35 aprovado pela DEX e que a matéria veio à pauta apenas para definição de estratégias a fim de dar  
36 início à execução das ações. Feitos os registros, foi abordado o seguinte: **“4 – Novo Plano de**  
37 **Contribuição Variável”**. Indagado pelo Sr. Presidente, o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios  
38 informou que em suas últimas viagens tem verificado o interesse de empregados em participar do  
39 Plano da Fundação. Tendo isto solicitou o assunto em pauta a fim de saber o andamento da  
40 implantação do novo Plano. O Sr. Presidente lembrou que conforme já decidido em reunião  
41 ordinária da DEX, a empresa contratada para a criação do novo Plano foi a GAMA Consultores.  
42 Disse que empresa apresentou um cronograma de execução para conclusão ainda em 2015 e que

43 após a criação será feita uma campanha de adesão. “**5 – Solicitação da Associação dos**  
44 **Aposentados e Pensionistas da CEPISA.**” O Sr. Presidente informou que na presente data  
45 recebeu o ofício nº 07-2015-PRE-AAPCE e despachou para a Diretora Financeira a fim de  
46 verificação de atendimento do pleito. A Sra. Diretora Financeira disse que a AAPCE solicitou  
47 que o pagamento dos benefícios fosse antecipado, para o dia 26/02, devido a data das eleições e  
48 que alguns participantes terão que se deslocar para as cidades polos para votar. Dessa forma,  
49 levando em consideração a importância do processo eleitoral, bem como não havendo dispêndio  
50 para a Fundação, não ver empecilho de antecipação do pagamento dos benefícios conforme  
51 solicitado pela Associação. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios lembrou que a Diretoria vem  
52 trabalhando sempre buscando o melhor atendimento aos participantes da Fundação. Dessa forma,  
53 concordou com a antecipação do pagamento. O Sr. Presidente acompanhou o voto dos presentes  
54 ficando decidido pela Diretoria Executiva que o pagamento dos benefícios ao invés do dia  
55 27/02/2015, será antecipado para o dia 26/02/2015. “**6 – Rendimentos.**” Indagada pelo Sr.  
56 Presidente a Sra. Diretora Financeira disse que havia um atraso no fechamento do balancete  
57 ocasionada por um atraso nas informações a serem prestadas pela Conde Consultoria, assim até a  
58 presente data o balancete de jan/2015 não havia saído, mas passou a apresentar a rentabilidade  
59 dos fundos do mês de janeiro 2015, do PBD foi de 0,46%, do PCV foi 0,45%, e do PGA foi de  
60 0,94%, que comparada ao mês anterior apresentou uma baixa para uma meta de 1,93%. Os  
61 presentes manifestaram satisfação com as informações prestadas. Na oportunidade, o Sr. Diretor  
62 Adm. e de Benefícios indagou quanto à dívida da Patrocinadora. A Sra. Diretora Financeira disse  
63 que até o presente momento estão com três parcelas em atraso do contrato de Reserva a  
64 Amortizar e duas do Parcelamento da Dívida. Disse que já está tratando de encaminhar carta  
65 cobrança à Patrocinadora. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a  
66 reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada  
67 por mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.  
68 Teresina, 24 de fevereiro de 2015.

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE  
Presidente da FACEPI

BENÍCIO OLÍMPIO DE MELO NETO  
Diretor Administrativo e de Benefícios

LÍDIA FRANCISCA F. C. AIREMORAES  
Diretora Financeira

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA  
Secretária