

ATA Nº 03/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI
REALIZADA NO DIA 27/03/2019.

1 Aos vinte e sete dias do mês de março do ano dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos,
2 na sede da FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros
3 da Diretoria Executiva da Fundação CEPISA de Seguridade Social - FACEPI. QUORUM:
4 legal, representado pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor Presidente (DPR), Sr.
5 Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor de Gestão de Previdência Complementar (DGB) e a
6 Sra. Joana Matilde Rocha Martins Franklin – Diretora de Gestão Administrativa e Financeira
7 (DAF). **ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) Acompanhamento do Plano de Ação**
8 **2019. II) Apreciação da Ata ordinária n.º 02/2019 do Conselho Deliberativo. III) Ação de**
9 **Execução - Múltipla. IV) Dívida da Patrocinadora. V) Acompanhamento do orçamento e**
10 **indicadores de gestão. VI) Rendimentos da FACEPI. 2) Assuntos para deliberação: I)**
11 **Contratação prestador de serviço: Assistência de Saúde. II) Contratação prestador de serviço:**
12 **Reavaliação de imóveis. III) Contratação prestador de serviço: Seguro de imóveis. IV)**
13 **Regulamento do PGA – indicadores FACEPI. V) Relatório da Auditoria Independente. VI)**
14 **Benefícios do PCV – valores inferiores a 2% do teto FACEPI. VII) Expediente - Semana Santa.**
15 **REGISTROS: I) Acompanhamento do Plano de Ação 2019.** Após apreciação, foram
16 discutidos os assuntos de maior relevância e realizado as atualizações necessárias na posição
17 março de 2019, conforme documento anexo. Sobre o recadastramento o DGB apresentou
18 planilha dos anos 2017 e 2018 atualizada após consulta no SISOBI. Com relação ao ano de
19 2019, o DGB apresentou os números dos participantes que não realizaram o recadastramento,
20 sendo no mês de janeiro 03 assistidos e 06 pensionistas, e no mês de fevereiro 13 assistidos e
21 08 pensionistas. **II) Apreciação da Ata ordinária n.º 02/2019 do Conselho Deliberativo.**
22 Com relação a ata, o DPR registrou que a DEX tomou ciência e que esta diretoria adotará as
23 providências necessárias para atendimento das determinações do conselho deliberativo. Com
24 relação a Eleição FACEPI/2019, o DPR informou que o regulamento e edital da eleição foi
25 aprovado pela DEX, e que a matéria encontra-se com o Conselho Deliberativo. **III) Ação de**
26 **Execução - Locatária Múltipla.** Com relação a este item, a DAF informou que o prédio foi
27 entregue pela locatária em 19/03/2019, após 30 dias do prazo final, devido a necessidade de
28 reparos no imóvel. Informou ainda que o sistema de prevenção contra incêndio foi retirado, mas
29 que o valor do sistema foi descontado no valor do aluguel e que a matéria será discutida com o
30 jurídico. Disse que o imóvel será administrado por imobiliária, mas ainda não foi definida. **IV)**
31 **Dívida da Patrocinadora.** A DAF registrou que até o presente momento a Patrocinadora
32 encontra-se adimplente com relação ao contrato da reserva amortizar e despesas
33 administrativas. **V) Acompanhamento do Orçamento e Indicadores do PGA,** A DAF
34 apresentou as planilhas de acompanhamento do orçamento e indicadores do PGA na posição
35 fevereiro/2019. Informou que o valor realizado até o mês de referência foi de 14,88 % ficando
36 abaixo do valor orçado. Sobre os indicadores, a DAF informou que os mesmos se encontram
37 em conformidade com os parâmetros estabelecidos no regulamento do PGA. **VI) No que se**
38 **refere aos rendimentos da FACEPI,** A DAF apresentou o relatório consolidado dos
39 investimentos referente ao fechamento do exercício/2018, informando que o acumulado, para
40 o PBD, da meta atuarial foi de 7,92% e de rentabilidade, 10,97%; com relação ao PCV, o
41 acumulado no ano foi de 7,99% de meta atuarial e 8,54% de rentabilidade e o PGA acumulou

