

ATA Nº 09/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 23/09/2015.

1 Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano dois mil e quinze, às 15:00 horas, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho
3 Fiscal da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. Convocados pela Presidente do
4 Conselho Sra. Teônia Almeida do Vale Costa, presentes ainda, os Conselheiros Antônio Carlos
5 Alves dos Reis, Valdemar da Silva Torres e Helder Vieira de Araújo Ribeiro, conselheiro suplente
6 da Conselheira Lucyana que, nesta reunião, não se fará presente conforme justificado através de e-
7 mail encaminhado a todos. Após os cumprimentos iniciais, a Sra. Teônia agradeceu a
8 disponibilidade da empregada Maura Pimentel em secretariar a reunião, tendo em vista férias
9 regulares da secretária, e informou que a reunião com a Consultora Claudiane da Risk Office foi
10 bastante esclarecedora e lamentou que os colegas Antônio Carlos e Valdemar não puderam
11 participar. A ausência do Sr. Antônio Carlos foi justificada devido a viagem a ser serviço da
12 Patrocinadora e o Sr. Valdemar em decorrências dos serviços inadiáveis da Eletrobrás
13 Distribuição Piauí. Os Conselheiros confirmaram o recebimento do Ofício Circular nº 026/2015-
14 PRE, de 21/09/2015, encaminhando cópias dos seguintes documentos: Balancete Analítico do
15 Plano BD (Benefício Definido) de julho/2015; Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição
16 Variável) de julho/2015; Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão Administrativa) de
17 julho/2015; Consolidado Administrativo de julho/2015; Despesas Administrativas de julho/2015;
18 Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI de julho/2015; Relatório de Aplicações Geral
19 referente a julho/2015; Relatório de Resgates Geral de julho/2015; Ata da Reunião Ordinária Nº
20 08/2015 do Conselho Deliberativo; Ata da Reunião Extraordinária Nº 05/2015 do Conselho
21 Deliberativo; Ata da Reunião Ordinária Nº 08/2015 da Diretoria Executiva; e Planilha atualizada
22 referente aos débitos da Patrocinadora. Dando continuidade o Sr. Antônio Carlos sugeriu que
23 fosse elaborado um calendário prévio contendo as datas das reuniões do Conselho, indicado que
24 fossem realizadas até o dia 20 de cada mês, e ainda que considerando o grande volume de
25 documentos a ser avaliado sugere que se reúnam informalmente para analisarem os balancetes
26 antes da reunião ordinária. A Sra. Presidente disse que já haviam se reunidos anteriormente na
27 Patrocinadora, que é favorável a iniciativa e concorda com a data. O Sr. Valdemar sugeriu que
28 essa reunião fosse realizada nas dependências da Fundação, tendo em vista ser mais fácil o acesso
29 aos documentos e a presença do contador para sanar possíveis dúvidas. Com a concordância de
30 todos, e após análise dos balancetes, a Sra Teônia solicitou o registro de que os **balancetes de**
31 **julho/2015**, foram aprovados pelo Conselho Fiscal. Quanto às despesas administrativas, o
32 conselheiro Antônio Carlos, ressaltou a importância do histórico das despesas administrativas,
33 verificando um crescimento no valor histórico das despesas de julho/2015 em relação a
34 julho/2014, na ordem de 18% solicitou a Diretoria Executiva que apresentasse, para próxima
35 reunião, esclarecimentos para esta variação. Passando para o próximo item “**Folha de pagamento**
36 **dos empregados da FACEPI** do mês de julho de 2015” o Sr. Antônio Carlos disse que não
37 constatou inconsistências, seguido pelos demais conselheiros, a Sra. Teônia se reportou ao
38 próximo assunto **Relatório de Aplicação e Resgates**, continuou a Sra. Presidente observando
39 que os investimentos da FACEPI, levando em consideração a situação do Brasil, as aplicações da
40 FACEPI não estão ruim. O Conselheiro Antônio Carlos disse que mesmo considerando cenário
41 atual da economia para investimentos verifica-se que os indicadores de gestão ainda se encontram
42 distantes da meta atuarial, neste sentido solicitou esclarecimentos da Diretoria Executiva quanto as
43 ações que estão sendo empreendidas para evitar que se chegue no final do exercício de 2015 com
44 uma rentabilidade dos planos muito aquém daquelas estabelecidas em meta. Dando continuidade

45 os conselheiros passaram a analisar os assuntos de maior relevância discutidos nas atas das
46 reuniões da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo. O Sr. Antônio Carlos, disse que em
47 relação ao orçamento mantêm as manifestações feitas e registradas em reuniões anteriores. Em
48 relação à Ata da Diretoria Executiva, questionou quem efetuou o pagamento das auditorias de
49 revisão do Participante Ernani Resende, e solicitou da Diretoria Executiva quadro comparativo
50 demonstrando os valores apurados pelas Consultorias GAMA, ATEST e SEREL, bem como o
51 valor da diferença dos benefícios encontrado pelas consultorias. O Sr. Valdemar solicitou que seja
52 esclarecido pela Diretoria o andamento do recadastramento, em quais planos de benefícios estão
53 sendo realizados, se contempla apenas os ativos ou alcança os participantes assistidos e
54 pensionistas. Continuou fazendo análise do contrato assinado com a Consultoria atuarial GAMA,
55 em relação às horas extras mencionadas que foi estabelecido os critérios de necessidade e por ser
56 um assunto de caráter financeiro não se constatou o envolvimento da Diretoria Financeira em
57 nenhuma face da contratação. A Sra. Presidente informou que a redução do contrato de aluguel
58 com a Patrocinadora foi baseado na avaliação de mercado e questiona quais critérios que foram
59 utilizados para cobrar um valor assinada do mercado. Em relação a **Dívida da Patrocinadora**, o
60 Sr. Valdemar sugere que a Fundação adote os mesmos critérios de contratação praticado pela
61 Patrocinadora, observando a capacidade técnica, a regularidade fiscal e tributária das empresas
62 contratadas. O Sr. Antonio Carlos analisando a planilha com a inadimplência da Patrocinadora
63 constatou que as parcelas em atraso são desde fevereiro de 2015, disse que reflete que a
64 Patrocinadora não tem se preocupado em adimplir com a Fundação e que para este conselheiro
65 restou claro que a melhor forma de reaver o débito foi com a cobrança judicial, já recomendada
66 em atas anteriores, com a Ação de Execução já protocolada no judiciário aguarda desfecho do
67 processo. E nada mais havendo a tratar, o Sra. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião,
68 autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos
69 Conselheiros e por mim, Secretária ad hoc, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos.
70 Teresina, 23 de setembro de 20115.
71

TEÔNIA ALMEIDA DO VALE COSTA
Presidente do Conselho

ANTONIO CARLOS ALVES DOS REIS
Conselheiro

VALDEMAR DA SILVA TORRES
Conselheiro

HELDER VIEIRA DE ARAÚJO RIBEIRO
Conselheiro suplente

MAURA PIMENTEL C CRONEMBERGER
Secretária ad hoc