

ATA Nº 04/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 27/04/2015.

1 Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, às dezesseis horas, na sede da
2 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. Amadeu da Silva Barros - Diretor Administrativo e de Benefícios e
5 a Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora Financeira. Após os cumprimentos
6 iniciais, o Sr. Presidente abordou o primeiro item da pauta: **“1 – Plano de Ação da FACEPI”**.
7 Os Diretores fizeram a apreciação das ações já executadas atualizando o referido Plano na
8 posição abril de 2015. **“2 – Mudança de tratamento do auxílio funeral.”** O Sr. Diretor Adm. e
9 de Benefícios manifestou-se informando que solicitou o assunto a fim de sugerir que os
10 pagamentos referente ao auxílio funeral possam ser efetuados também através de cheques. Disse
11 que a sugestão é em razão de que o requerente pode ser pessoa diversa do dependente, conforme
12 art. 36, I do Regulamento e por muitas vezes não possuir conta e por muitas vezes não possuir
13 conta. A Sra. Diretora Financeira disse que concorda com a sugestão apontada mas que somente
14 para os casos em que o pagamento seja feito a uma pessoa que não seja o/a dependente do
15 assistido/participante. Ressaltou que quando o auxílio funeral for pago a um/uma dependente,
16 precisa ser feito na conta bancária do mesmo(a), para facilitar a segurança e controle do processo.
17 Enfatizou ainda a importância de que o Gerente de Benefícios possua controle separado desses
18 pagamentos feitos através de cheques e justificativa através de nota técnica. O Sr. Presidente
19 concordou com a sugestão do Diretor de Benefícios e as observações feitas pela Diretora
20 Financeira. Dessa forma, ficou decidido pela Diretoria Executiva da FACEPI que os pagamentos
21 referentes ao auxílio funeral poderão ser efetuados através de cheques, desde que o requerente
22 não seja o/a dependente e que não possua conta bancária. **“3 – Contratação de estagiários”**.
23 Pela necessidade de estagiários e por possuir dotação orçamentária para tal, os Diretores
24 aprovaram a contratação de dois estagiários, sendo um para cada turno. Dessa forma, o Sr.
25 Presidente solicitou que o Diretor de Benefícios adote as providências necessárias. **“4 –**
26 **Apreciação das atas ordinárias nº 03/2015 do Conselho Deliberativo e ordinária nº 03/2015**
27 **do Conselho Fiscal”**. Sobre a matéria, os Diretores destacaram os assuntos de maior relevância.
28 O Sr. Presidente abordou quanto ao Programa de Treinamento da Fundação e lembrou que o
29 Conselho Deliberativo fez alguns questionamentos quantos aos critérios adotados para a
30 elaboração do referido programa bem como determinaram uma forma de aplicação do valor
31 orçado para viagens e treinamentos de dirigentes, conselheiros e empregados. A Sra. Diretora
32 Financeira falou que os critérios utilizados pela Diretoria tomaram por base o Plano de Gestão
33 Administrativa - PGA para 2014. Disse ainda que os indicadores de custeio são acompanhados
34 mensalmente pela DEX. O Sr. Presidente informou que os valores do programa serão
35 redistribuídos atendendo a novos critérios de necessidade de treinamento, certificação e
36 recertificação, bem como será observado quanto aos treinamentos do Conselho Fiscal, que por
37 força da Resolução MPS/CNPC nº 19, de 30/03/2015, o referido conselho deverá ser certificado.
38 Prosseguiu dizendo que entende a determinação do Conselho Deliberativo, porém solicita que o
39 mesmo analise os critérios elencados pela Diretoria e se posicione em sua próxima reunião.
40 Dando continuidade, o Sr. Presidente falou sobre a dívida da Patrocinadora que já se aproxima
41 dos oito milhões de reais. Informou que na presente data esteve, junto com os demais diretores,
42 em reunião com o Diretor Financeiro, como também, com os assistentes da Diretoria Financeira e

