

ATA Nº 11/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 25/11/2015.

1 Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano dois mil e quinze, às quinze 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 2015 ”**. Os
7 Diretores fizeram a apreciação do referido Plano destacando as ações já implementadas e
8 atualizando-o para a posição novembro/2015. **“2 – Recadastramento dos participantes ativos e**
9 **assistidos”**. O Sr. Presidente lembrou que recebeu um projeto de recadastramento do Diretor de
10 Benefícios, porém informou que alguns dados precisam ser finalizados, como a definição das
11 ações e os valores pretendidos. A Sra. Diretora Financeira lembrou da dificuldade de orçamento,
12 para o exercício de 2016, porque não houve acréscimo na rubrica de despesas gerais. O Sr.
13 Diretor Adm. e de Benefícios lembrou que vários esforços já foram envidados no sentido de que
14 a Fundação tivesse 100% do seu cadastro atualizado, porém sem sucesso. Dessa forma, levando
15 em consideração o impasse do orçamento, propôs que em outro momento os diretores passem a
16 discutir o projeto objetivando desenvolver novas estratégias. Os demais Diretores concordaram
17 com a sugestão apontada. Na oportunidade, o Sr. Presidente lembrou que a colaboração da
18 Patrocinadora e da Associação dos Aposentados será de suma importância. A Diretora Financeira
19 enfatizou a necessidade de se manter o cadastro atualizado, devido ao fato de muitos dados serem
20 utilizados como subsídios de informações em todas as áreas. **“3 – Pretensão para aquisição de**
21 **sistema para elaboração da folha de pagamento da Fundação.”**. Indagado pelo Sr. Presidente
22 o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios explicou que a pretensão mencionada é com o objetivo de
23 facilitar o trabalho desenvolvido pelo gerente de benefícios da Fundação no que diz respeito à
24 folha de pagamento dos empregados. O Sr. Delano, que foi chamado para prestar esclarecimentos
25 sobre o assunto, confirmou a informação dada pelo Diretor. Dessa forma, o Sr. Diretor Adm e de
26 Benefícios solicitou que o Sr. Delano buscasse propostas de implantação do sistema a fim de que
27 seja apresentado para Diretoria Executiva e analisada a viabilidade da contratação do serviço. **“04**
28 **– Principais pendências na FACEPI (aplicação da tábua de aderência, período sem Plano,**
29 **risco iminente e implantação do novo Plano)”**. O Sr. Presidente informou que a pauta foi
30 solicitada pelo Diretor de Benefícios e na oportunidade fez um breve contexto sobre o assunto
31 explicando a atual situação das pendências mencionadas. Sobre a tábua de aderência, lembrou
32 que desde janeiro de 2015 a Fundação já vem aplicando os fatores da tábua AT-2000 no cálculo
33 dos benefícios, porém o fato a ser resolvido é dos assistidos que de janeiro de 2011 a dezembro
34 de 2014 recebem os benefícios calculados com os fatores da tábua AT-83. Disse que quanto à
35 referida pendência já solicitou um parecer jurídico da Dra. Aparecida Pagliarini a fim de
36 resguardar qualquer decisão que venha ser tomada. Dando continuidade o Sr. Presidente abordou
37 sobre o período sem Plano e disse que já foram enviadas à PREVIC em duas etapas a estratégia
38 para sanar o problema. Em resposta, lembrou que o órgão regulador encaminhou o Ofício nº
39 106/2015/ERPE/PREVIC, conforme registrado em reunião extraordinária. Disse ainda, que a
40 Patrocinadora está acompanhando o processo e que aguarda uma posição da mesma para que
41 possam responder ao ofício. Sobre o risco iminente, o Sr. Presidente lembrou que foram
42 trabalhadas as pendências em dois momentos, o primeiro momento já havia sido resolvido,
43 porém o segundo momento ainda está pendente devido a esperança de que o problema do período
44 sem plano fosse resolvido até o final do presente exercício, pois segundo o Presidente, a

45 pretensão é a resolução do referido problema em conjunto com a pendência do período sem
46 plano. Quanto ao Novo Plano explicou que já está em posse da Patrocinadora e que aguarda
47 posicionamento formal da mesma para dar continuidade ao processo de aprovação pela
48 Patrocinadora, Conselho Deliberativo e Previc e em seguida dar andamento à implantação.
49 Indagada, a Sra. Diretora Financeira disse que os problemas apontados não podem permanecer
50 pendentes de decisão e sugeriu que a Diretoria Executiva acompanhe, analise e aponte soluções
51 para as citadas pendências a fim de finalizar os processos. Prosseguiu dizendo que até o final do
52 exercício esses itens deverão ser objeto de prioridade da DEX e do Conselho Deliberativo a fim
53 de que não restem pendências para 2016. Os presentes concordaram com a sugestão apontada,
54 ficando decidido pela DEX que será necessária uma reunião extraordinária com o Conselho
55 Deliberativo para que possam tomar uma decisão conjunta quanto aos referidos assuntos. **“5 –**
56 **Cobrança de posicionamento da DEX quanto a retirada de recursos aplicados, para**
57 **pagamento de benefícios e custeio.”** Indagado pelo Sr. Presidente, o Sr. Diretor de Benefícios
58 demonstrou preocupação com a atual situação que a Fundação vem enfrentando em função dos
59 atrasos da Patrocinadora no repasse das despesas administrativas e dos contratos. Lembrou que
60 para cobrir despesas a Fundação tem que retirar de seus recursos, o que afeta inclusive a sua
61 rentabilidade mensal. O Sr. Presidente lembrou que em outro momento já havia ocorrido fato
62 semelhante e que foi sanado através de ações junto à Patrocinadora. Prosseguiu dizendo que o
63 problema voltou a se agravar, e que em razão disso foi impetrada ação judicial autorizada pelo
64 Conselho Deliberativo. Considerando os comentários, a Sra. Diretora Financeira informou que
65 além das consequências já citadas, os atrasos da Patrocinadora tem impossibilitado a negociação
66 de redução nas taxas de administração com os gestores dos Fundos exclusivos da FACEPI, já
67 que com o resgate mensal há redução no patrimônio do Fundo, consequentemente da Fundação.
68 Na oportunidade disse que permanece com as cobranças mensais à Patrocinadora e que a posição
69 atual é de 08 (oito) parcelas em atraso de cada contrato, mais 03 (três) das despesas
70 administrativas, totalizando um débito de R\$ 17.676.323,52 (dezesete milhões, seiscentos e
71 setenta e seis mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos). **“06 –**
72 **Apreciação da ata ordinária nº 10/2015 do Conselho Deliberativo”**. Com relação a ata recebida, os Diretores
73 destacaram os assuntos de maior relevância, dentre eles, sobre a situação do Diretor de
74 Benefícios. O Sr. Presidente informou que várias foram as cobranças no sentido que a
75 Patrocinadora formalizasse o documento que garantia o pagamento do Diretor. Disse que apesar
76 de não ter em mãos o documento, tinha conhecimento de que existia uma resolução de Diretoria,
77 por isso, passaram a pagar a remuneração do Diretor desde sua posse. **“07 – Orçamento 2016”**.
78 Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira disse que o orçamento já está em fase
79 final de elaboração restando apenas algumas informações da Área Previdencial. Disse que está
80 trabalhando em cima do valor disponibilizado pela Patrocinadora, mantendo algumas rubricas
81 com o valor de 2015 e efetuando cortes em outras, conforme decidido pela DEX. Disse ainda que
82 dado o seu fechamento, retornará para a aprovação da DEX e posteriormente para a deliberação
83 do Conselho Deliberativo. Os presentes manifestaram satisfação com as informações prestadas.
84 **“08– Alteração na política de concessão de empréstimos”**. Indagada pelo Sr. Presidente, a
85 Sra. Diretora Financeira apresentou e leu a Nota Técnica DF 11/2015, acompanhada do processo
86 contendo o estudo para a proposta, fazendo os esclarecimentos solicitados. Disse que esta matéria
87 está em amadurecimento desde o final do exercício de 2014, cuja mudança principal é a tabela de
88 cálculo das prestações dos empréstimos que variavam em função de inflação, para parcelas fixas,
89 como também o prazo para pagamento que era em até 72 meses para até 60 meses. Enfatizou que
90 o estudo foi realizado em parceria com a consultoria financeira da Fundação, em alinhamento
91 com o dia a dia da carteira realizada pelo colaborador Deoclécio. A matéria foi aprovada pela
92 DEX, com a solicitação de que a Resolução sobre o assunto, seja substituída. **“09– Imóvel da**
93 **FACEPI em São Paulo”**. Ainda indagada pelo Sr. Presidente, a Sr. Diretora Financeira disse que
94 já era do conhecimento dos Diretores quanto a necessidade de reparo na fachada do prédio que
95 fica situado na cidade de São Paulo, por questão de segurança. Disse que o valor é de R\$

96 373.666,15, que deverá ser pago 16 em parcelas. Na oportunidade informou que o recurso sairá
97 do BD, por tratar de investimento, portanto não entra no custeio da Fundação. **“10– Informações**
98 **sobre as OFND’s de titularidade da FACEPI”**. A Sra. Diretora Financeira disse que solicitou a
99 pauta devido ao recebimento de boleto da ABRAPP, acompanhado de ata da Assembleia, cujo
100 assunto trata de um rateio de valores correspondente a honorários advocatícios para atuação junto
101 ao STJ/STF em Ação rescisória apresentado pela União bem como para atualização dos valores
102 da ação de execução impetrada em 2011 pela ABRAPP. Segundo a Diretora Financeira, nem
103 gerente financeiro, nem gerente da contabilidade, que na época já eram gerentes, dispunham do
104 processo original, que é imprescindível para que o pagamento seja efetuado. Ressaltou que para
105 aquele, como para qualquer pagamento há necessidade de processo para o devido controle. O Sr.
106 Presidente informou que a ação movida pela ABRAPP, cuja FACEPI é parte, foi contra a União
107 Federal, o BNDS e o FND, com o objetivo de uma correção plena de valores, que as Entidades
108 Fechadas haviam aplicado no Fundo OFND’s. Prosseguiu ressaltando a importância de ter o
109 processo organizado e que, por se tratar de aplicações/ativo, o Marcelo gerente da área, é o
110 responsável pelo referido processo e precisa providenciar a sua constituição/montagem para a
111 continuidade do assunto, disse também que foi informado pela Abrapp (Jéssica) que aquele
112 boleto será cancelado pois está aguardando as informações de cada fundação sobre possíveis
113 movimentações do fundo em comento. **“11– Dívida da Patrocinadora”**. Os diretores
114 entenderam que o assunto já havia sido discutido anteriormente nessa reunião. **“12–**
115 **Rendimentos e acompanhamento dos indicadores de gestão da FACEPI”**. A Sra. Diretora
116 Financeira comentou e apresentou a planilha de acompanhamento da rentabilidade, bem como o
117 acompanhamento dos indicadores de gestão, na posição outubro/2015. Segundo a Diretora
118 Financeira a meta atuarial chegou a 14,02%, o BD acumula a rentabilidade de 8,37%, o CV
119 8,28% e o PGA 10,98%. Quanto aos indicadores, a Sra. Diretora Financeira disse que diante do
120 apresentado no exercício e ainda levando em consideração o valor do orçamento, ver a
121 necessidade de rever os indicadores para 2016. Sobre o mês apresentado informou que o único
122 desenquadramento é quanto ao valor do orçamento realizado e orçado e pressupôs que poderá
123 haver necessidade de justificativas perante aos órgãos de controle. **Extrapauta** a Sra. Diretora
124 Financeira lembrou que em 2015, o BTG PACTUAL ABS INSTIT FIC FIA foi um dos fundos
125 selecionados para fazer a gestão de renda variável da FACEPI. Disse que o referido fundo é
126 pertencente ao Banco Pactual que está entre os 10 maiores bancos do país, assim como entre os
127 melhores gestores de renda variável. Disse ainda que levou o assunto à DEX por conta das
128 últimas notícias da prisão temporária do Sr. André Esteves por suposto envolvimento na
129 Operação Lava Jato. Na oportunidade, a Sra. Diretora Financeira deixou claro que diante deste
130 fato a questão não envolve o processo de seleção do fundo, porém compromete a imagem do
131 banco. Diante do exposto e por medida de precaução a DEX alinhou o assunto com o Conselho
132 Deliberativo e resolveu determinar o resgate do referido fundo, para distribuí-lo entre os outros
133 dois selecionados (HSBC FICFI e Itaú FOF RPI). Ainda extrapauta, a Sra. Diretora Financeira
134 disse que já informou à Votorantim Asset que ela foi a gestora selecionada para substituir a Asset
135 do banco Fator na gestão de parte dos recursos da Fundação. Ainda sobre o assunto disse que a
136 nova Asset virá à FACEPI no início do exercício de 2016 para apresentar a sua estratégia de
137 gestão em conformidade com o ALM e as Políticas de Investimentos da FACEPI. Na
138 oportunidade disse que o próximo passo é a comunicação formal aos envolvidos. E nada mais
139 havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da
140 presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos
141 Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 25 de novembro de
142 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 3
Secretária