

ATA Nº 12/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI
REALIZADA NO DIA 23/12/2020.
CNPJ: 07.689.813/0001-80

1 Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte, os membros da Diretoria
2 Executiva (DEX) da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI, com sede da FACEPI,
3 situada à Rua Santa Luzia 910, representado pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante -
4 Diretor 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) Apreciação da ata ordinária Nº 09/20 e ata Extraordinária Nº 05/2020 do**
10 **Conselho Deliberativo. IV) Relatório de Avaliação da Matriz de Risco e Controle Interno. V)**
11 **Relatório de Inventário. VI) Expediente de fim de ano. VIII) Acompanhamento do orçamento**
12 **e indicadores de gestão. IX) Rentabilidade da FACEPI. X) Política de investimentos.**
13 **REGISTROS: I) ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO/2020.** Foi analisado e
14 realizado as atualizações necessárias na posição de dezembro/2020, conforme documento
15 anexo. **II) ACOMPANHAMENTO DOS COMPROMISSOS FIRMADOS COM**
16 **PATROCINADORA.** A DAF registrou que até o presente momento a Patrocinadora encontra-
17 se adimplente com relação ao contrato da reserva amortizar e despesas administrativas.
18 Continuou informando que o contrato da reserva amortizar encerra-se este mês, mas que de
19 acordo com a manifestação atuarial na posição novembro/2020 existe um saldo remanescente
20 a compensar. A DAF informou que o valor cobrado à Patrocinadora foi de R\$ 3.087.810,96 e
21 que na manifestação atuarial o valor é de R\$ 4.297.182,58, ou seja, tem uma diferença de R\$
22 1.209.371,62 que será ajustado com os cálculos atuariais de 31/12/2020, e caso exista diferença
23 a maior ou a menor será ajustado no termo de encerramento do Termo de Compromisso de
24 11/12/2000. Após explanação, o DPR ratificou as informações repassadas pela DAF. **III)**
25 **APRECIÇÃO DA ATA ORDINÁRIA Nº 09/20 E ATA EXTRAORDINÁRIA Nº**
26 **05/2020 DO CONSELHO DELIBERATIVO.** A diretoria tomou ciência, que após leitura das
27 atas, o DPR se manifestou sobre a data-efetiva do processo de incorporação. Disse que entende
28 que a data pode ser 04/01/2021 desde que tenha sido encaminhado à PREVIC toda
29 comprovação da finalização do processo de incorporação. Ademais entende que este órgão
30 tenha que emitir manifestação favorável sobre a conclusão do processo de incorporação.
31 Continuou agradecendo a todos os empregados pela dedicação e convivência durante o período
32 de 2012 a 2021, disse que em conjunto com os órgãos estatutários da FACEPI obtivemos
33 resultados positivos. Destacou as melhorias na estrutura física da entidade, mudança de
34 prestadores de serviços e apresentou alguns resultados dos planos administrados pela FACEPI.
35 O Patrimônio/ativo do Plano de Benefícios Definidos mais que triplicou, passando em 2012 de
36 aproximadamente R\$ 160 milhões para R\$ 500 milhões em 2020. Em dezembro de 2012
37 contava com 656 assistidos e uma folha de pagamento anual de benefícios de aproximadamente
38 9,5 milhões, atualmente a folha de pagamento anual de benefícios é aproximadamente torno de
39 R\$ 32,5 milhões, com um total de assistidos de 1388. Conta com um superávit de
40 aproximadamente R\$ 30 milhões, na posição novembro/2020 e o Plano de Gestão
41 Administrativa saiu de aproximadamente R\$ 6 milhões para R\$ 14 milhões. Com relação ao
42 Plano de Contribuição Variável, apesar de alguns problemas, como exemplo o resultado

43 deficitário do exercício 2019, disse que como é um déficit estrutural adotou as providencias
44 necessária para sanar este problema, que o plano de ação e minuta da carta a ser encaminhada
45 aos participantes foi enviada para EQTPREV para análise. Falou que o Patrimônio era
46 aproximadamente de 5,5 milhões em 2012 e atualmente está em 61 milhões, com 165
47 participantes assistidos em dezembro de 2020. A DAF também agradeceu aos colaboradores da
48 FACEPI, pelos anos de convivência e dedicação ao trabalho desempenhado na entidade. **IV)**
49 **RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA MATRIZ DE RISCO E CONTROLE INTERNO.**
50 Sobre o Relatório do exercício 2020 a DAF informou que o trabalho foi executado pela empresa
51 Manage Risk e encontra-se na fundação. **V) RELATÓRIO DE INVENTÁRIO.** A DAF
52 apresentou relatório de inventário da entidade, disse que todos os bens estão devidamente
53 identificados e constantes na relação de bens patrimoniais da FACEPI, informou ainda que
54 existe 20 itens em desuso. Continuou informando que em 2019 a diretoria havia decidido pela
55 baixa física dos itens inservíveis (20 itens), através da doação, mas com a Pandemia do COVID-
56 19, não foi possível efetivar a doação, conseqüentemente não foi realizada a baixa destes itens.
57 **VI) CONTRATO PRESTADOR DE SERVIÇOS – SEREL.** Sobre a renovação com o
58 prestador de serviços o gestor do contrato Delano Trajano informou que a negociação será
59 tratada diretamente com a EQTPREV. **VII) EXPEDIENTE DE FIM DE ANO.** Considerando
60 as comemorações relacionadas ao Natal e às festividades de final de ano, o DPR sugeriu que os
61 expedientes dos dias 24 e 31 sejam facultados. A DAF concordou com a sugestão do presidente.
62 **VIII) ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO E INDICADORES DE GESTÃO.** A
63 DAF apresentou as planilhas de acompanhamento do orçamento e indicadores do PGA na
64 posição novembro/2020. Informou que o valor realizado até o mês de novembro foi de 81,52
65 %, ficando abaixo do valor orçado. **IX) RENTABILIDADE DA FACEPI.** A DAF apresentou
66 o relatório de investimentos referente ao período de janeiro a novembro/2020, apresentando os
67 resultados consolidados acumulados no ano até o referido mês, Plano BD 5,42%, com meta
68 atuarial de 8,06%; Plano CV 1,62%, com meta de 8,11%; e PGA com 18,5%, enquanto o CDI
69 2,59. **X) POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.** A DAF apresentou aos demais diretores a
70 minuta das Políticas de Investimentos 2021/2025, disse que este documento já havia sido
71 encaminhado para EQTPREV. Após análise os diretores aprovaram o texto das Políticas de
72 Investimentos dos Plano de Benefício Definido, Plano de Contribuição Variável e Plano de
73 Gestão Administrativa, que após a conclusão será remetido ao Conselho Deliberativo para
74 apreciação e aprovação. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por finalizado,
75 autorizando a lavratura do presente documento, que após lido e achado conforme, vai assinado
76 pelos Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais
77 e jurídicos. Teresina, 23 de dezembro 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