43 da Diretoria de Gestão da Eletrobrás Distribuição Piauí, e que o DF se comprometeu em fazer um
44 esforço para efetuar o pagamento nos próximos dias visando ficar dentro do limite legalmente
45 permitido. A Sra. Diretora Financeira disse que as cobranças são constantes através de e-mails e
46 ofícios. Ainda sobre as atas, o Sr. Presidente lembrou que os Conselhos Deliberativo e Fiscal
47 questionaram quanto a criação do Novo Plano de Contribuição Variável. Prosseguiu dizendo que
48 o referido Plano está sendo criado devido a visualização de problemas no atual PCV quanto a
49 obrigatoriedade de contratação de uma seguradora, pela alta taxa cobrada no benefício de risco
50 que, atualmente, está sendo praticada divergente dos estudos atuariais, e da impossibilidade de
51 ajustes no seu regulamento. Disse ainda que já recebeu uma minuta do novo Plano que será
52 apresentada nos próximos dias à Patrocinadora e que em posse da posição da mesma, será
53 encaminhada aos demais Conselhos. Sobre a denúncia feita pela ANAPAR, explicou que a
54 Diretoria já selecionou empresa para a execução de uma estratégia para resolução do período sem
55 plano, conforme solicitado pela PREVIC. Disse ainda que após o recebimento da referida
56 estratégia será levada, inicialmente, ao conhecimento da Patrocinadora para deliberação, se assim
57 entender, e logo após será dado conhecimento aos órgãos estatutários da Fundação e aos demais
58 envolvidos. **“5 – Nota técnica nº 04/2015 – Diretoria Financeira (viagem)”**. Indagada pelo Sr.
59 Presidente, a Sra. Diretora Financeira explicou que a nota técnica que estava apresentando foi
60 elaborada devido a uma viagem da mesma para participar de Encontro dos Dirigentes das EFPCs,
61 e que, além de participar do evento, aproveitou a oportunidade para se reunir com dois
62 prestadores de serviços da Fundação. Prosseguiu fazendo uma breve explanação sobre o evento
63 ocorrido e sobre as reuniões. Com o Risk Office informou que foi discutido um alinhamento de
64 gestão, a análise da carteira de investimento referente ao resultado do 1º trimestre de 2015 e
65 ainda sobre avaliação e processo de seleção de gestores, além de outros assuntos que foram
66 registrados em ata elaborada naquela data. Dando continuidade, disse que na reunião com o
67 Banco Fator foram discutidos dentre outros assuntos, a reiteração da cobrança de redução da taxa
68 de administração do fundo FI Fator FACEPI, que foi solicitada deste setembro de 2014. Na
69 oportunidade, manifestou mais uma vez à consultoria financeira (Risk Office) a insatisfação da
70 FACEPI com a prestação de serviços da FAR. E esta, tendo em vista, o acompanhamento feito,
71 verificou a necessidade e fez uma seleção de gestores para a Fundação. Disse que já recebeu a
72 referida seleção, fará análise e depois apresentará aos Diretores. **“6 – Dívida da Patrocinadora.”**
73 O Sr. Presidente abordou o próximo item da pauta, tendo em vista que já haviam discutido sobre
74 a Dívida da Patrocinadora. **“07 – Rendimentos da FACEPI”**. Ainda indagada pelo Sr.
75 Presidente, a Sra. Diretora Financeira explicou que devido a ocorrência de alguns atrasos
76 ocasionadas por um problema gerado no servidor da Fundação, não teve como apresentar a
77 última posição dos rendimentos, porém, amanhã, dia 28/04, apresentará aos Diretores e anexará à
78 presente ata. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião,
79 autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por
80 mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.
81 Teresina, 27 de abril de 2015.

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE
Presidente da FACEPI

AMADEU DA SILVA BARROS
Diretor Administrativo e de Benefícios

LÍDIA FRANCISCA F. C. AIREMORAES
Diretora Financeira

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária