

ATA Nº 11/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO  
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI  
REALIZADA NO DIA 27/11/2014

1 Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano dois mil e quatorze, 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 – Resposta ao Of.  
7 Nº 123/2014/ERPE/PREVIC”**. Prosseguiu informando que recebeu no dia 17 de outubro de  
8 2014 o ofício nº 123/2014/ERPE/PREVIC, referente à solicitação de informações acerca de  
9 uma denúncia feita pela ANAPAR. Disse que em conjunto com a consultora jurídica da  
10 Fundação elaborou documento em resposta às supostas irregularidades apontada pela  
11 ANAPAR e que foi devidamente encaminhado através do ofício nº 136/2014-PRE, que a partir  
12 de então dá conhecimento e põe à disposição dos demais Diretores. Na oportunidade, informou  
13 que do ofício recebido, foi dado conhecimento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, conforme  
14 solicitado pelo Órgão Fiscalizador. A Sra. Diretora Financeira manifestou satisfação com as  
15 informações prestadas pelo Presidente. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios disse em sua  
16 opinião a resposta deveria ter sido elaborada em conjunto também com os demais diretores, já  
17 que a manifestação é da Entidade e lamentou não ter participado do processo. Disse que  
18 gostaria de ter opinado em alguns momentos já que ao analisar o documento elaborado  
19 verificou que a resposta diverge do principal foco que é o descumprimento de regulamento. O  
20 Sr. Presidente disse que o ofício recebido foi destinado à presidência da Fundação e como o  
21 assunto já de conhecimento de todos tratou em elaborar a resposta junto com a consultora  
22 jurídica a fim de atendimento à PREVIC dentro do prazo estabelecido. Prosseguiu dizendo que  
23 entende as considerações do Diretor de Benefícios, porém, aguardará o pronunciamento da  
24 PREVIC quanto a resposta encaminhada. **“2 – Escala de recesso de ano da FACEPI”**. O Sr.  
25 Presidente sugeriu praticar conforme a Patrocinadora dividindo os empregados em duas turmas  
26 revezando natal e ano novo sendo este facultativo e compensatório. Os presentes concordaram  
27 com o Sr. Presidente porém, foi aceita a sugestão de que nos dias 22 e 29 de dezembro todos os  
28 empregados trabalhassem e que os dias 26 de dezembro e 02 de janeiro de 2015 não haveria  
29 expediente na Fundação. **“3 – Dívida da Patrocinadora”**. O Sr. Presidente disse que  
30 participou de um evento em Brasília com a Diretora Financeira e na oportunidade conversaram  
31 com o Diretor de Gestão e Diretor Financeiro da Patrocinadora. Disse que dentre outros  
32 assuntos foi alinhada a situação da dívida da Patrocinadora e que segundo informações  
33 repassadas por eles o valor para pagamento já está na Eletrobrás Holding, restando apenas a  
34 resolução de alguns assuntos burocráticos para que possa ser repassado à Eletrobrás  
35 Distribuição Piauí. Prosseguiu informando que os Diretores lembraram que a FACEPI  
36 permanece sendo uma das prioridades de pagamento tão logo seja liberado o recurso. O Sr.  
37 Diretor Adm. e de Benefícios disse que apesar das novidades ainda permanece preocupado com  
38 a atual situação. Lembrou que todos os prazos solicitados pela Patrocinadora já foram vencidos  
39 e que até o presente momento não houve o pagamento devido. Prosseguiu lembrando que a  
40 Fundação continua descumprindo à Legislação e que em função disso permanece com a  
41 posição de que deve ser contratado, na maior brevidade possível, um advogado a fim de que  
42 possa dar andamento a uma execução judicial da dívida. O Sr. Presidente disse e a Diretora  
43 Financeira concordou, que apesar do não cumprimento do prazo solicitado, é visível o interesse  
44 da Patrocinadora em efetuar o pagamento. Assim, solicitou que fosse aguardado até o início do

45 mês de dezembro/2014 e caso não seja honrado o compromisso, que a Diretoria Executiva  
46 volte a tratar do assunto. “**4 – Cobertura do Período sem Plano**”. O Sr. Presidente disse que  
47 conversou com o Diretor de Gestão da Patrocinadora sobre a retomada das tratativas do  
48 período sem plano e que o mesmo se comprometeu em dar continuidade às referidas tratativas  
49 desde que o assunto não tenha sido levado aos trâmites judiciais. O Sr. Diretor Adm. e de  
50 Benefícios disse que em sua opinião a melhor saída é a negociação e sugere que o Presidente  
51 formalize junto ao Diretor de Gestão a necessidade da retomada das tratativas. Lembrou ainda  
52 que deverá ser comunicado a todos os envolvidos o interesse na retomada das negociações. O  
53 Sr. Presidente disse que encaminhará ofício ao Diretor de Gestão e que entrará em contato com  
54 o Sindicato a fim de obter informações se existe processo já tramitando por meios legais. “**5 –**  
55 **Rendimentos da FACEPI.**” Indagada pelo Sr. Presidente a Sra. Diretora Financeira  
56 apresentou as planilhas de acompanhamento de outubro e informou que já está em processo de  
57 finalização o Orçamento para o exercício de 2015. Disse que o fechamento está dependendo  
58 apenas da conclusão das Políticas de Investimentos que deverão estar prontas ainda no início de  
59 dezembro. Extra pauta o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios lembrou que recentemente  
60 houveram alterações na Legislação e em função disse sugere a vinda da consultora jurídica para  
61 que possa prestar alguns esclarecimentos aos órgãos estatutários da Fundação. Os presentes  
62 concordaram com a sugestão apontada. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por  
63 encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme,  
64 vai assinada por mim, Secretária deste evento e pelos Diretores, para que possa produzir seus  
65 jurídicos e legais efeitos. Teresina, 27 de novembro de 2014.

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