

ATA Nº 07/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO  
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI  
REALIZADA NO DIA 23/07/2015.

1 Aos vinte e três dias do mês de julho 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 julho de 2015. **“2 – CIR-CTR-118/015 - ABRAPP.”** O Sr. Presidente disse  
9 que recebeu a referida circular solicitando a indicação de profissionais da FACEPI para compor  
10 uma das comissões técnicas e participar das reuniões. Disse que devido ao reduzido quadro de  
11 empregados bem como a indisponibilidade de orçamento entende não ser o momento para a  
12 indicação solicitada. Os demais diretores concordaram com a posição apresentada. **“3 – Proposta**  
13 **técnica da GAMA – Período sem Plano.”** O Sr. Presidente lembrou que em um primeiro  
14 momento a empresa GAMA já havia feito um trabalho de proposta conceitual de solução para o  
15 período sem Plano que foi encaminhada à PREVIC. Prosseguiu lembrando que na oportunidade  
16 solicitou ao órgão fiscalizador um novo prazo para o encaminhamento de outra proposta que  
17 contemple os cálculos atuariais necessários à implantação. Dessa forma informou que a proposta  
18 apresentada faz referência à continuidade dos trabalhos de solução para o período sem Plano em  
19 atendimento à determinação da PREVIC. Disse ainda que considera a referida proposta dentro do  
20 preço de mercado levando em consideração a experiência obtida com a contratação de outra  
21 consultoria para a execução de um trabalho da mesma natureza. Diante das considerações, o Sr.  
22 Presidente colocou a proposta para aprovação dos demais diretores. O Sr. Diretor Adm. e de  
23 Benefícios disse que concorda com a contratação da empresa devido a necessidade de  
24 continuidade dos trabalhos, bem como levando em consideração a experiência e o conhecimento  
25 que a GAMA possui sobre a Fundação. A Sra. Diretora Financeira também concordou com a  
26 contratação lembrando que o ato é uma ação contínua de atendimento à determinação da  
27 PREVIC. Na oportunidade, ressaltou a não dotação orçamentária para o referido trabalho tendo,  
28 dessa forma, que deslocar recurso de rubricas já existentes. Após as considerações, a Diretoria  
29 Executiva da FACEPI aprovou a contratação da empresa GAMA para a continuidade à estratégia  
30 previdencial referente aos cálculos atuariais. **“4 – Antecipação 13º salário dos participantes da**  
31 **FACEPI”**. O Sr. Presidente disse que o assunto veio à pauta apenas para informar que a  
32 FACEPI continuará com antecipação do 13º salário de seus participantes em conformidade com  
33 o que vem sendo praticado pelo INSS. Na oportunidade lembrou que a prática já vem sendo  
34 executada desde 2013. **“5 – Apreciação das atas ordinária nº 07/2015 do Conselho Fiscal e**  
35 **ordinária nº 06/2015 do Conselho Deliberativo”**. Após a apreciação das atas citadas, os  
36 diretores destacaram os assuntos de maior relevância. Sobre a ata do Conselho Fiscal, o Sr.  
37 Presidente disse que atenderá a solicitação do conselho repassando a nova distribuição do  
38 orçamento de acordo com o valor aprovado pela Patrocinadora. Sobre a ata do Conselho  
39 Deliberativo destacou a determinação referente à execução judicial da dívida da Patrocinadora.  
40 Disse que já possui os orçamentos a fim de contratação do escritório de advocacia e colocou à  
41 apreciação dos demais diretores. Após breve discussão sobre as propostas recebidas e levando  
42 em consideração os valores apresentados, a complexidade da matéria e a experiência nos assuntos  
43 relacionados a Fundação, a Diretoria Executiva decidiu pela contratação da Aparecida Pagliarini

44 para propor a ação de execução da dívida da Patrocinadora. **“6 – Dívida da Patrocinadora.”**  
45 Conforme mencionado no item anterior e atendendo a determinação do Conselho Deliberativo, a  
46 Diretoria Executiva decidiu pela contratação do escritório da Aparecida Pagliarini para a  
47 execução judicial da dívida da Patrocinadora. Feitos os registros, foi abordado o próximo item da  
48 pauta: **“07 – Rendimentos da FACEPI”**. A Sra. Diretora Financeira apresentou a planilha de  
49 acompanhamento dos indicadores de gestão bem como dos rendimentos da FACEPI, na posição  
50 junho/2015 informando que a meta atuarial chegou a 9,67%, sendo que o BD acumula a  
51 rentabilidade de 6,15%, o CV 5,52% e o PGA 6,02%. Na oportunidade, a Diretora Financeira  
52 apresentou um estudo sobre o desempenho dos Fundos de Pensão demonstrando que apesar dos  
53 resultados, abaixo da meta, a FACEPI se mantém dentro do patamar e em conformidade com a  
54 maioria dos demais Fundos de Pensão. **“08 – Plano de Cargo Carreiras e Salários dos**  
55 **empregados da FACEPI”**. Indagado pelo Sr. Presidente o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios  
56 lembrou que o PCCS dos empregados tem data base de maio/2015 e que até o presente momento  
57 não houve a implantação da progressão salarial. Dessa forma, disse que o assunto veio a pauta  
58 com o objetivo de que as providências sejam adotadas tendo em vista que se aproxima do  
59 fechamento da folha mensal. A Sra. Diretora Financeira lembrou que quando da implantação, o  
60 mesmo será retroagido à data base. O Sr. Presidente solicitou providência junto aos demais  
61 diretores no sentido de proceder com a avaliação dos empregados inerentes a cada área de  
62 atuação. **“09– Orçamento 2015”**. O Sr. Presidente explicou que devido ao valor final aprovado  
63 pela Patrocinadora está com dificuldades de cumprir as atividades do exercício. Na oportunidade  
64 lembrou que várias foram as tratativas no sentido de que a Patrocinadora passasse a considerar  
65 um valor, pelo menos, aproximado do que havia sido previamente orçado e aprovado pelos  
66 órgãos estatutários da Fundação. Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira  
67 apresentou as novas propostas de orçamento dos planos BD, CV e PGA com base no último valor  
68 aprovado pela Patrocinadora e dado conhecimento através da CT/DG-30/2015. Prosseguiu  
69 informando que o valor estabelecido pela Patrocinadora para o custeio do Plano BD representa  
70 um corte de 13,95%, do valor inicialmente proposto. Com isso, continuou explicando que em  
71 decorrência do referido corte, o orçamento do Plano CV e do Consolidado, foram reduzidos na  
72 mesma proporção, o que acarreta um *déficit* de R\$171.808,11 (cento e setenta e um mil  
73 oitocentos e oito reais e onze centavos) e a consequência disso é a dificuldade de manter as  
74 atividades de 2015, ou seja, necessitará de mais cortes. O Sr. Presidente demonstrou preocupação  
75 com a atual situação e que a consequência disso é o risco de incorrer na ilegalidade devido o  
76 *déficit* de receita. Dessa forma, levando em consideração uma gestão baseada em risco, a  
77 necessidade das renovações contratuais com os reajustes inflacionários, o objetivo de manter um  
78 programa mínimo de treinamento ao corpo de empregados e aos órgãos estatutários,  
79 considerando alguns serviços pontuais além de outras despesas, o Sr. Presidente propôs junto aos  
80 demais diretores que o *déficit* gerado pela falta de receita, seja coberto com recursos do fundo  
81 administrativo, que em conformidade com o Regulamento do Plano de Gestão Administrativa –  
82 PGA, não ultrapasse a percentagem permitida do Recurso Garantidor. O Sr. Diretor Adm. e de  
83 Benefícios concordou com a posição do Sr. Presidente tendo em vista que o valor aprovado pela  
84 Patrocinadora põe em risco a integridade da Fundação e dos Diretores, já que o valor não é  
85 suficiente para cobrir as despesas necessárias da FACEPI. A Sra. Diretora Financeira lembrou  
86 que o orçamento foi elaborado dentro dos limites necessários, observando as atividades e a  
87 contenção de despesas, porém, entende que a DEX precisa gerir os recursos de acordo com o  
88 valor disponível. Dessa forma, sugere que a decisão final seja de responsabilidade do Conselho  
89 Deliberativo. O Sr. Presidente disse que entende a posição da Diretora Financeira, porém,  
90 levando em consideração todas as justificativas apresentadas recomenda ao Conselho  
91 Deliberativo a concordância da utilização do Fundo Administrativo para cobrir o *déficit* gerado a  
92 fim de que a DEX possa proceder com a gestão de suas atividades. E nada mais havendo a tratar,  
93 o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após

94 lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa  
95 produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 23 de julho 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