

ATA Nº 07/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 21/07/2015.

1 Aos vinte e um dias do mês de julho 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 018/2015-PRE, de 13/07/2015,
8 encaminhando cópias dos seguintes documentos: Balancete Analítico do Plano BD (Benefício
9 Definido) de maio/2015; Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição Variável) de maio/2015;
10 Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão Administrativa) de maio/2015; Consolidado
11 Administrativo de maio/2015; Despesas Administrativas de maio/2015; Folha de Pagamento dos
12 empregados da FACEPI de maio/2015; Relatório de Aplicações Geral referente a maio/2015;
13 Relatório de Resgates Geral de maio/2015; Ata da Reunião Ordinária Nº 06/2015 do Conselho
14 Deliberativo; Ata da Reunião Ordinária Nº 06/2015 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 maio de 2015 sem maiores ressalvas. Quanto às
17 despesas administrativas, se comparadas ao mês anterior, não foram observadas alterações de
18 grande relevância. Dando continuidade a Sra. Presidente lembrou sobre o orçamento da FACEPI
19 para o exercício de 2015. Disse que teve conhecimento do ofício da Patrocinadora aprovando um
20 novo valor e que segundo a Diretoria não é suficiente para arcar com as atividades do presente
21 exercício. O Conselheiro Antonio Carlos disse que diante da presente situação é necessário que o
22 conselho tenha conhecimento da nova estrutura do orçamento com base no que foi aprovado pela
23 Patrocinadora, bem como o déficit gerado se comparado ao valor previamente orçamento pela
24 Diretoria e aprovado pelo Conselho Deliberativo. Os presentes concordaram com a sugestão
25 apontada. Dando continuidade a Sra. Presidente abordou sobre a dívida da Patrocinadora. O Sr.
26 Antonio Carlos disse que através da ata do Conselho Deliberativo tomou conhecimento que o
27 referido conselho determinou que a Diretoria Executiva da FACEPI procedesse com a execução
28 judicial da dívida existente. Dessa forma disse entender que por força da Legislação é necessário
29 ainda a comunicação formal à PREVIC e assim sugeriu que o Conselho Deliberativo proceda com
30 a referida comunicação, independe de iniciado o processo de execução. Os demais conselheiros
31 concordaram com a posição apresenta deixando claro que, caso o Conselho Deliberativo acate a
32 sugestão, que a comunicação seja efetuada dentro de 24 horas a contar do conhecimento da
33 presente ata. Ainda sobre a apreciação da ata do Conselho Deliberativo o Conselheiro Antonio
34 Carlos abordou sobre o Estatuto Social da FACEPI e na oportunidade lembrou que o mesmo já se
35 encontra para aprovação da Patrocinadora desde 2014. Diante da presente situação, o Conselheiro
36 Valdemar sugeriu que o Conselho Deliberativo faça gestão no sentido de que o referido Estatuto
37 seja pautado na próxima reunião de Diretoria da Patrocinadora a fim de que o mesmo seja
38 aprovado e implementado em um prazo plausível. Os demais conselheiros concordaram com a
39 sugestão apontada. Sobre os rendimentos da Fundação o Conselheiro Antonio Carlos lembrou que
40 no dia 18/06 estiveram presentes na Fundação os Consultores Financeiros da Risk Office que
41 apresentaram o cenário econômico e a atual situação da FACEPI, que se comparada às demais
42 Fundações, está dentro do patamar. Sobre a Reestruturação de Renda Variável, disse que os
43 resultados serão apurados posteriormente de acordo com acompanhamento feito através dos
44 investimentos. Extra pauta o Conselheiro Antonio Carlos lembrou ainda a importância do

45 comparecimento dos conselheiros suplentes nas reuniões e que apesar de serem convidados,
46 raramente se fazem presentes. A Sra. Presidente se comprometeu em encaminhar formalmente um
47 comunicado informando da importância da presença dos mesmos e reiterar o convite para
48 comparecimento. E nada mais havendo a tratar, o Sra. Presidente do Conselho deu por encerrada a
49 reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos
50 Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus jurídicos e legais
51 efeitos. Teresina, 21 de julho 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