42 6,65%, ficando acima do CDI (6,41%). Continuou apresentando o demonstrativo na posição
43 mensal janeiro de 2019 que para o PBD foi, de meta atuarial 0,74% e de rentabilidade, 1,31%;
44 com relação ao PCV, foi 0,74% de meta atuarial e 2,49% de rentabilidade e o PGA apresentou
45 o índice 0,54%, o mesmo do CDI. **DELIBERAÇÃO: III) Contratação prestador de serviço:**
46 **Assistência médica dos empregados.** A DAF apresentou o processo de contratação de
47 prestador de serviço de assistência médica (NT 006 DAF-DA/2019), falou que das 03 propostas
48 recebidas a mais vantajosa foi a da empresa MED PLAN, uma vez que apresentou menor preço,
49 um serviço de qualidade e que as carências para este plano já foram cumpridas pelos
50 empregados. **DELIBERAR:** Por aprovar a contratação da MED PLAN para prestar serviço
51 de assistência médica aos empregados da FACEPI, no período de 05/04/2019 a 04/04/2020.
52 **DECISÃO:** Aprovada por unanimidade. **II) Contratação prestador de serviço: Reavaliação**
53 **de imóveis (Unidade 10, Bloco C, 10º andar do Edifício Morumbi Square – São Paulo).** A
54 DAF apresentou as propostas de reavaliação do imóvel, através da NT nº 001/2019 – Gestão de
55 Imóveis, e que após análise, sugeriu a contratação da empresa PLANA - Consultoria e
56 Planejamento, embora não tendo apresentado o menor preço, conhece a qualidade do serviço
57 prestados por ela. **DELIBERAR:** por aprovar a contratação da empresa PLANA - Consultoria
58 e Planejamento para a realização dos serviços de avaliação do imóvel. **DECISÃO:** Aprovada
59 por unanimidade. **III) Contratação prestador de serviço: Seguro de imóveis.** A DAF
60 apresentou as propostas de seguro dos imóveis da FACEPI (NT nº 02/2019 – Gestão de
61 imóveis), exceto o imóvel de São Paulo cujo seguro já é incluído no condomínio do prédio.
62 Após análise do mapa comparativo de preços e levando em consideração o valor de cobertura
63 e valor do prêmio, a empresa Linear Bradesco Seguradora apresentou a melhor proposta,
64 inclusive, a garantia oferecida, ou seja, 6 meses de aluguel no caso de inadimplência.
65 **DELIBERAR:** Por aprovar a contratação de seguro de imóveis com a empresa Linear Bradesco
66 Seguradora. **DECISÃO:** Aprovado por unanimidade. **IV) Regulamento do PGA –**
67 **indicadores FACEPI.** A DAF apresentou o regulamento do Plano de Gestão Administrativa -
68 PGA com a alteração dos parâmetros de alguns indicadores, conforme planilha anexa.
69 **DELIBERAR:** Por aprovar os novos parâmetros dos indicadores do PGA, remetendo ao
70 Conselho Deliberativo para deliberação. **DECISÃO:** Aprovada por unanimidade. **V) Relatório**
71 **da Auditoria Independente.** O DPR registrou o recebimento das demonstrações contábeis
72 acompanhadas do relatório dos auditores independentes, do exercício de 2018, emitidos pela
73 PHF Auditores Independentes S/S, disse que os mesmos comprovam o bom desempenho da
74 atual gestão. Na oportunidade, encaminha aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para aprovação,
75 em caráter de urgência, para que a Fundação possa efetuar a transmissão para a PREVIC dentro
76 do prazo, legalmente, permitido. **DELIBERAR:** Por aprovar as Demonstrações Contábeis
77 referente ao exercício de 2018. **DECISÃO:** Aprovado por unanimidade. **VI) Benefícios do**
78 **PCV – valores inferiores a 2% do teto FACEPI.** O DPR informou que, conforme § 2º do
79 artigo 35 do regulamento do PCV, as rendas de aposentadorias e de pensões, vitalícias ou
80 temporárias, quando expressas por valores mensais inferiores a dois por cento (2%) do teto-
81 FACEPI, poderão ser substituídas por prestação única, mediante decisão da Diretoria Executiva
82 e após o prévio conhecimento do Participante. Após análise do dispositivo, a diretoria
83 **DELIBEROU:** por substituir o pagamento rendas de aposentadorias e de pensões, vitalícias ou
84 temporárias, quando expressas por valores mensais inferiores a dois por cento (2%) do teto-
85 FACEPI, por prestação única. **DECISÃO:** Aprovada por unanimidade. **VII) Expediente –**
86 **Semana Santa.** Considerando o feriado nacional da Semana Santa foi sugerido pelo DPR
87 facultar os expedientes do dia 18/04, sendo que o mesmo será compensado posteriormente.
88 **DELIBERAR:** Por facultar os expedientes da FACEPI do dia 18/04/2019 e autorizar a
89 compensação das horas como regularmente praticado. **DECISÃO:** Aprovada por unanimidade.
90 E nada mais havendo a tratar, às 12:00h (doze horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a
91 reunião, autorizado a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada

92 pelos Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais
93 e jurídicos. Teresina, 27 de março de 2019.

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE
Diretor Presidente

JOANA MATILDE ROCHA M. FRANKLIN
Dir. de Gestão Administrativa e Financeira

BENÍCIO OLÍMPIO DE MELO NETO
Diretor de Gestão de Previdência Complementar

MAURA PIMENTEL C. CRONEMBERGER
Secretária