

ATA Nº 08/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 25/08/2015.

1 Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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 destacando alguns assuntos como, o
8 recadastramento dos participantes e a conclusão da auditoria de benefícios que está prevista para
9 setembro. Dessa forma, atualizaram o referido plano na posição agosto de 2015. **“2 – Revisão de**
10 **benefício do participante Ernani Rezende Monteiro de Santana.”** O Sr. Presidente lembrou
11 que o assunto já vem sendo discutido em reuniões anteriores e que em 2003 o benefício de
12 complementação de aposentadoria por tempo de serviço do participante passou por uma revisão
13 através da empresa GAMA, que concluiu informando que o cálculo estava na sua forma correta.
14 Prosseguiu dizendo que em 2013, através de um requerimento, o referido participante solicitou
15 junto a essa Fundação uma nova revisão, alegando que outra uma consultoria particular havia
16 constatado que seu benefício estava a menor. Dessa forma, disse que tratou em fazer nova revisão
17 através da empresa SEREL que concluiu que o valor do benefício, atualmente pago, está maior
18 que o valor calculado pela FACEPI. Prosseguiu informando que diante da divergência de
19 resultados apontados pelas consultorias, a DEX resolveu fazer nova consultoria sobre o assunto
20 através da empresa ATEST que, por fim, concluiu uma pequena diferença no valor do benefício
21 atual. Após a discussão sobre o assunto, e levando em consideração as evidências nos trabalhos
22 apresentados, a Diretoria Executiva decidiu manter o valor do benefício do participante Ernani,
23 no mesmo valor que vem sendo atualmente pago. **“3 – Orçamento para aquisição de**
24 **computador.”** O Sr. Presidente lembrou que a matéria em comento foi determinação do
25 Conselho Deliberativo para a aquisição de um notebook. Prosseguiu apresentando 03 (três)
26 orçamentos bem como nota técnica explicativa e solicitou a posição dos presentes. A Sra.
27 Diretora Financeira disse que por menor que seja o valor apresentado, será custo, tendo em vista
28 a situação atual neste cenário de contenção de despesa. Disse que a determinação do CD foi antes
29 da sua decisão de corte no orçamento, e que a despesa já não estava ali contemplada para 2015.
30 Dessa forma sugeriu que, mediante as propostas, o Conselho Deliberativo ratifique a
31 determinação. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios discordou da posição da Diretora Financeira e
32 concordou com a aquisição do computador, tendo em vista que há uma determinação do
33 Conselho. O Sr. Presidente também concordou com a compra, alegando a mesma justificativa
34 apresentada pelo Diretor. Diante da maioria dos votos, a Diretoria Executiva decidiu pela
35 aquisição do notebook, demonstrado na nota técnica explicativa, visando atender a determinação
36 do Conselho Deliberativo. **“4 – Plano de Cargos Carreira e Salários dos empregados da**
37 **FACEPI”**. O Sr. Presidente lembrou que é mais um assunto que já vem sendo discutido, porém,
38 devido às incertezas com o orçamento do presente exercício, ainda não pôde aplicar o PCCS que
39 tem data base o mês de maio do ano em curso. Lembrou que a ideia é cumprir com as políticas de
40 gestão, dentre elas a de Recursos Humanos, porém, devido ao aguardo da posição do Conselho
41 Deliberativo sobre o orçamento, sugeriu aguardar até o próximo mês para a aplicação da
42 progressão salarial, que para o corrente ano se dará por merecimento. Dessa forma, solicitou
43 manifestação dos presentes. A Sra. Diretora Financeira enfatizou que a esta gestão da FACEPI,

44 que vem desde abril de 2012, tem cumprido com todos os seus compromissos, porém, destacou
45 que, no cenário/contexto que se encontra a FACEPI principalmente, no que diz respeito ao corte
46 no seu orçamento, é bastante delicada e que na sua visão, recomenda prudência para a DEX.
47 Disse entender que esse não é o momento para ser discutido o assunto e que uma promoção só
48 deve ser concedida com respaldo financeiro para tal. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios disse
49 que entende que o assunto já deva está decidido pelo compromisso firmado e pela obrigação de
50 dar cumprimento ao referido PCCS. Porém, devido à incerteza dos valores do orçamento,
51 concordou em aguardar a posição do Conselho Deliberativo. O Sr. Presidente lembrou que havia
52 se comprometido em resolver a situação e por uma questão de prudência solicitou a compreensão
53 dos empregados para que a aplicação seja efetuado no próximo mês. **“5 – Dívida da**
54 **Patrocinadora”**. Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira disse que atualmente a
55 dívida está no valor de R\$12.843.239,25 e sobre o assunto em consonância com a determinação
56 do Conselho Deliberativo, existe uma minuta de petição inicial para dar início à execução judicial
57 da dívida. **“6 – Apreciação das atas, ordinária n° 07/2015 e extraordinária n° 04/2015 do**
58 **Conselho Deliberativo e ordinária n° 08/2015 do Conselho Fiscal.”** Sobre a ata do Conselho
59 Deliberativo, o Sr. Presidente disse que aguarda a posição formal e concreta do referido Conselho
60 sobre o orçamento da FACEPI. No que se refere a ata do Conselho Fiscal onde foi discutido,
61 dentre outros assuntos, sobre o período sem Plano, o Sr. Presidente informou que desde 2008 a
62 Diretoria da Eletrobrás vem tentando resolver a questão. Disse que desde então vem ocorrendo
63 tratativas para tentar solucionar o problema do período sem Plano e que a última decisão formal é
64 a DEL-004/2012 que gerou um valor levando em consideração os estudos elaborados pela Conde
65 Consultoria. Sobre a contratação da empresa GAMA para dar continuidade a essas tratativas,
66 encontra-se na Fundação todo o processo, disponível para consulta de interessados. Ainda sobre a
67 ata do Conselho Fiscal o Sr. Presidente mencionou quanto ao acompanhamento dos indicadores
68 de gestão. Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira disse que o mencionado índice
69 diz respeito a treinamento de empregados, que apesar de no mês/acumulado ter apresentado
70 elevado percentual, devido à concentração de treinamentos oferecidos apenas no 1º semestre, ao
71 longo do exercício se demonstrará equilibrado. Sobre a cobrança da dívida da Patrocinadora,
72 também destaque na ata do Conselho Fiscal, o Sr. Presidente disse não entender a situação como
73 morosidade, apenas um andamento normal do processo de contratação. Disse ainda que, quanto
74 aos treinamentos, existe um programa para o corrente ano, mas que para 2016 poderá ser revisto
75 a solicitação do conselho fiscal levando em consideração o orçamento disponível. **“07 –**
76 **Orçamento da FACEPI”**. Conforme já mencionado, o Sr. Presidente disse que aguarda um
77 posicionamento formal e concreto do Conselho Deliberativo. Na oportunidade, a Sra. Diretora
78 Financeira apresentou a CT DF 04/2015 com a atual situação e informando da necessidade da
79 definição de valor para o custeio da FACEPI nos meses de setembro a dezembro de 2015. Na
80 oportunidade demonstrou preocupação com o assunto considerando que faltam apenas 4 (quatro)
81 meses para o final do exercício. **“08 – Proposta para redução de aluguel”**. Indagada pelo Sr.
82 Presidente, a Sra. Diretora Financeira explicou que o contrato de aluguel firmado com a
83 Eletrobrás Distribuição Piauí do imóvel situado no bairro Dirceu, expirou em 01/04/2015, não
84 havendo renovação formal até a presente data. Prosseguiu informando que, quando provocada
85 formalmente para a renovação, a ED PI através do gestor do contrato, manifestou
86 descontentamento com o valor do aluguel, R\$ 6.791,45, que estava pagando à FACEPI e segundo
87 ele iria locar um imóvel no valor de mercado. Dando continuidade, disse que o Sr. Deoclécio,
88 responsável pelo processo dos imóveis da Fundação, constatou que o valor cobrado está acima do
89 valor de mercado, (mostrou processo). Diante da situação e da demonstração, a Sra. Diretora
90 Financeira indagou dos diretores a possibilidade de ofertar o imóvel ao valor de R\$ 5.750,00, que
91 representa uma redução de 20% do aluguel corrigido. Após a explanação a Sra. Diretora
92 Financeira disse que trouxe o assunto à pauta, devido à atual crise do mercado imobiliário para
93 decisão da diretoria. O Sr. Presidente disse que concorda com a redução do aluguel, tendo em
94 vista que o valor proposto é permitido legalmente. O Diretor Adm. e de Benefícios também

95 concordou com a proposta. Dessa forma, a Diretoria Executiva da FACEPI aprovou a redução do
96 aluguel do imóvel situado no Bairro de Dirceu em Teresina. **“09– Imóvel da Firmino Pires”**. O
97 Sr. Presidente lembrou que o imóvel da FACEPI situado na Rua Firmino Pires está para venda ou
98 aluguel, porém, disse que desde então apenas uma proposta de venda foi recebida e que por estar
99 abaixo do valor da sua última avaliação (03/2014), foi rejeitada pela DEX. Diante da dificuldade
100 de alugar ou vender o imóvel, o Sr. Presidente indagou à Diretora Financeira quanto a
101 possibilidade da realização de uma nova avaliação do referido imóvel a fim de verificar se o valor
102 que está sendo proposto, é compatível com o valor de mercado no corrente ano. A Sra. Diretora
103 Financeira disse que embora tenha trabalhado, para a venda ou locação do referido imóvel,
104 (mostrou processo), ainda não obteve êxito, devido à tamanha crise que do mercado imobiliário.
105 Disse que trabalhará para atualizar a avaliação e apresentá-la na DEX. **“10– Rendimentos e
106 acompanhamento dos indicadores de gestão da FACEPI”**. Ainda indagada pelo Sr.
107 Presidente, a Sra. Diretora Financeira comentou e apresentou a planilha de acompanhamento da
108 rentabilidade, bem como o acompanhamento dos indicadores de gestão na posição julho/2015.
109 Segundo a Diretora Financeira a meta atuarial chegou a 10,8%, o BD acumula a rentabilidade de
110 7%, o CV 6,5% e o PGA 7,35%. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por
111 encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme,
112 vai assinada por mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e
113 legais efeitos. Teresina, 25 de agosto 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