

ATA Nº 06/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 22/06/2015.

1 Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 atualizaram, o Plano de
8 ação, na posição junho de 2015. **“2 – Estratégia sobre o período sem Plano.”** O Sr. Presidente
9 disse que o assunto veio à pauta apenas para informar que a PREVIC concedeu o prazo até 25/06
10 para o envio da Estratégia, porém até o presente momento não havia recebido o trabalho.
11 Prosseguiu informado que segundo a GAMA (empresa responsável pela elaboração do trabalho),
12 a minuta será encaminhada aos Diretores até o dia 23/06, onde deverá ser apreciado pela
13 Diretoria e dado conhecimento à Patrocinadora. **“3 – Minuta sobre o novo Plano de
14 Contribuição Variável.”** O Sr. Presidente informou que todos os Diretores já tinham
15 conhecimento prévio da minuta e lembrou que a mesma já havia sido discutida em conjunto com
16 a GAMA através de um *call*. Dessa forma sugeriu a aprovação do trabalho por parte dos demais
17 diretores a fim de que possa ser encaminhado, formalmente, ao conhecimento da Patrocinadora.
18 Feitas as considerações, a Diretoria Executiva aprovou a minuta de criação do novo Plano de
19 Contribuição Variável. **“4 – Reunião com os Consultores Financeiros do Risk Office,
20 Diretoria Executiva, Conselhos Deliberativo e Fiscal e Comitê de Investimentos”**. Indagada
21 pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira lembrou que a reunião ocorreu no dia 17/06/2015
22 tendo a presença dos consultores financeiros do Risk Office e membros da Diretoria Executiva,
23 dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e Comitê de Investimentos. Prosseguiu explicando,
24 sucintamente, que os consultores vieram apresentar e discutir sobre a meta atuarial, cenário
25 econômico e dar prosseguimento à reestruturação da renda variável. Dando continuidade,
26 lembrou que, conforme justificado através de Nota Técnica DF nº 03/2014, este ano, foram feitos
27 aportes com aplicação no fundo de renda variável HSBC FIC em ações IBOV REG DE PREV.
28 Dessa forma, a fim de dar prosseguimento e conclusão à reestruturação de RV levou à aprovação
29 dos Diretores a proposta de aporte do Plano BD para mais 02 (dois) fundos, o Itaú FOF RPI 30
30 Ações IBOV ACTIV FICFI e BTG Pactual Multi IBOV INST FIC FI, conforme demonstrado na
31 Nota Técnica DF nº 07/2015. Com base nas explicações expostas pela Diretora Financeira bem
32 como respaldados em apresentação feita pelos consultores financeiros, a Diretoria Executiva
33 aprovou a aplicação nos fundos Itaú FOF RPI 30 Ações IBOV ACTIV FICFI e BTG Pactual
34 Multi IBOV INST FIC FI, solicitando manifestação por parte do Conselho Deliberativo. Dando
35 continuidade, a Sra. Diretora Financeira explicou que nos próximos dias apresentará o trabalho
36 Seleção de Gestores dos recursos da Fundação. Disse que tal medida está sendo providenciada
37 devido à insatisfação com a gestão da FAR. Ainda sobre a reunião, a Sra. Diretora Financeira
38 informou que foi realizada a reunião do Comitê de Investimentos e na oportunidade os
39 consultores falaram sobre a manifestação do Conselho Fiscal e apresentaram o acompanhamento
40 do controle de risco. **“5 – Proposta de revisão de benefícios do Sr. Ernani Rezende”**. Indagado
41 pelo Sr. Presidente, o Sr. Diretor Adm. e Benefícios lembrou que o assunto já havia sido
42 discutido em outras reuniões tendo em vista as divergências de cálculos apontadas por diferentes
43 consultorias no tocante ao benefício pago ao participante. Lembrou que, por decisão da DEX, foi
44 verificada a necessidade de outra opinião sobre o assunto, dessa forma, apresentou as propostas
45 para aprovação dos presentes. Prosseguiu informando que, dentre as propostas apresentadas, a

46 que mais se torna viável é a da empresa ATEST. Após a análise das propostas recebidas, a DEX
47 aprovou a contratação da empresa ATEST para a execução dos serviços de revisão de benefício
48 do participante Ernani Rezende. O Sr. Presidente solicitou que a Diretoria de Benefícios adotasse
49 as providências necessárias. **“6 – Apreciação das atas ordinária n° 06/2015 do Conselho**
50 **Fiscal e ordinária n° 05/2015 do Conselho Deliberativo”**. Após a apreciação das atas citadas,
51 os diretores destacaram os assuntos de maior relevância. Sobre a ata do Conselho Fiscal, a
52 discussão foi sobre a solicitação feita pelo referido conselho referente aos balancetes. Indagada
53 pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira disse que devido andamento dos trabalhos na
54 contabilidade, inclusive, o contador se encontrar no gozo de suas férias, mas que a partir do
55 balancete de junho/2015, disponibilizará, conforme solicitado, alguém da área de contabilidade
56 para fazer os esclarecimentos. Sobre o orçamento, o Sr. Presidente disse que no dia 16/06, esteve
57 na Fundação, o Assistente da Diretoria de Gestão da Patrocinadora e naquela data, o mesmo
58 havia se comprometido em falar com a Patrocinadora na tentativa de que a mesma passasse a
59 considerar o novo valor solicitado pela Diretoria. Sobre a dívida da Patrocinadora, o Sr.
60 Presidente disse que atenderá a solicitação do Conselho Fiscal e encaminhará carta cobrança à
61 Patrocinadora com as condições solicitadas pelo referido Conselho. Sobre a ata do Conselho
62 Deliberativo, que abordou sobre a necessidade de gestão junto à área de Recursos Humanos da
63 Patrocinadora no sentido ter conhecimento quando da contratação de novos empregados, o Sr.
64 Diretor Adm. e de Benefícios disse que apesar a dificuldade fará o possível para manter contato
65 com área e conseguir que as informações sejam repassadas à Fundação. **“7 – Dívida da**
66 **Patrocinadora.”** Ainda indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira informou que a
67 dívida encontra-se atualmente com 06 (seis) parcelas em atraso do Contrato de Reserva a
68 Amortizar e 04 (quatro) parcelas do Contrato de Confissão e parcelamento da dívida. Lembrou
69 que as cobranças são feitas constantemente, porém, conforme já mencionado, a DEX
70 providenciará carta cobrança no sentido de atender a recomendação do Conselho Fiscal. **“09 –**
71 **Rendimentos da FACEPI”**. A Sra. Diretora Financeira apresentou a planilha de
72 acompanhamento dos rendimentos da FACEPI, na posição maio/2015 informando que a meta
73 atuarial chegou a 8,35%, sendo que o BD obteve a rentabilidade de 5,19%, o CV 4,74% e o PGA
74 4,91%. Segundo a Diretora Financeira, a inflação de maio surpreendeu o mercado, com uma
75 variação mensal do IPCA de 0,74%, ante expectativas de mercado entre 0,50% e 0,68%. Disse
76 que, na comparação com o mesmo período do ano anterior, a inflação alcançou 8,5%, e a
77 mesma deve seguir substancialmente acima do teto da meta até o final do ano. Prosseguiu
78 informando que a taxa de desemprego de maio elevou-se a 6,7%, alcançando o maior patamar
79 desde agosto/2010 e o resultado do governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e
80 Banco Central) de maio, registrou déficit primário de R\$ 8,1 bilhões, revelando a expressiva
81 dificuldade em alcançar a meta no ano. Dando continuidade apresentou o acompanhamento dos
82 indicadores de gestão do Plano de Gestão Administrativo – PGA informando que os mesmos
83 encontram-se dentro do patamar da meta. Disse ainda que pretende fazer uma revisão desses
84 indicadores assim como da carteira de empréstimos, porém, em outro momento tratará do
85 assunto. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando
86 a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária
87 e pelos Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 22 de junho
88 de 2015.

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE
Presidente

AMADEU DA SILVA BARROS
Diretor Administrativo e de Benefícios

LÍDIA FRANCISCA F C AIREMORAES
Diretora Financeira

CONCEIÇÃO DE MARIA P SANTANA
Secretária