

ATA Nº 05/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 25/05/2015.

1 Aos vinte e cinco dias do mês de maio 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 bem como solicitaram a alteração do
8 referido plano nos itens referentes à contratação de seguro dos imóveis e revisão da estrutura
9 organizacional da FACEPI. Os referidos itens serão contemplados para 2016 devido ao corte
10 ocorrido no orçamento do presente exercício. Feito isto, o Plano de ação foi atualizado na posição
11 maio de 2015. **“2 – Orçamento para 2015.”** O Sr. Presidente informou que no dia 06/05/2015
12 recebeu a CT/DG-022/2015 da Patrocinadora cujo assunto trata da redução do orçamento que
13 havia sido aprovado pela Fundação. Disse que segundo a carta, o orçamento disponibilizado pela
14 Patrocinadora para 2015 será de apenas R\$ 1,6 milhões. Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra.
15 Diretora Financeira disse que tratou em redistribuir os valores não envidando esforços para tentar
16 adequar as rubricas ao valor aprovado pela Patrocinadora. Ressaltou que o orçamento aprovado
17 pela Diretoria e Conselho Deliberativo chegou a pouco mais de R\$ 1,9 milhões, porém, a
18 Patrocinadora aprovou apenas R\$ 1,6 milhões. Prosseguiu apresentando o orçamento dada a
19 redistribuição com o realizado até março/2015, e informou que no primeiro momento abateu dos
20 saldos o que já havia dispendido e contabilizado no primeiro trimestre do corrente ano. No
21 segundo momento, informou que abateu alguns valores remanejando sobre de rubricas (férias,
22 tickets e seguro de vida) para as que necessitavam de recursos (13º salário, vale transporte e plano
23 de saúde). Explicou que mesmo com todo o esforço ainda restaram rubricas descobertas
24 (dirigentes, pessoal próprio, gratificações, abono e gratificação de férias), em um valor de
25 aproximadamente, R\$100, mil reais. Ressaltou ainda que o valor apresentado não foi levado em
26 consideração os ajustes de salários e acordo coletivo 2015. O Sr. Presidente disse que
27 considerando o apresentado, com valor aprovado pela Patrocinadora fica inviável conduzir as
28 atividades de rotinas previstas para o exercício de 2015. Dessa forma, sugeriu que a DEX
29 encaminhe ofício à Diretoria de Gestão da Eletrobrás Distribuição Piauí informando da situação e
30 que passe a considerar um valor de pouco mais de R\$ 1,8 milhões, valor este que se pressupõe
31 estar em um limite necessário para a Fundação. Os presentes concordaram ficando decidido que o
32 ofício à Patrocinadora seria encaminhado ainda na presente data. O Sr. Presidente lembrou que
33 como o orçamento foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, é necessário que o mesmo tenha
34 conhecimento da matéria discutida. **“3 – Programa de Treinamentos para 2015”**. O Sr.
35 Presidente disse que fez uma nova redistribuição de valores atendendo à determinação do
36 Conselho Deliberativo e considerando o corte no orçamento. Dessa forma solicitou que fosse
37 dado conhecimento ao Conselho Deliberativo para decisão final. **“4 – Proposta da SEREL”**.
38 Indagado pelo Sr. Presidente o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios explicou que a proposta é
39 referente à revisão dos benefícios concedidos do Plano BD do período de janeiro/2011 a
40 dezembro/2014 e apuração dos impactos ocasionados em função da aplicação da tábua AT-83 e
41 taxa de juros de 5,75%. Disse que a proposta veio apenas da SEREL devido a mesma já ter
42 conhecimento do fato e ser detentora da base de dados para cálculos de benefícios da FACEPI.
43 Após a explicação o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios, colocou a proposta à aprovação dos
44 presentes. Os demais Diretores aprovaram a proposta dada a necessidade de execução do serviço,

45 porém a Sra. Diretora Financeira disse que a necessidade do resultado desse trabalho é urgente
46 para que providências possam ser tomadas pela diretoria e sugeriu que o processo fosse
47 justificado através de nota técnica a ser elaborada pela área, para mostrar que o valor a ser
48 contratado está compatível com o valor de mercado. Os diretores concordaram com a sugestão
49 ficando decidido que a empresa SEREL executará o trabalho de revisão dos benefícios
50 concedidos pelo Plano BD de janeiro/2011 a dezembro/2014. **“5 – Apreciação das atas
51 ordinária nº 05/2015 do Conselho Fiscal e ordinária nº 04/2015 do Conselho Deliberativo”**.
52 Sobre a dívida da Patrocinadora ressaltada na ata do Conselho Fiscal a Sr. Diretora Financeira
53 explicou que não verifica de que forma possa ser elaborado um cronograma de pagamento, pois
54 as parcelas vencem a cada dia 30 do mês, ou seja, os valores das parcelas possuem data de
55 vencimento e as cobranças são efetuadas no momento em que o índice de correção é
56 disponibilizado. No mais, lembrou que no quadro da posição de inadimplência da Patrocinadora,
57 que é encaminhado mensalmente para conhecimento e acompanhamento dos Conselhos, constam
58 os dados solicitados. Ainda sobre a referida ata, a Sra. Diretora Financeira disse apresentará uma
59 nota técnica explicativa quanto aos rendimentos da Fundação, procurando esclarecer as dúvidas
60 elencadas pelo Conselho e na oportunidade informou que vai procurar mensalmente fazer
61 comentários no site da Fundação. Sobre a ata do Conselho Deliberativo o Sr. Presidente destacou
62 sobre a auditoria independente da Patrocinadora que identificou uma inconsistência entre a base
63 de dados da FACEPI e o sistema de departamento de recursos humanos. Prosseguiu explicando
64 que segundo o gerente de benefícios, a Fundação possui dois tipos de contribuição, uma normal e
65 outra adicional. As contribuições normais coincidem com os dados existentes na Patrocinadora,
66 porém, como a contribuição adicional é optativa, alguns participantes têm percentuais zerados
67 devido a não contribuição. Dessa forma, não há o que se falar em inconsistência de base de
68 dados. Os demais assuntos das atas citadas foram discutidos, anteriormente, na presente reunião.
69 **“6 – Carta à consultoria atuarial.”** O Sr. Presidente informou que, devido ao atraso no envio de
70 informações por parte da Conde Consultoria Atuarial, encaminhou, no dia 21/05/2015, um ofício
71 de cobrança solicitando o envio imediato das Demonstrações Atuariais dos Planos BD e CV, do
72 Parecer Atuarial e do Relatório de Avaliação Atuarial que já deveriam estar na Fundação a fim de
73 que os órgãos estatutários pudessem analisar e fazer as aprovações se assim entendesse. Disse
74 que até o presente momento ainda não obteve o retorno esperado, mas que em posse dos
75 documentos fará os devidos encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **“07 – Posição
76 da venda do imóvel da Firmino Pires”**. Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira
77 lembrou que o Conselho Deliberativo já havia concordado com a venda do imóvel da FACEPI
78 situado na Rua Firmino Pires. Disse que o assunto veio à pauta apenas para informar o
79 andamento do processo e que até o presente momento não efetuou a venda ou aluguel devido às
80 propostas que não se aplicam ao valor de mercado e nem da avaliação dada ao imóvel. Na
81 oportunidade apresentou a planilha de avaliação do referido imóvel, informando que se
82 comparada à avaliação anterior, apresentou uma significativa melhora. Ainda sobre o assunto
83 disse que a proposta recebida para a aquisição foi de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), porém
84 como o valor está abaixo da avaliação do imóvel como também da avaliação de mercado,
85 (mostrou processo), não visualizou vantagem para a venda, com aquela proposta. Os demais
86 conselheiros concordaram com a posição da Diretora Financeira. Dando continuidade, a Sra.
87 Diretora Financeira aproveitou a oportunidade para prestar informações sobre o imóvel da João
88 XXIII e disse que o mesmo encontra-se com algumas pendências tais como, aluguel, água, luz e
89 IPTU e que o responsável pela carteira está acompanhando e tomando as providências
90 necessárias. Após as considerações, foi abordado o próximo item da pauta: **“08 – Dívida da
91 Patrocinadora”**. Ainda indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira informou que a
92 dívida encontra-se atualmente com 05 (cinco) parcelas em atraso do Contrato de Reserva a
93 Amortizar e 03 (três) parcelas do Contrato de Confissão e parcelamento da dívida. Prosseguiu
94 informando que teve conhecimento do ofício que o Conselho Deliberativo encaminhou à
95 Patrocinadora sobre o assunto e que ficará no aguardo do resultado. **“09 – Rendimentos da**

96 **FACEPI**. A Sra. Diretora Financeira apresentou a planilha de acompanhamento dos
97 investimentos dos FACEPI, na posição abril/2015, bem como o acompanhamento dos
98 indicadores de gestão do Plano de Gestão Administrativo – PGA. Sobre os investimentos e
99 rendimentos da FACEPI explicou que a atual situação também é corrente nas demais Fundações.
100 E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a
101 lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e
102 pelos Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 25 de maio de
103 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