

ATA Nº 02/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CEPISA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 20/02/2019.

1 Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove, às 15:00 horas, na sede da FACEPI,
2 situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal (CF)
3 da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI, representado pelos conselheiros Danilo de
4 Sousa Silva, José Edilson Carvalho da Rocha e Angélica Moraes Martins. Presente ainda o
5 conselheiro suplente José Cruz Ribeiro Batista. Justificada e acatada as ausências dos conselheiros
6 Sérgio Augusto Veiga da Silva (titular) e Alexandra Freire Furtado Paes Landim (suplente).
7 **REGISTROS: I)** O recebimento das Despesas Administrativas de dezembro/2018, Folha de
8 Pagamento dos empregados da FACEPI de dezembro/2018, o Relatório de Aplicações Geral e
9 Relatório de Resgates Geral de dezembro/2018, Ata da Reunião Ordinária nº 01/2019 da Diretoria
10 Executiva. **II)** Registrou o não recebimento dos balancetes referente ao mês de dezembro de 2018.
11 **III)** Que na presente data, a Patrocinadora encontra-se adimplente junto à FACEPI.
12 **APRECIÇÃO: I) Despesas Administrativas de dezembro/2018** – o CF solicita à Diretoria
13 Financeira apresentação das datas de envio dos três últimos comunicados de ressarcimento das
14 despesas administrativas da Fundação e do contrato de confissão de dívida da Patrocinadora, bem
15 como a posição referente ao mês de janeiro de 2019. **II) Folha de Pagamento dos empregados da**
16 **FACEPI de dezembro/2018 e Relatório de Aplicações Geral e Relatório de Resgates Geral**
17 **referente ao mês de dezembro/2018.** Os conselheiros analisaram os referidos documentos, porém
18 não fizeram observações para registro. **III) Ata da Reunião Ordinária nº 01/2019.** Após leitura da
19 ata os conselheiros manifestaram-se sobre: **a)** o programa de treinamento para 2018, o CF solicita a
20 relação nominal das disponibilidades e do efetivo treinamento/certificação, concomitante que seja
21 apresentado os valores orçados e realizados. **b)** a contratação de prestador de serviço: locação de
22 sistema de informática SEREL, o CF solicita cópia do contrato. **c)** o índice de reajuste dos benefícios
23 do plano BD, solicita a indicação expressa do fundamento para a aprovação do reajuste dos
24 benefícios, destacando a aplicação do índice e período de apuração. **DELIBERAÇÃO: I) Testes**
25 **de Aderência das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras (Relatório**
26 **148/2018 MERCER/GAMA).** Os conselheiros, levando em consideração que o mesmo já havia
27 sido aprovado pela Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, declaram que conhecem e não
28 obstam às hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeira dos planos previdenciários
29 administrados pela FACEPI (Plano de Benefício Definido nº 002 - PBD e Plano de Contribuição
30 Variável – PCV). E nada mais havendo a tratar, às 17:00hs (dezesete horas), o Presidente do Conselho
31 deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme,
32 vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos
33 legais e jurídicos. Teresina, 20 de fevereiro de 2019.

DANILO DE SOUSA SILVA
Presidente do Conselho Fiscal

JOSÉ EDILSON CARVALHO DA ROCHA
Conselheiro Titular

ANGÉLICA MORAIS MARTINS
Conselheira Titular

MAURA PIMENTEL C. CRONEMBERGER
Secretária