

ATA Nº 01/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 15/01/2015.

1 Aos quinze dias do mês de janeiro do ano dois mil e quinze, às 09:00 horas, na sede da FACEPI,
2 situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal da
3 Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. Convocados pelo Presidente do Conselho Sr.
4 Damião Ferreira dos Santos, presentes além do Presidente, os Conselheiros Luiz Gomes de Sousa
5 Neto e Teônia Almeida do Vale Costa. A Sra. Lucyana Nahmias Ferreira justificou sua ausência
6 ao Sr. Presidente alegando compromissos na Patrocinadora. Os Conselheiros Suplentes foram
7 convidados, porém não houve o comparecimento dos mesmos. Após os cumprimentos iniciais, os
8 Conselheiros confirmaram o recebimento do Ofício Circular nº 001/2015-PRE, de 12/01/2015,
9 encaminhando cópias dos seguintes documentos: Balancete Analítico do Plano BD (Benefício
10 Definido) de novembro/2014; Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição Variável) de
11 novembro/2014; Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão Administrativa) Consolidado
12 Administrativo de novembro/2014; Despesas Administrativas de novembro/2014; Folha de
13 Pagamento dos empregados da FACEPI de novembro/2014; Relatório de Aplicações Geral
14 referente novembro/2014; Relatório de Resgates Geral de novembro/2014; Ata da Reunião
15 Ordinária Nº 12/2014 da Diretoria Executiva; Ata da Reunião Ordinária Nº 12/2014 do Conselho
16 Deliberativo, CT/DG-003/2015 e Planilha atualizada referente aos débitos da Patrocinadora.
17 Inicialmente o Sr. Presidente confirmou o recebimento da CT/DG-003/2015, de 07/01/2015, em
18 que a Patrocinadora solicita a permanência dos Conselheiros em seus respectivos cargos até o final
19 do processo eleitoral. Prosseguiu dizendo que entende a situação da Patrocinadora e tendo
20 conhecimento que as eleições já estão em andamento, concordou com a permanência dos
21 conselheiros até que sejam empossados os novos membros. Os demais conselheiros
22 acompanharam a posição do Sr. Presidente, concordando com a permanência no cargo, conforme
23 solicitado pela Patrocinadora. Dessa forma, o Conselho Fiscal manterá sua formação até que os
24 novos membros sejam empossados. Dando continuidade, os presentes fizeram a análise dos
25 balancetes e das despesas administrativas e verificaram a não ocorrência de alterações de grande
26 relevância. Sobre a apreciação das atas, o Sr. Presidente destacou sobre a discussão quanto a
27 aplicação Tábua AT-2000 nas concessões dos benefícios. Lembrou a importância da regularização
28 da situação e que o assunto já havia sido objeto de discussão no Relatório de Manifestação do
29 presente conselho. Ainda sobre as atas, os conselheiros confirmaram o recebimento das Políticas
30 de Investimentos e Orçamento para 2015 confirmando a ciência da aprovação dos mesmos. O
31 Conselheiro Luiz Neto lembrou que com o encerramento do exercício é importante que seja
32 providenciado a prestação de contas de 2014 e as expectativas para 2015. E nada mais havendo a
33 tratar, o Sr. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente
34 ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste
35 evento, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 15 de janeiro de 2015.

DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

LUIZ GOMES DE SOUSA NETO
Conselheiro

TEÔNIA ALMEIDA DO VALE COSTA
Conselheira

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária