

ATA Nº 10/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO  
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI  
REALIZADA NO DIA 30/10/2014

1 Aos trinta dias do mês de outubro do ano dois mil e quatorze, às nove horas, na sede da FACEPI,  
2 situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho  
3 Deliberativo da Fundação Cepisa de Seguridade Social - FACEPI, convocados pelo Presidente do  
4 Conselho, Sr. Robert Rosa da Silva, além do Presidente, presentes os Conselheiros Amadeu da  
5 Silva Barros e Francisco José da Costa Britto. O Conselheiro Ernani Rezende Monteiro de  
6 Santana, não pode comparecer por motivos já informados aos Conselheiros. O seu suplente Sr.  
7 Francisco das Chagas de Sousa foi convocado e compareceu à reunião. Após os cumprimentos  
8 iniciais, o Sr. Presidente abordou o item da pauta a ser discutido: **“1 – Ofício nº**  
9 **123/2014/ERPE/PREVIC de 14/10/201”**. Os presentes confirmaram o recebimento do referido  
10 ofício que trata especificamente sobre uma denúncia feita pela ANAPAR. O Sr. Presidente do  
11 Conselho disse que em conversa informal com o Diretor Presidente da FACEPI o mesmo disse  
12 entender que o assunto sobre a denúncia já é matéria que vem sendo discutida na Fundação. O  
13 Conselheiro Amadeu lembrou que a referida denúncia aborda quanto a um descumprimento de  
14 legislação e regulamento praticado pela Fundação, porém, sugeriu que fosse aguardada a  
15 manifestação da Diretoria Executiva baseada em consulta feita à Consultora Jurídica da  
16 Fundação. Os presentes concordaram com a sugestão apontada. **“2 – Dívida da**  
17 **Patrocinadora”**. O Sr. Presidente lembrou que em conformidade com a CT/PR-0121/2014, de  
18 03/10/2014, a Patrocinadora ainda está dentro do prazo solicitado para equacionar a  
19 inadimplência com a Fundação. Disse que aguardará até a próxima semana e caso não seja  
20 cumprido o pagamento, serão tomadas as devidas providências. **“3 – Apreciação das**  
21 **recomendações do Conselho Fiscal à Diretoria Executiva”**. Os presentes confirmaram o  
22 recebimento do relatório de manifestação do Conselho Fiscal referente ao segundo semestre de  
23 2013. O Sr. Presidente disseram entender pertinente as recomendações apontadas pelo  
24 Conselho à Diretoria Executiva e recomenta proceder conforme. Os demais conselheiros  
25 concordaram com a posição do Sr. Presidente. **“4 – Apreciação das propostas de auditoria**  
26 **externa referente ao exercício de 2014”**. Após análise e discussão das propostas recebidas, da  
27 Nota Técnica assinada pelo Gerente de Contabilidade da Fundação, e posição apresentada pela  
28 DEX, os Conselheiros aprovaram por unanimidade a empresa PHF Auditores para a realização  
29 da auditoria contábil da FACEPI referente ao exercício de 2014. **“5 – Apreciação das atas**  
30 **ordinária nº 10/2014 e extraordinária nº/2014 da Diretoria Executiva e ordinária nº**  
31 **10/2014 do Conselho Fiscal”**. Os presentes confirmaram o recebimento das citadas e  
32 destacaram os assuntos de maior relevância. Foi solicitada a presença do Sr. Diretor Adm. e de  
33 Benefícios da FACEPI que esclareceu para os conselheiros o assunto referente ao destino dos  
34 recursos retirados das reservas dos participantes ativos por ocasião do cancelamento do risco  
35 iminente. O Sr. Diretor de Benefício informou que foi realizado um *call* com o atuário e que o  
36 próximo passo é consultar à Dra. Aparecida Pagliarini quanto a legalidade do que vem sendo  
37 praticado. Na oportunidade, o Conselheiro Amadeu lembrou que ainda falta a posição do  
38 Conselho quanto aos participantes do risco iminente que já estão em gozo de benefício. O Sr.  
39 Diretor de Benefícios disse que o assunto é constantemente lembrado, porém, está sendo  
40 aguardado o fechamento da negociação do período sem Plano, apesar de entender que são  
41 situações distintas. Feitas considerações, os presentes agradeceram a presença do Diretor. Dando  
42 continuidade, foi solicitada a presença do Sr. Presidente da FACEPI que esclareceu para os  
43 conselheiros quanto a aprovação da empresa que prestará o serviço de criação de um novo Plano  
44 para a FACEPI. Lembrou que em reunião conjunta com os consultores, Diretoria e Conselho, já

45 havia o consenso da necessidade de criação de um novo Plano para a Fundação. Dessa forma  
46 disse que tratou em solicitar propostas de empresas especializadas e em conjunto com os demais  
47 diretores decidiram pela empresa GAMA Consultores e que põe à decisão final do Conselho.  
48 Diante das considerações apresentadas pelo Presidente da FACEPI, o Conselho Deliberativo  
49 concordou com a aprovação da empresa selecionada pela DEX. Na oportunidade, o Conselheiro  
50 Amadeu indagou ao Presidente da FACEPI sobre andamento das alterações do Estatuto Social da  
51 FACEPI. O Sr. Presidente da FACEPI informou que tem conhecimento que a patrocinadora já  
52 está analisando e que deve já está encaminhando um retorno para a Fundação. O Sr. Presidente  
53 do Conselho disse que o Diretor de Benefícios solicitou decisão por parte do conselho quanto a  
54 posição apontada na ata da DEX sobre a negociação do período sem Plano. O Sr. Presidente da  
55 FACEPI fez breves considerações sobre o assunto e os presentes concordaram em entrar em  
56 contato o Diretor de Gestão da Patrocinadora e dar continuidade às negociações do Período sem  
57 Plano. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando  
58 a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária  
59 e pelos Conselheiros, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 30 de  
60 outubro de 2014.

ROBERT ROSA DA SILVA  
Presidente do Conselho

AMADEU DA SILVA BARROS  
Conselheiro

FRANCISCO JOSÉ DA COSTA BRITTO  
Conselheiro

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA  
Conselheiro Suplente

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA  
Secretária