

ATA Nº 10/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 21/10/2015.

1 Aos vinte e um dias do mês de outubro 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 Lucyana Nahmias Ferreira. Os Conselheiros suplentes
6 foram convidados para a reunião, estando presente a Sra. Angélica Morais Martins. Após os
7 cumprimentos iniciais, os Conselheiros confirmaram o recebimento do Ofício Circular nº
8 029/2015-PRE, de 08/10/2015, encaminhando cópias dos seguintes documentos: Balancete
9 Analítico do Plano BD (Benefício Definido) de agosto/2015; Balancete Analítico do Plano CV
10 (Contribuição Variável) de agosto/2015; Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão
11 Administrativa) de agosto/2015; Consolidado Administrativo de agosto/2015; Despesas
12 Administrativas de agosto/2015; Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI de
13 agosto/2015; Relatório de Aplicações Geral referente a agosto/2015; Relatório de Resgates Geral
14 de agosto/2015; Ata da Reunião Ordinária Nº 09/2015 do Conselho Deliberativo; Ata da Reunião;
15 Ata da Reunião Ordinária Nº 09/2015 da Diretoria Executiva e Planilha atualizada referente aos
16 débitos da Patrocinadora. Dando continuidade a Sra. Presidente informou sobre o fechamento do
17 **Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal referente ao 2º semestre de 2014**. Disse que em
18 conjunto com os consultores da empresa Risk Office foram feitas as análises da documentação
19 disponibilizada pela Fundação e feitas observações sobre as recomendações anteriores. Prosseguiu
20 informando que a Diretoria Executiva apresentou o relatório sobre a execução das recomendações
21 emanadas nos semestres anteriores e informou que novas recomendações foram feitas. Dessa
22 forma, a Sra. Presidente solicitou que o relatório em comento, fosse encaminhado ao Conselho
23 Deliberativo para fins de apreciação e aprovação das recomendações elencadas, se assim atender,
24 para que a Diretoria Executiva possa proceder com as ações. Após a concordância de todos, e
25 após análise dos balancetes, a Sra. Presidente solicitou o registro de que os **balancetes e as**
26 **Despesas Administrativas de agosto/2015**, foram aprovados pelo Conselho Fiscal, não sendo
27 observadas alterações de grande relevância. Sobre o **Relatório de Aplicação e Resgates e**
28 **Rendimentos da FACEPI** o Conselheiro Antonio Carlos fez observações quanto ao atual cenário
29 na economia brasileira e solicitou que a Diretoria Executiva deixasse um registro mais claro das
30 ações efetivas que estão sendo implementadas para tentar alcançar a meta atuarial ou no sentido de
31 evitar que se chegue ao final do exercício distante da meta. Dando continuidade, os Conselheiros
32 destacaram os assuntos de maior relevância discutidos nas atas recebidas. A Sra. Presidente falou
33 sobre o recadastramento dos participantes ativos e assistidos e ressaltou da dificuldade em manter
34 o cadastro devidamente atualizado. Dada a importância do assunto, o Conselheiro Antonio Carlos
35 recomendou que a DEX estudasse uma forma de manter os cadastro atualizado com vistas a
36 mitigar pagamento indevido de benefícios. Na oportunidade, sugeriu que a DEX fizesse gestão
37 junto à Patrocinadora, no sentido de que as regionais disponibilizasse pessoal para ajudar na
38 referida ação. A Sra. Presidente sugeriu que a DEX fizesse uma ação no sentido de disponibilizar
39 pessoal, em data específica, para está presente nas regionais e efetuar o cadastro. O Conselheiro
40 Valdemar recomendou que fosse feito um convênio junto às instituições bancárias e que na
41 própria agência possa ser feito o cadastro anualmente, conforme prática adotada pelo INSS.
42 Dando continuidade, o Conselheiro Valdemar destacou sobre a dívida da Patrocinadora e disse
43 que o registro feito na ata da DEX ficou confuso quanto ao valor que foi executado. Segundo o
44 conselheiro deveria ter restado claro o valor executado e data do débito. Os demais conselheiros

45 não concordaram com a posição apontada tendo em vista que o Conselho Fiscal já tinha
46 conhecimento da data do processo de execução. Ainda sobre o assunto, o Conselheiro Antonio
47 Carlos ressaltou que, não obstante reiteradas recomendações do presente conselho, a ação de
48 execução somente foi iniciada em setembro do corrente ano, restando claro uma morosidade para
49 implementar as recomendações do Conselho Fiscal. Na oportunidade, solicitou informações
50 quanto ao acompanhamento do processo, se já houve audiência entre as partes e qual o resultado.
51 O Conselheiro Valdemar recomendou ação efetiva do Conselho Deliberativo quanto ao
52 pagamento por parte da Patrocinadora das parcelas vencidas em agosto e setembro, tendo vista
53 que a execução contempla as parcelas de até 31/07/2015. Outro assunto discutido pelo
54 Conselheiro Valdemar foi sobre o imóvel da FACEPI situado na Rua Firmino Pires. O
55 Conselheiro sugeriu suspender a venda do referido imóvel até que o mercado imobiliário retome
56 às suas melhores condições. Ainda sobre as atas recebidas, o Conselheiro Antonio Carlos abordou
57 sobre a revisão do Estatuto Social da FACEPI. Disse que as novas considerações devem ser
58 encaminhadas à Patrocinadora e solicitado um retorno em tempo hábil. Ainda sobre o assunto, o
59 Conselheiro Valdemar solicitou maior clareza, bem como os motivos que levaram o Conselho
60 Deliberativo a promover nova proposta de alteração no Estatuto da FACEPI, tendo em vista que a
61 gestão anterior já havia aprovado e encaminhado à Patrocinadora, caracterizando assim, como
62 legítima, a versão aprovada. Prosseguiu dizendo entender que o Estatuto somente deverá passar
63 por novas propostas de alterações após manifestação da Eletrobrás Distribuição Piauí. Ainda sobre
64 a ata do Conselho Deliberativo, o Conselheiro Valdemar recomendou maior clareza e solução para
65 a preocupação demonstrada por membro do Conselho Deliberativo sobre o déficit que será
66 ocasionado devido ao valor aprovado no orçamento. Extrapauta, o Conselheiro Antonio Carlos
67 lembrou que a reunião do Conselho Fiscal referente a setembro/2015 ocorreu após a reunião da
68 Diretoria Executiva, motivo este que levou o Conselheiro a solicitar da DEX a observação quanto
69 as recomendações apontadas na ata nº 09/2015 do Conselho Fiscal. Na oportunidade sugeriu que a
70 Sra. Presidente colocasse em votação a sugestão de que as reuniões do presente conselho
71 passassem a ocorrer no turno da manhã. A Sra. Presidente sugeriu alternar os turnos das reuniões a
72 cada mês. Após discutido o assunto entre os conselheiros, ficou decidido que a reunião de
73 novembro/2015 ocorrerá no turno da manhã e na ocasião voltarão a discutir sobre o assunto. E
74 nada mais havendo a tratar, o Sra. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a
75 lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim,
76 Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 21 de outubro
77 de 2015.
78

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 P SANTANA
Secretária