

ATA Nº 04/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 16/04/2015.

1 Aos dezesseis dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, às 15:00 horas, na sede da FACEPI,
2 situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal da
3 Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. Convocados pela Sra. Teônia Almeida do
4 Vale Costa, presentes ainda, os Conselheiros Antônio Carlos Alves dos Reis e Valdemar da Silva
5 Torres. A Conselheira Lucyana Nahmias Ferreira justificou o não comparecimento à reunião,
6 devido a compromissos firmados na Patrocinadora, porém devido a informação ter sido repassada
7 a poucos instantes da reunião, não houve tempo para convocar o seu suplente. Os Conselheiros
8 Suplentes foram convidados, porém não houve o comparecimento dos mesmos. Após os
9 cumprimentos iniciais os Conselheiros confirmaram o recebimento do Ofício Circular nº
10 009/2015-PRE, de 13/04/2015, encaminhando cópias dos seguintes documentos: Balancete
11 Analítico do Plano BD (Benefício Definido) de janeiro e fevereiro/2015; Balancete Analítico do
12 Plano CV (Contribuição Variável) de janeiro e fevereiro/2015; Balancete Analítico do PGA
13 (Plano de Gestão Administrativa) de janeiro e fevereiro/2015; Consolidado Administrativo de
14 janeiro e fevereiro/2015; Despesas Administrativas de janeiro e fevereiro/2015; Folha de
15 Pagamento dos empregados da FACEPI de janeiro e fevereiro/2015; Relatório de Aplicações
16 Geral referente a janeiro e fevereiro/2015; Relatório de Resgates Geral de janeiro e
17 fevereiro/2015; Ata da Reunião Ordinária Nº 03/2015 do Conselho Deliberativo; Atas das
18 Reuniões Ordinárias Nº 02 e 03/2015 da Diretoria Executiva; e Planilha atualizada referente aos
19 débitos da Patrocinadora. Inicialmente a Sra. Teônia informou que convocou a presente reunião
20 devido ao Conselho Fiscal ainda não ter nomeado seu Presidente. O Conselheiro Antônio Carlos
21 disse que seguindo o Estatuto Social da Fundação, o Presidente do Conselho Fiscal deverá ser um
22 dos membros eleitos, dessa forma, sugeriu a indicação da Sra. Teônia para o cargo em comento
23 devido a experiência já constatada no Conselho como membro efetivo e eleita pelos participantes.
24 O Sr. Valdemar concordou a com posição apresentada e a Sra. Teônia agradeceu a confiança.
25 Assim, a Sra. Teônia Almeida passou à condição de Presidente do Conselho Fiscal dando
26 prosseguimento à presente reunião. Os presentes fizeram a análise dos balancetes e das despesas
27 administrativas. O Conselheiro Antônio Carlos disse que de pronto não havia nenhuma objeção,
28 porém para as próximas reuniões os balancetes serão analisados de forma mais incisiva
29 juntamente com as despesas administrativas e caso necessário as dúvidas serão sanadas junto ao
30 gerente de contabilidade da Fundação. Os demais conselheiros concordaram com a posição
31 apresentada, ficando aprovados os balancetes referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2015.
32 Sobre as atas recebidas os conselheiros destacaram os assuntos de maior relevância, tais como a
33 informação de que a Diretoria Executiva possui um plano de ação para a execução em 2015. O
34 Conselheiro Antônio Carlos solicitou cópia do referido Plano a fim de que o Conselho Fiscal
35 possa acompanhar as atividades a serem desenvolvidas no presente exercício. Dando continuidade
36 foi ainda discutido quanto a informação de que a FACEPI está em fase de criação de um novo
37 plano. Os conselheiros solicitaram maiores esclarecimentos quanto aos critérios utilizados bem
38 como as vantagens da implantação de um novo Plano de benefícios. Ainda sobre o assunto, o Sr.
39 Antônio Carlos sugeriu a vinda da empresa responsável pela criação do novo Plano, a fim de
40 possa apresentar maiores esclarecimentos junto aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Dando
41 continuidade a Presidente do Conselho abordou sobre os rendimentos da Fundação. O Sr. Antônio
42 Carlos solicitou que mensalmente fosse encaminhado ao Conselho uma planilha com os

43 rendimentos da Fundação a fim de acompanhamento das metas. Ainda sobre as atas recebidas, a
44 Presidente do Conselho falou sobre a dívida da Patrocinadora e na oportunidade fez um breve
45 histórico quanto à referida situação lembrando as penalidades que os órgãos estatutários estão
46 sujeitos. O Conselheiro Antônio Carlos disse a situação é preocupante e que a Diretoria Executiva
47 deverá fazer gestão junto à Patrocinadora no sentido de obter o pagamento da dívida e a fim de
48 evitar a execução da mesma e o bloqueio das contas da Eletrobrás Distribuição Piauí. Prosseguiu
49 abordando sobre o programa de treinamento da Fundação, disse que pelos valores apresentados
50 fica inviável o treinamento dos Conselheiros Fiscais. Disse que está seguro e ciente das decisões
51 na condição de conselheiro e por isso verifica a necessidade do treinamento e da certificação.
52 Dando continuidade o Conselheiro Antônio Carlos solicitou, para a próxima reunião, informações
53 quanto a situação da denúncia feita pela ANAPAR. E nada mais havendo a tratar, o Sra. Presidente
54 do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e
55 achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa
56 produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 16 de abril de 2015.

TEÔNIA ALMEIDA DO VALE COSTA
Presidente do Conselho

ANTONIO CARLOS ALVES DOS REIS
Conselheiro

VALDEMAR DA SILVA TORRES
Conselheira

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária