

ATA Nº 06/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 15/06/2015.

1 Aos quinze dias do mês de junho 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 Presidente do Conselho
4 Sra. Teônia Almeida do Vale Costa, presentes ainda, os Conselheiros Antônio Carlos Alves dos
5 Reis, Valdemar da Silva Torres e Lucyana Nahmias Ferreira. Os Conselheiros Suplentes foram
6 convidados, porém não houve o comparecimento dos mesmos. Após os cumprimentos iniciais os
7 Conselheiros confirmaram o recebimento do Ofício Circular nº 015/2015-PRE, de 12/06/2015,
8 encaminhando cópias dos seguintes documentos: Balancete Analítico do Plano BD (Benefício
9 Definido) de abril/2015; Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição Variável) de abril/2015;
10 Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão Administrativa) de abril/2015; Consolidado
11 Administrativo de abril/2015; Despesas Administrativas de abril/2015; Folha de Pagamento dos
12 empregados da FACEPI de abril/2015; Relatório de Aplicações Geral referente a abril/2015;
13 Relatório de Resgates Geral de abril/2015; Ata da Reunião Ordinária Nº 05/2015 do Conselho
14 Deliberativo; Ata da Reunião Ordinária Nº 05/2015 da Diretoria Executiva; e Planilha atualizada
15 referente aos débitos da Patrocinadora. Dando continuidade os conselheiros inicialmente fizeram a
16 análise dos balancetes referentes ao mês de abril de 2015 e após breves discussões sobre o assunto
17 o Conselheiro Antonio Carlos sugeriu que o presente Conselho fizesse a análise dos balancetes
18 mensais antes do envio à PREVIC e acompanhados de apresentação sucinta da área financeira. Os
19 presentes concordaram com a posição apresentada. Dessa forma, a Sra. Presidente do Conselho
20 solicitou que a Diretoria Executiva adote as providências necessárias afim de que o Conselho
21 Fiscal possa fazer a aprovação dos balancetes analíticos antes do envio ao órgão fiscalizador, bem
22 como disponibilize alguém da área financeira para fazer breve apresentação sobre os mesmos.
23 Quanto às despesas administrativas a discussão foi acerca do valor do orçamento aprovado pela
24 Patrocinadora. O Conselheiro Antonio Carlos disse que teve conhecimento que a DEX
25 encaminhou ofício à Patrocinadora solicitando que a mesma revisse o valor aprovado e que por
26 este não ser suficiente para arcar com as despesas da Fundação, que passasse a considerar um
27 novo valor proposto. Prosseguiu dizendo que a colocação da Diretoria foi pertinente e como ainda
28 não obteve retorno da Patrocinadora, recomendou que fosse reiterado o referido ofício, tendo em
29 vista que as despesas continuam correndo normalmente. A Sra. Presidente lembrou que o
30 orçamento já havia sido aprovado pelos órgãos estatutários da Fundação levando em consideração
31 o valor equivalente para manter suas atividades do corrente ano. Sobre a dívida da Patrocinadora,
32 a Sra. Presidente informou que a situação permanece preocupante apesar da cobrança feita pelo
33 Conselho Deliberativo. O Conselheiro Antonio Carlos disse que ao analisar a ata do Conselho
34 Deliberativo verificou que ficou decidido aguardar a resposta da Patrocinadora, tendo em vista a
35 ocorrência do movimento grevista da empresa. Prosseguiu dizendo que entende que a greve na
36 Patrocinadora não impede sua manifestação quanto à dívida que está sendo cobrada, dessa forma,
37 recomendou que a Diretoria Executiva, efetue cobrança à Eletrobrás Distribuição Piauí dentro de
38 02 (dois) dias úteis a contar do conhecimento da presente ata, solicitando que o pagamento das
39 parcelas vencidas até 31/12/2014 deverá ser efetuado dentro de cinco dias úteis e que para as
40 demais parcelas vencidas seja elaborado cronograma executável de pagamento sob pena de ser
41 levado ao conhecimento da PREVIC na forma da Legislação pertinente. Sugeriu ainda que, caso
42 não haja cumprimento dentro do prazo estabelecido, que o Conselho Fiscal seja comunicado
43 formalmente para que possa se reunir extraordinariamente a fim de decidir quais as providencias
44 serão adotadas. Os demais conselheiros concordaram com a sugestão apontada e a Sra. Presidente

45 do Conselho solicitou as providências da DEX. Na oportunidade, o Conselheiro Antonio Carlos
46 lembrou que o Conselho Deliberativo havia se comprometido em cobrar da Patrocinadora a
47 conclusão das alterações do Estatuto Social da FACEPI e solicitou informações sobre o assunto.
48 Dando continuidade, a Sra. Presidente do Conselho informou que já está em fase de fechamento a
49 manifestação do presente conselho, referente ao 2º semestre de 2014, e que dia 17/06, terão
50 reunião com a consultoria responsável pelo auxílio da elaboração da referida manifestação. Na
51 oportunidade, os presentes confirmaram o recebimento da Nota Técnica DF nº 06/2015, que trata
52 dos rendimentos da Fundação, em atendimento à solicitação feita, por esse conselho, na última
53 reunião. E nada mais havendo a tratar, o Sra. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião,
54 autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos
55 Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus jurídicos e legais
56 efeitos. Teresina, 15 de junho de 2015.

TEÔNIA ALMEIDA DO VALE COSTA
Presidente do Conselho

ANTONIO CARLOS ALVES DOS REIS
Conselheiro

VALDEMAR DA SILVA TORRES
Conselheiro

LUCYANA NAHMIA FERREIRA
Conselheira

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária