

ATA Nº 11/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI
REALIZADA NO DIA 30/11/2020.
CNPJ: 07.689.813/0001-80

1 Aos trinta 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) Reavaliação dos**
10 **imóveis. V) Apreciação da ata Nº 08/2020 do Conselho Deliberativo. VI) Acompanhamento**
11 **do orçamento e indicadores de gestão. VII) Rentabilidade da FACEPI. REGISTROS: I)**
12 **ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO/2020.** Foi analisado e realizado as
13 atualizações necessárias na posição de novembro/2020, conforme documento anexo. **II)**
14 **ACOMPANHAMENTO DOS COMPROMISSOS FIRMADOS COM**
15 **PATROCINADORA.** A DAF registrou que até o presente momento a Patrocinadora encontra-
16 se adimplente com relação ao contrato da reserva amortizar e despesas administrativas. **III)**
17 **PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DA FACEPI À EQTPREV.** O DPR informou que a
18 Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC autorizou, através da
19 Portaria Nº 783 de 10 de novembro de 2020, a incorporação da FACEPI pela EQTPREV. Na
20 mesma portaria foi autorizado a alteração propostas nos Regulamento dos planos Plano de
21 Benefício Definido e Plano de Contribuição Variável, que passa a denominar Plano de
22 Benefício Definido EQUATORIAL Piauí e Plano de Contribuição Variável EQUATORIAL
23 Piauí, a ser administrado pela EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência, como
24 também autorizou os Convênios de Adesão celebrado entre a EQTPREV e a patrocinadora
25 Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A (CNPJ 06.840.748/0001-89). **IV)**
26 **REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS.** A DAF apresentou aos demais diretores o resultado da
27 avaliação dos imóveis realizado pela empresa Quantum Avaliações & Perícias LTDA, bem
28 como quadro comparativo com a última avaliação realizada em 2017. **V) APRECIÇÃO**
29 **DAS ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS: Nº 08/2020 DO CONSELHO**
30 **DELIBERATIVO E Nº 07/2020 DO CONSELHO FISCAL.** O DPR registrou que a DEX
31 tomou ciência e que serão adotadas as providencias necessárias para atendimento. Com relação
32 a solicitação do Conselho Fiscal sobre o REDARF, registrada na ata 07/2020, a DAF anexou
33 as informações prestadas pelo contador da entidade. **V) ACOMPANHAMENTO DO**
34 **ORÇAMENTO E INDICADORES DE GESTÃO.** A DAF apresentou as planilhas de
35 acompanhamento do orçamento e indicadores do PGA na posição outubro/2020. Informou que
36 o valor realizado até o mês de outubro foi de 74,03 %, ficando abaixo do valor orçado. Sobre
37 os indicadores, a DAF apresentou o Regulamento com atualização dos Indicadores aprovado
38 pelo Conselho Deliberativo. **VI) RENTABILIDADE DA FACEPI.** A DAF apresentou o
39 relatório de investimentos referente ao período de janeiro a outubro/2020, apresentando os
40 resultados consolidados acumulados no ano até o referido mês, Plano BD 4,02%, com meta
41 atuarial de 6,68%; Plano CV -1,03%, com meta de 6,73%; e PGA com 1,59%, enquanto o CDI
42 2,44. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por finalizado, autorizando a lavratura
43 do presente documento, que após lido e achado conforme, vai assinado pelos Diretores e por

44 mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina,
45 30 de 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