

ATA Nº 11/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 30/11/2015.

1 Aos trinta dias do mês de novembro do ano dois mil e quinze, às oito horas, na sede da FACEPI,
2 situada à Rua Santa Luzia, 910/sul, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho
3 Deliberativo da Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI, convocados pelo Presidente
4 do Conselho, Sr. Carlos Eduardo Soares de Almeida, além do Presidente, presentes os
5 Conselheiros Robert Rosa da Silva e Paulo Ermany de Assunção Alvarenga. Os conselheiros
6 suplentes foram convidados, porém não houve comparecimentos dos mesmos. Tiveram ainda
7 como convidados o Sr. Robert Soares Martins Cavalcante – Presidente da FACEPI, a Sra. Lídia
8 Francisca Falcão Carvalho Airemoraes – Diretora Financeira, e o Sr. Amadeu da Silva Barros –
9 Diretor de Adm. e de Benefício da FACEPI. Após os cumprimentos iniciais, foi abordado o
10 primeiro item da pauta: **“1 – Apresentação do Diretor Presidente da FACEPI sobre o
11 andamento da ação judicial de cobrança junto a ED PI”**. Indagado pelo Presidente do
12 Conselho, o Sr. Presidente da FACEPI explicou o acompanhamento vem sendo feito, porém, até
13 o presente momento não houve movimentação no processo. Feitos os registros, foi abordado o
14 próximo item da pauta: **“2 – Apresentação da Diretoria Financeira da FACEPI sobre o caso
15 BTG Pactual”**. Indagado pelo Presidente do Conselho, a Sra. Diretora Financeira explicou que o
16 Pactual é um banco sólido, de grande reconhecimento no mercado e que a FACEPI passou a ser
17 cotista do mesmo na estruturação de renda variável desde agosto do corrente ano. Disse que com
18 o fato, recentemente ocorrido, a imagem do banco foi afetada e acredita que a atitude de resgate
19 dos recursos foi prudente, já que o intuito era que não pudesse ocorrer problemas futuros. O Sr.
20 Presidente da FACEPI concordou com as colocações apontadas pela Diretora e informou que
21 outras instituições também estão resgatando recursos depois do ocorrido. O Sr. Presidente do
22 Conselho disse que o assunto veio à pauta apenas para formalizar a situação e registrar a ciência
23 da situação para todo o conselho. **“3 – Apresentação da Gerente Administrativa da Fundação
24 sobre a elaboração da Política de Contratações e Gestão de Contratos da FACEPI”**. O Sr.
25 Presidente confirmou o recebimento da referida Política, porém solicitou a presença da Gerente
26 Administrativa a fim de alguns esclarecimentos. Prosseguiu fazendo algumas observações quanto
27 o documento elaborado e informou que alguns ajustes serão sugeridos e reencaminhados para
28 conhecimento dos presentes. **“4 – Apreciação de documentação relativa à contratação dos
29 serviços de reforma do prédio da FACEPI no valor de R\$ 300 mil reais.”** Indagada pelo
30 Presidente do Conselho, Sra. Diretora Financeira informou que a contratação de reforma do
31 referido prédio foi executada seguindo um procedimento e ainda obedecendo uma questão de
32 urgência e necessidade. Disse que o referido prédio já havia sido intimado pela Defesa Civil
33 quanto a necessidade reforma na faixada. Na oportunidade disse que o custo elevado deve-se à
34 avaliação e localização do prédio. O Sr. Presidente indagou ainda se é vantajoso manter o imóvel.
35 A Sra. Diretora Financeira disse entender que com o atual mercado a venda do imóvel não seria
36 viável, porém informou que existe um contrato de aluguel com prazo de até o final do próximo
37 ano. O Sr. Presidente do Conselho agradeceu a presença dos membros da Diretoria Executiva.
38 Dando continuidade à reunião, foi abordado o seguinte: **“5 – Apreciação das atas,
39 extraordinárias nº 03 e 04 da Diretoria Executiva, ordinária nº 11/2015 da Diretoria
40 Executiva e ordinária nº 11/2015 do Conselho Fiscal”**. Após a apreciação das atas citadas, os
41 conselheiros abordaram os assuntos de maior relevância. Sobre as atas da Diretoria Executiva os
42 conselheiros manifestaram satisfação com a contratação da empresa PHF Auditores
43 Independentes para a execução dos serviços de auditoria contábil referente ao exercício de
44 2015. Sobre a ata do Conselho Fiscal o Sr. Presidente do Conselho reiterou a determinação de

45 que o referido conselho atente às matéria que são inerentes clegiado e que quando das
46 solicitações à Diretoria Executiva, que o Conselho Fiscal faça a cobrança de forma direta aos
47 diretores. **“6 – Proposta de Ratificação do Orçamento FACEPI 2016 no valor global de R\$**
48 **1.731.840,00”**. O Sr. Presidente disse que o assunto veio a pauta apenas para ratificar a
49 determinação de que o orçamento para o exercício de 2016, deverá ser elaborado em
50 conformidade com o valor disponibilizado pela Patrocinadora. Na oportunidade disse que
51 aguardo da proposta para aprovação final por parte do conselho. **“7 – Proposta de ratificação da**
52 **determinação de maior rigor no formalismo nas decisões e nos pagamentos pela FACEPI**
53 **para evitar casos similares ao pagamento de remuneração do Diretor de Benefícios sem**
54 **aprovação da Patrocinadora”**. O Sr. Presidente do conselho disse que o assunto se faz
55 necessário para registrar que, todas as ações e processos referente à gestão da Fundação, deverão
56 ser formalizadas. **“8 – Proposta de recusa da solicitação de prorrogação de ausência**
57 **justificada do Conselheiro Ernani Rezende”**. O Sr. Presidente disse que o Conselheiro Ernani
58 apresentou carta ao Conselho Deliberativo solicitando a prorrogação de afastamento por mais 30
59 (trinta) dias. Prosseguiu informando que entende a situação do Conselheiro, porém as ausências
60 constantes podem prejudicar a gestão do Conselho, dessa forma, solicitou a opinião dos
61 presentes. O Conselheiro Paulo Ernany sugeriu acatar a ausência na presente reunião e que fosse
62 informado formalmente ao Conselheiro que as faltas nas próximas reuniões não serão mais
63 aceitas pelo colegiado. O Conselheiro Robert Rosa concordou com a posição apresentada. O Sr.
64 Presidente disse que seu voto é por não acatar a ausência, porém, levará em consideração a
65 sugestão apontada pelos presentes, devendo ser informado ao Conselheiro Ernani. **“9 – Posição**
66 **sobre o relatório de Manifestação do Conselho Fiscal 2º semestre/2014”**. O Conselheiro
67 Robert Rosa disse que examinando o relatório apresentado pelo Conselho Fiscal da FACEPI,
68 relativo ao desempenho da movimentação financeira e aplicações efetuadas pela Fundação, junto
69 ao mercado de investimentos, verificou que a FACEPI, encontra-se adequada no geral, a
70 aderência de sua política de investimentos, estando, portanto, atendendo os preceitos normativos
71 da legislação vigente. Prosseguiu informando que constatou que no seguimento renda variável,
72 não foi atingida a meta, mas, nada que possa comprometer o desempenho geral dos investimentos
73 da Fundação. Com relação ao Patrimônio Social do Plano CV, o período descrito no texto, não
74 confere com o consignado no gráfico de apresentação, dessa forma, disse acreditar que seja
75 necessária a correção. Os demais conselheiros concordaram com as observações feitas pelo
76 Conselheiro Robert. Dessa forma, o Conselho Deliberativo aprovou o relatório, referente ao
77 segundo semestre de 2014, concordando com as recomendações apontadas pelos conselheiros.
78 **“10 – Informações sobre a revisão da proposta de alteração do Estatuto da FACEPI”**. O Sr.
79 Presidente lembrou que conforme já havia informado, a proposta de minuta de alteração aprovada
80 pelo presente conselho, foi encaminhada para a Dra. Aparecida Pagliarini, a fim de que mesma
81 fizesse uma análise jurídica do documento. Disse que as observações feitas pela consultora
82 jurídica serão novamente analisadas e o assunto será discutido na próxima reunião ordinária do
83 conselho. **“8 – Assuntos gerais”**. Não foram discutidos outros assuntos além dos acima
84 mencionados. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião,
85 autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por
86 mim, Secretária e pelos Conselheiros, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.
87 Teresina, 30 de novembro de 2015.

CARLOS EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
Presidente

PAULO ERNANY DE A. ALVARENGA
Conselheiro

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária

ROBERT ROSA DA SILVA
Conselheiro