

ATA Nº 12/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 18/12/2015.

1 Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano dois mil e quinze, às quinze horas, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/sul, reuniram-se ordinariamente os membros do
3 Conselho Deliberativo da Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI, convocados pelo
4 Presidente 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, estando presente o Sr. Danilo de Sousa Silva.. Após os
7 cumprimentos iniciais, foi abordado o primeiro item da pauta: **“1 – Apresentação do Diretor
8 Presidente da FACEPI sobre o andamento da ação judicial de cobrança junto a ED PI”**.
9 Para maiores esclarecimentos sobre a matéria, foi solicitada a presença do Sr. Robert Cavalcante,
10 Diretor Presidente da FACEPI. Indagado pelo Presidente do Conselho, o Sr. Presidente da
11 FACEPI informou que a última movimentação ocorrida foi em 02/12/2015, em que a
12 Patrocinadora foi citada para efetuar o pagamento dentro de 03 (três) dias, sob pena de ter seus
13 bens penhorados. Prosseguiu informando que a penalidade imposta pelo juízo não é interessante
14 para a Fundação, dessa forma, comprometeu-se em verificar junto ao escritório que acompanha o
15 processo, a possibilidade de reverter a pena em confisco de recursos. Na oportunidade disse que
16 com a proximidade das festas de final de ano, acredita que o processo permanecerá sem
17 movimento, porém, informou que no início de 2016 continuará buscando o acompanhamento do
18 mesmo. Feitos os registros, foi abordado o próximo item da pauta: **“2 – Ratificação do
19 Orçamento 2016 - Analítico”**. Os presentes confirmaram o recebimento do referido orçamento,
20 ficando aprovado pelo Conselho Deliberativo o Plano de Custeio para o exercício de 2016. **“3 –
21 Deliberações de matérias solicitadas pela DEX: Políticas de Investimentos dos Planos BD,
22 CV e PGA para o exercício de 2016; Estudo de Aderência dos Planos BD, CV e PGA da
23 FACEPI; Alteração da taxa de juros dos Planos BD e CV; Aprovação do Estudo de ALM”**.
24 Os presentes confirmaram o recebimento dos documentos citados fazendo as devidas
25 considerações. Dessa forma, com base no que foi proposto pela Diretoria Executiva, embasados
26 nas consultorias financeira e atuarial, o Conselho Deliberativo aprovou as Políticas de
27 Investimento dos Planos BD, CV e PGA para 2016, o Estudo de ALM 2016, o Estudo de
28 Aderência dos Planos BD, CV e PGA para 2016, a alteração da taxa de juros do Plano BD que
29 está sendo de 5,5%.a.a e passará a partir de janeiro de 2016, para 4,21% a.a, e do Plano CV, que
30 também adota taxa de 5,5% a.a, e passará, a partir de janeiro de 2016, para 4,44% a.a. **“4 –
31 Revisão do Estatuto da FACEPI”**. O Sr. Presidente disse que o assunto veio à pauta apenas
32 para informar que ainda não houve oportunidade de colocá-lo em pauta da reunião de Diretoria
33 da Patrocinadora, disse ainda que, em breve, voltará a discutir sobre o assunto. **“5 – Situação do
34 Conselheiro Ernani”**. O Sr. Presidente informou que recebeu do Conselheiro Ernani alguns
35 documentos que justificam sua ausência nas reuniões do presente Conselho e na oportunidade
36 informou que o mesmo retomará aos encontros a partir de janeiro/2016. Após discussão sobre o
37 assunto, o Conselho Deliberativo acatou novamente a ausência do Conselheiro na presente
38 reunião. **“6 – Política de Contratações e Gestão de Contratos da FACEPI”**. Sobre o assunto
39 em comento, o Sr. Presidente disse que devido ao número de obrigações nos últimos dias ainda
40 não pôde fazer as alterações que haviam sido propostas. Dessa forma, disse que o assunto
41 também voltará a ser discutido nas próximas reuniões. **“07 – Assuntos gerais”**. Não foram
42 discutidos outros assuntos além dos acima mencionados. E nada mais havendo a tratar, o Sr.
43 Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e

44 julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos Conselheiros, para que possa
45 produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 18 de dezembro de 2015.

CARLOS EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
Presidente

PAULO ERNANY DE A. ALVARENGA
Conselheiro

ROBERT ROSA DA SILVA
Conselheiro

DANILO DE SOUSA SILVA
Conselheiro Suplente

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária