

ATA Nº 01/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 30/01/2015.

1 Aos trinta dias do mês de janeiro do ano dois mil e quinze, às quinze horas, na sede da FACEPI,
2 situada à Rua Santa Luzia, 910/sul, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho
3 Deliberativo da Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI, convocados pelo Presidente
4 do Conselho, Sr. Robert Rosa da Silva, além do Presidente, presentes o Conselheiro Amadeu da
5 Silva Barros e Francisco José da Costa Britto. O Conselheiro Ernani Resende Monteiro de
6 Santana justificou sua ausência ao Sr. Presidente e seu suplente Sr. Francisco das Chagas de
7 Sousa foi convocado porém não pôde comparecer à reunião. Cabe destacar que todos os
8 conselheiros suplentes foram convidados para a presente reunião. Após os cumprimentos iniciais,
9 o Sr. Presidente abordou o primeiro item da pauta: **“1 – Eleições FACEPI 2015”**. O Sr.
10 Presidente lembrou que em reunião extraordinária houve a concordância de que os Conselheiros
11 que tiveram seus mandatos encerrados, permanecessem no cargo até o final do processo eleitoral.
12 Disse que o Conselheiro Francisco José não estava presente na reunião por estar em seu período
13 de férias regulamentares e em razão disso solicitou manifestação do mesmo. O Conselheiro
14 Francisco José disse que não se opõe à decisão do Conselho tendo em vista ter conhecimento que
15 o processo eleitoral já está em andamento. Ainda sobre o assunto os presentes confirmaram o
16 recebimento da CT/DG-010/2015 da Patrocinadora cujo assunto faz referência à permanência do
17 Diretor de Benefícios no atual cargo até que seja concluído o processo eleitoral e efetiva posse do
18 Diretor eleito. O Sr. Presidente disse que apesar da concordância na permanência dos cargos de
19 conselheiros e Diretor até concluída a eleição e posse dos eleitos, disse que entende ser necessário
20 o afastamento dos mesmos a fim de que alguns candidatos não sejam beneficiados. Dessa forma
21 sugeriu que quando da homologação do registro de candidatura que o Diretor de Benefícios e os
22 Conselheiros sejam afastados dos seus respectivos cargos até o final do processo eleitoral
23 devendo os mesmos serem assumidos pelos Conselheiros Suplentes, desde que não sejam
24 candidatos e que no caso da Diretoria Administrativa e de Benefícios que um dos Diretores
25 (Presidente ou Financeiro) acumule o cargo até a conclusão efetiva das eleições. Os demais
26 conselheiros concordaram com o Sr. Presidente ficando decidido que a sugestão em comento será
27 levada à Diretoria Executiva para que esta interaja com a Patrocinadora a fim de que a sugestão
28 seja acatada. **“2 – Apreciação das atas ordinárias nº 12/2014 e nº 01/2015 e extraordinária nº**
29 **01/2015 da Diretoria Executiva e ordinária nº 01/2015 do Conselho Fiscal”**. O Sr. Presidente
30 lembrou que algumas das atas em comento ainda não haviam sido apreciadas em sua totalidade,
31 por esta razão vieram à pauta. Quanto aos assuntos das atas o Sr. Presidente destacou sobre a
32 estratégia de separação da renda fixa com renda variável, contempladas nas Políticas de
33 Investimento para o exercício de 2015. Disse que o presente Conselho teve conhecimento da
34 Nota Técnica nº 03/2015 em que justifica a seleção do fundo HSBC Fic Fi em ações Ibov de
35 Prev, visando superar os benchmarks dos Fundos de Renda Variável da FACEPI. Tendo em vista
36 as justificativas apresentadas pela Diretoria Executiva da FACEPI, o Conselho Deliberativo
37 aprovou a seleção do Fundo HSBC Fic Fi em ações Ibov de Prev. Ainda sobre as atas, o Sr.
38 Presidente ressaltou sobre a aplicação da tábua aderente à Fundação lembrando que o Conselho,
39 respaldados em estudos técnicos, aprovou a aplicação da tábua AT-2000 solicitando que a DEX
40 adote as providências necessárias quanto aos participantes que deveriam ter seus benefícios
41 calculados com a AT-2000 desde janeiro/2011. O Sr. Presidente disse que segundo a Diretoria
42 serão feitos estudos a fim de saber qual o impacto gerado com os benefícios concedidos de forma

43 incorreta. Dando continuidade o Sr. Presidente lembrou quanto ao imóvel da Firmino Pires, disse
44 que para que o Conselho possa tomar qualquer decisão é necessário que se tenha conhecimento
45 dos estudos apresentados pela Consultoria Financeira, conforme mencionado pela Diretoria
46 Financeira da Fundação. Dessa forma, solicitou que os estudos em comento sejam encaminhados
47 ao Conselho Deliberativo a fim de que o mesmo possa se posicionar. Os demais conselheiros
48 concordaram com a colocação do Sr. Presidente. **“3 – Dívida da Patrocinadora”**. Os presentes
49 confirmaram o recebimento da Planilha contemplando a atualização da dívida da Patrocinadora.
50 Prosseguiu informando que pelo que consta, estão com três parcelas em atraso, portanto, dentro
51 do valor legalmente permitido. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada
52 a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai
53 assinada por mim, Secretária e pelos Conselheiros, para que possa produzir seus jurídicos e
54 legais efeitos. Teresina, 30 de janeiro de 2015.

ROBERT ROSA DA SILVA
Presidente

AMADEU DA SILVA BARROS
Conselheiro

FRANCISCO JOSÉ DA COSTA BRITTO
Conselheiro

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária