

ATA Nº 10/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI
REALIZADA NO DIA 03/11/2020.

1 Aos três dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte, os membros da Diretoria Executiva
2 (DEX) da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI, com sede da FACEPI, situada
3 à Rua Santa Luzia 910, representado pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor
4 Presidente (DPR), Sr. Ciro Ferreira de Albuquerque - Diretor de Gestão de Previdência
5 Complementar (DGB) e Sra. Joana Matilde Rocha Martins Franklin – Diretora de Gestão
6 Administrativa e Financeira (DAF), reunidos remotamente, manifestaram sobre os assuntos
7 abaixo relacionados. **ORDEM DO DIA: 1) ASSUNTOS PARA REGISTRO: I)**
8 **Acompanhamento do Plano de Ação. II) Acompanhamento dos compromissos firmado com**
9 **Patrocinadora. III) Processo de Incorporação da FACEPI à EQTPREV. IV) Premissas Atuarias**
10 **– PCD e PCV. V) Déficit do PCV. VI) Recadastramento. VII) Acordo Coletivo de**
11 **Trabalho/FACEPI. VIII) Acompanhamento do orçamento e indicadores de gestão. IX)**
12 **Rentabilidade da FACEPI. 2) ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: I) Prestação de serviço**
13 **– Consultoria Financeira. II) Prestação de serviço – Controle Interno e Gestão de Risco. III)**
14 **Orçamento para exercício 2021. REGISTROS: I) ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE**
15 **AÇÃO/2020.** Foi analisado e realizado as atualizações necessárias na posição de outubro/2020,
16 conforme documento anexo. **II) ACOMPANHAMENTO DOS COMPROMISSOS**
17 **FIRMADOS COM PATROCINADORA.** A DAF registrou que até o presente momento a
18 Patrocinadora encontra-se adimplente com relação ao contrato da reserva amortizar e despesas
19 administrativas. **III) PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DA FACEPI À EQTPREV.** O
20 DPR informou que continua aguardando parecer da PREVIC quanto a incorporação da FACEPI
21 pela EQTPREV, para prosseguir com o processo conforme o termo de incorporação. **IV)**
22 **PREMISSAS ATUARIAS – PBD E PCV.** O DPR informou que recebeu a minuta dos testes
23 de aderência das hipóteses atuariais – Relatório 037/2020, que após análise pela diretoria o
24 estudo foi aprovado, no sentido de acatar as recomendações feitas pela consultoria atuarial, sem
25 nenhuma consideração a fazer. **V) DÉFICIT PCV.** O DPR fez um breve histórico sobre o
26 assunto, inclusive já relatado no RAI/2019. Destacou que foi realizado vários estudos, que
27 ocorreram várias reuniões com consultores jurídicos e atuariais e com a diretoria da EQTPREV.
28 Continuou dizendo que foi realizada comunicação à Patrocinadora e à EQTPREV, através do
29 OF. Nº 0088/2019-PRE, datado de 06/09/2019. Disse ainda que, o sistema da FACEPI foi
30 parametrizado para concessão dos benefícios abrangendo as duas fases, a partir de
31 novembro/2019, ficando pendente decisão sobre os benefícios concedidos anterior a esta data.
32 Após análise de toda documentação, quais sejam, Notas Técnicas jurídicas, Estudos Atuariais
33 e simulações de alternativas para solucionar o problema, Parecer sobre risco jurídico emitido
34 pelo jurídico da EQTPREV, conforme documentos anexos, bem como por recomendação do
35 Presidente da EQTPREV, a solução seria através do recálculo utilizando a reserva individual
36 do participante para cobertura das duas fases. Assim o DPR concluiu que, objetivando a saúde
37 financeira do plano, compartilha do mesmo entendimento do Presidente da EQTPREV, uma
38 vez não houve perda na reserva individual do participante. Por fim esta Diretoria Executiva
39 remete ao Conselho Deliberativo para deliberação. **VI) RECADASTRAMENTO/2020.** O
40 DPR sugeriu que o recadastramento continuasse suspenso até 31/12/2020. A DAF concordou
41 com a sugestão e acrescentou que quanto ao atendimento aos aposentados e participantes,
42 deverá ser agendado em cada setor, evitando dessa forma aglomeração. **VII) ACORDO**
43 **COLETIVO FACEPI/2020.** O DPR informou que o acordo coletivo dos empregados da
44 FACEPI foi firmado em outubro de 2020, conforme anuência da Diretoria da EQTPREV e

45 Patrocinadora. Informou ainda que todas as cláusulas do acordo de 2019 foram mantidas, sendo
46 aplicado o índice de reajuste de 2,40 % nas cláusulas econômicas. **VIII)**
47 **ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO E INDICADORES DE GESTÃO.** A DAF
48 apresentou as planilhas de acompanhamento do orçamento e indicadores do PGA na posição
49 setembro/2020. Informou que o valor realizado até o mês de setembro foi de 65,99 %, ficando
50 abaixo do valor orçado. Sobre os indicadores, a DAF apresentou o Regulamento com
51 atualização dos Indicadores aprovado pelo Conselho Deliberativo. **IX) RENTABILIDADE**
52 **DA FACEPI.** A DAF apresentou o relatório de investimentos referente ao período de janeiro
53 a setembro/2020, e lembrou que, conforme já mencionado na reunião anterior, os meses de
54 fevereiro e março foram fortemente impactados negativamente (assim como o mercado em
55 geral) pelo avanço do COVID19, porém, desde abril já vem apresentando melhoras. Continuou
56 apresentando os resultados consolidados acumulados no ano até setembro: Plano BD 3,34%,
57 com meta atuarial de 5,36%; Plano CV -0,97%, com meta de 5,41%; e PGA com 1,35%,
58 enquanto o CDI 2,28. **DELIBERAÇÃO: I) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –**
59 **CONSULTORIA FINANCEIRA.** A DAF informou que o contrato com a ADITUS será
60 renovado conforme cláusula contratual, com reajuste pelo INPC, no período de novembro/2019
61 a outubro/2020. Continuou informando que o atual contrato tem o valor mensal de R\$ 5.000,00
62 e o índice de reajuste no período apresentado será aproximadamente de 4,77%. **DELIBERAR:**
63 Por aprovar a renovação contratual com a empresa Aditus. **DECISÃO:** Aprovada por
64 unanimidade. **II) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE**
65 **RISCO.** A DAF informou que, dando continuidade aos trabalhos de controle interno e gestão
66 de risco da entidade, o contrato com a MANAGE RISK será renovado sem reajuste,
67 permanecendo o valor de R\$ 45.390,36 (quarenta e cinco mil, trezentos e noventa reais e trinta
68 e seis centavos). Os demais concordaram com a renovação. **DELIBERAR:** Por aprovar a
69 renovação contratual da empresa MANEGE RISK com o valor de R\$ 45.390,36 (quarenta e
70 cinco mil, trezentos e noventa reais e trinta e seis centavos). **DECISÃO:** Aprovada por
71 unanimidade. **III) PROPOSTA DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.** O
72 DPR informou que, após entendimentos mantidos com o Presidente da EQTPREV, bem como
73 recomendação do mesmo, a proposta de orçamento para o exercício de 2021 abrangerá somente
74 os meses de Janeiro a Abril/2021, inclusive contendo as despesas com a incorporação que serão
75 custeadas pela Patrocinadora, conforme cláusula décima, item 10.5 do termo de compromisso.
76 Continuou informando que a receita para custear este orçamento será proveniente do fundo do
77 PGA. A DAF apresentou o orçamento conforme solicitado, disse que o valor PGA(PBD) foi de
78 R\$ 1.164.033,16 e PGA (PCV) foi de R\$ 178.174,43. **DELIBERAR:** Por aprovar a proposta
79 de orçamento para o primeiro quadrimestre do ano de 2021, o valor consolidado de R\$
80 1.342.207,59 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e sete reais e cinquenta e
81 nove centavos), inclusive com as despesas relativo ao processo de incorporação. Por fim,
82 remeteu ao Conselho Deliberativo para aprovação. **DECISÃO:** Aprovada por unanimidade. E
83 nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por finalizado, autorizando a lavratura do
84 presente documento, que após lido e achado conforme, vai assinado pelos Diretores e por mim,
85 Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 03 de
86 novembro de 2020.

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE
Diretor Presidente

CIRO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
Diretor de Gestão de Previdência Complementar

JOANA MATILDE ROCHA MARTINS FRANKLIN
Diretora de Gestão Administrativa e Financeira

MAURA PIMENTEL C. CRONEMBERGER
Secretária