

ATA Nº 02/2015 DA REUNIÃO  
EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA  
EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO CEPISA DE  
SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI REALIZADA  
NO DIA 13/04/2015.

1 Aos treze dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, às dezesseis horas, na sede da FACEPI,  
2 situada à Rua Santa Luzia, 910/sul, reuniram-se extraordinariamente os membros da Diretoria  
3 Executiva da Fundação Cepisa de Seguridade Social - FACEPI: O Sr. Robert Soares Martins  
4 Cavalcante – Presidente, o Sr. Amadeu da Silva Barros - Diretor Administrativo e de Benefícios  
5 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 – Estratégias para  
7 solução do período sem Plano.”** Prosseguiu informando que levando em consideração a  
8 denúncia feita pela ANAPAR esteve na PREVIC afim de tratar sobre o assunto. Disse que ficou  
9 acertado junto ao órgão fiscalizador que uma das ações seria a apresentação de uma proposta,  
10 inicialmente, contemplando as estratégias a serem adotadas. Tendo isso, disse que tratou em  
11 solicitar da GAMA Consultores uma proposta contemplando todas as necessidades previamente  
12 acertadas. Disse que a GAMA foi a escolhida devido aos conhecimentos que a empresa já possui  
13 da Fundação, levando em consideração os trabalhos já desenvolvidos e em particular, no caso  
14 específico e o fato de que em outro momento já ter solicitado proposta envolvendo os cálculos  
15 devidos para o atual consultor atuarial que apresentou um alto valor. Dessa forma colocou a  
16 proposta recebida à votação dos presentes. A Sra. Diretora Financeira manifestou-se lembrando  
17 que o valor apresentado não havia sido previamente orçado, porém, devido a necessidade da  
18 execução do serviço, e a priorização da matéria, aprovou a proposta feita pela GAMA, com a  
19 ressalva de que outras rubricas, já contempladas no orçamento, serão atingidas. O Sr. Diretor  
20 Adm. e de Benefícios também concordou com a proposta apresentada porém enfatizou a  
21 necessidade de resguardar que o trabalho a ser elaborado será de fato necessário. O Sr. Presidente  
22 acompanhou o voto dos demais ficando decidido pela Diretoria Executiva a contratação da  
23 empresa GAMA Consultores para a elaboração do trabalho de estratégias de solução para o  
24 período sem plano, conforme proposta apresentada pela empresa. O Sr. Presidente ressaltou  
25 novamente a contratação da empresa GAMA informando que as justificativas serão melhor  
26 apresentadas através de nota técnica explicativa. Dessa forma disse que o assunto deverá ser  
27 levado ao Conselho Deliberativo para conhecimento da matéria. **“2 – Análise de propostas para  
28 Consultoria Atuarial”.** O Sr. Presidente informou que o contrato com a Conde Consultoria  
29 Atuarial encerrará no dia 15/05/2015. Diante disso, lembrou que a Fundação vem enfrentando  
30 alguns problemas com a atual consultoria, tais como, o não cumprimento de prazo na entrega dos  
31 trabalhos, dificuldades de relacionamento, dentre outros. Assim, conforme praticado anualmente,  
32 informou ainda que a FACEPI tratou em solicitar novas propostas a fim de verificar se o valor  
33 pago está sendo praticado em conformidade com o valor de mercado. Assim, o Sr. Presidente  
34 disse que recebeu 03 (três) propostas (das empresas ATEST, GAMA e Mercer) além da atual  
35 consultoria, sendo que duas dessas propostas apresentaram consideráveis diferença de valores.  
36 Dando continuidade, colocou as referidas propostas para análise dos demais Diretores. A Sra.  
37 Diretora Financeira disse que levando em consideração as dificuldades enfrentadas com a atual  
38 consultoria, que consequentemente afetam a área financeira e ainda levando em consideração o  
39 objeto contemplado nas propostas, votou pela aprovação da empresa GAMA Consultoria para a  
40 execução dos serviços de consultoria atuarial da Fundação. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios  
41 concordou com a posição apresentada pela Diretora Financeira levando em consideração além

42 dos fatos já mencionados, o da referida empresa já ter sido contratada para a elaboração do novo  
43 Plano da Fundação. O Sr. Presidente acompanhou o voto dos demais Diretores ficando decidido  
44 pela Diretoria Executiva a contratação da empresa GAMA Consultores para a execução dos  
45 trabalhos de consultoria atuarial da Fundação, a partir de maio/2015. Na oportunidade o Sr.  
46 Presidente ressaltou que a proposta de menor valor, é inexequível se comparado com o valor  
47 praticado e pelos serviços mínimos a serem executados. Dessa forma, solicitou que fosse dado  
48 conhecimento ao Conselho Deliberativo, ao tempo em que seja elaborado ofício comunicando à  
49 Conde Consultoria, o não interesse em renovar o contrato de prestação de serviços de consultoria  
50 atuarial. **“3– Tabela de diárias da Fundação.”** O Sr. Presidente disse que o assunto veio à  
51 pauta apenas para informar, que as diárias praticadas pela Fundação sofreram ajuste a partir de  
52 1º de abril de 2015, como acontece anualmente, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao  
53 Consumidor – INPC e em conformidade com a tabela anexada à Instrução Normativa de  
54 Diárias. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião,  
55 autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por  
56 mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.  
57 Teresina, 13 de abril de 2015.

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE  
Presidente da FACEPI

LÍDIA FRANCISCA F. C. AIREMORAES  
Diretora Financeira

AMADEU DA SILVA BARROS  
Diretor Adm. e de Benefícios

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA  
Secretária