

ATA Nº 11/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 30/11/2015.

1 Aos trinta dias do mês de novembro 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. Shirley Bezerra Lima,
4 Suplente da Presidente do Conselho Fiscal, presentes ainda, os Conselheiros Valdemar da Silva
5 Torres e Lucyana Nahmias Ferreira. A Sra. Teônia Almeida do Vale Costa e o Sr. Antonio Carlos
6 Alves dos Reis justificaram sua ausência tendo sido substituídos pelos seus respectivos Suplentes,
7 Sra. Shirley Bezerra Lima e Angélica Moraes Martins. Os demais Conselheiros suplentes foram
8 convidados para a reunião, estando presente o Sr. Helder Vieira de Araújo Ribeiro. Após os
9 cumprimentos iniciais, os Conselheiros confirmaram o recebimento do Ofício Circular nº
10 032/2015-PRE, de 26/11/2015, encaminhando cópias dos seguintes documentos: Balancete
11 Analítico do Plano BD (Benefício Definido) de outubro/2015; Balancete Analítico do Plano CV
12 (Contribuição Variável) de outubro/2015; Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão
13 Administrativa) de outubro/2015; Consolidado Administrativo de outubro/2015; Despesas
14 Administrativas de outubro/2015; Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI de
15 outubro/2015; Relatório de Aplicações Geral referente a outubro/2015; Relatório de Resgates
16 Geral de outubro/2015; Ata da Reunião Ordinária Nº 10/2015 do Conselho Deliberativo; Ata da
17 Reunião Ordinária Nº 11/2015 da Diretoria Executiva e Planilha atualizada referente aos débitos
18 da Patrocinadora. Na oportunidade, confirmaram ainda o recebimento dos balancetes analíticos
19 dos Planos BD, CV e PGA referentes a setembro/2015. Dando continuidade a Sra. Shirley
20 indagou se havia alguma observação quanto aos **balancetes e despesas administrativas**. Após
21 análise dos referidos balancetes e com a concordância de todos, o Conselho Fiscal aprovou os
22 balancetes recebidos. Quanto as despesas administrativas o Conselheiro Valdemar chamou a
23 atenção quanto aos atrasos nos repasses da Patrocinadora. O conselheiro suplente Helder, disse
24 que não observou maiores alterações nas despesas se comparadas aos meses anteriores, porém,
25 sugeriu que para uma melhor análise, as referidas despesas fossem elaboradas em forma de
26 comparativo com os meses anteriores, demonstrando ainda o acumulado mensal. Os presentes
27 concordaram com a sugestão apontada, solicitando que a Diretoria Executiva adote as
28 providências necessárias. Sobre a Planilha da dívida da Patrocinadora o Conselheiro Valdemar
29 ressaltou o acréscimo nas parcelas em atraso e na oportunidade sugeriu que as parcelas já
30 executadas, através ação de judicial, passassem a ser destacadas na planilha, de forma que não se
31 confunda com as demais. Ainda sobre o assunto disse que na referida planilha tem um item que
32 trata sobre os encargos, dessa forma disse entender que a atualização das parcelas executadas
33 ficam a cargo da justiça, não sendo, portanto, necessárias as correções feitas pela FACEPI. Dando
34 continuidade solicitou que a DEX informasse se o processo de execução está sendo acompanhado
35 pelo próprio escritório da Aparecida Pagliarini ou se está sendo feito mediante procurador. Disse
36 que a indagação deve-se ao fato de já ter questionado a contratação do escritório por entender que
37 este não é especialista para o presente caso. Dando continuidade, os Conselheiros destacaram os
38 assuntos de maior relevância discutidos nas atas recebidas. Sobre a ata do Conselho Deliberativo,
39 especificamente quanto a discussão sobre o orçamento para 2016, o Conselheiro Valdemar
40 recomendou que o referido conselho passasse a tratar os assuntos relevantes de maneira formal ou
41 documentada para que se possa ter mais segurança quanto as ações pleiteadas. Prosseguiu
42 lembrando que quanto ao estatuto social, o mesmo já havia sido aprovado pelo Conselho
43 anterior, portanto, entende que não seria mais objeto de nova aprovação e/ou alterações. Disse
44 entender que o procedimento pelo qual vem passando, a alteração do estatuto é meramente

45 protelatória causando prejuízos à administração da Fundação. Sobre a recomendação feita pelo
46 Conselho Deliberativo, o Conselheiro Valdemar disse que em nenhum momento o Conselho
47 Fiscal adentrou a assuntos alheios às suas atribuições, haja vista que faz parte de suas atribuições
48 manifestar-se, sugerir e apontar qualquer inconformidade verificada ou risco não previsto,
49 principalmente aqueles mais relevantes que possam afetar os objetivos da entidade. Disse ainda
50 que o presente conselho está sempre atento às suas principais atividades como o exame dos
51 balanços patrimoniais, das demonstrações contábeis, dos investimentos, dos relatórios das auditorias
52 e das avaliações atuariais. Sobre a ata da Diretoria Executiva os conselheiros decidiram que os
53 assuntos de maior relevância serão discutidos na próxima reunião do Conselho Fiscal. Extrapauta o
54 conselheiro Valdemar solicitou do Conselho Deliberativo informações quanto as providências
55 tomadas referentes ao Ofício nº 021/2015/ERPE/PREVIC, em que o órgão fiscalizador determina
56 que a Fundação apresente proposta tecnicamente fundamentada para sanar a pendência existente
57 quanto ao período sem plano. Lembrou que o referido ofício foi recebido pela Fundação no dia
58 25/03/2015 e prazo de resposta eram de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento. Solicitou ainda
59 que o Conselho Deliberativo faça gestão, em caráter de urgência, junto à DEX no sentido de
60 disponibilizar mensalmente no site da Fundação o extrato demonstrativo e atualizado do valor do
61 benefício de cada participante, demonstrando de forma clara e objetiva tanto do Plano CV quanto do
62 Plano BD, resguardando o sigilo da informação. Que o Conselho Deliberativo solicite da DEX o
63 termo de encerramento do contrato com a GAMA Consultores referente à prestação dos serviços na
64 elaboração da estratégia previdencial e também que a DEX apresente ao Conselho Fiscal relação de
65 todos os contratos vigentes na Fundação e respectivos contratados. E nada mais havendo a tratar, o
66 Sra. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que
67 após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para
68 que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 30 de novembro de 2015.
69

SHIRLEY BEZERRA LIMA
Suplente da Presidente do Conselho

LUCYANA NAHMIA FERREIRA
Conselheira

VALDEMAR DA SILVA TORRES
Conselheiro

ANGÉLICA MORAIS MARTINS
Conselheira Suplente

HELDER VIEIRA DE ARAÚJO RIBEIRO
Conselheiro Suplente

CONCEIÇÃO DE MARIA P SANTANA
Secretária