

ATA Nº 03/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 27/03/2014.

1 Aos vinte e sete dias do mês de março do ano dois mil e quatorze, às nove horas, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/sul, reuniram-se ordinariamente os membros do
3 Conselho Deliberativo da Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI, convocados pelo
4 Presidente em Exercício do Conselho, Sr. Francisco José da Costa Britto, além do Presidente,
5 presentes os Conselheiros Amadeu da Silva Barros, Ernani Rezende Monteiro de Santana e
6 Robert Rosa da Silva. Após os cumprimentos iniciais foi abordado o primeiro item da pauta: “**1 –**
7 **Mandato dos Diretores**”. O Presidente em Exercício lembrou que os mandatos de Diretor
8 Presidente e Diretora Financeira, respectivamente, Robert Soares Martins Cavalcante e Lídia
9 Francisca Falcão Carvalho Airemoraes, findarão em 02/04/2014. Prosseguiu dizendo que tem
10 conhecimento de que os mesmos serão reconduzidos aos cargos pela Patrocinadora, cabendo ao
11 Conselho Deliberativo, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, nomeá-los.
12 Disse que em posse da carta da Patrocinadora será marcada nova reunião a fim de discutir o
13 assunto. “**2 – Dívida da Patrocinadora**”. O Sr. Presidente em Exercício disse que até o presente
14 momento foram verificadas três parcelas em atraso. Prosseguiu lembrando que já foi motivo de
15 discussão as inadimplências da Patrocinadora junto à FACEPI, dessa forma solicitou que a DEX
16 faça cumprir o contrato de confissão e parcelamento da dívida a fim de que o débito seja sanado.
17 Os presentes concordaram com a sugestão do Sr. Presidente. “**3 – Continuação da apreciação**
18 **da minuta de alteração do Estatuto Social da FACEPI**”. O Sr. Presidente em Exercício disse
19 que fez uma análise mais detalhada da referida minuta e verificou algumas inconsistências.
20 Assim, na condição de Presidente interino, sugeriu que a decisão e/ou aprovação do Estatuto
21 Social da FACEPI fosse postergada até a nova indicação de Presidente do Conselho por parte da
22 Patrocinadora. O Conselheiro Robert Rosa disse que entende a preocupação do Presidente e
23 concorda com a posição do mesmo. Os Conselheiros Amadeu e Ernani divergiram da opinião dos
24 demais em virtude de a minuta apresentada ter sido elaborada pela Consultora Jurídica da
25 Fundação e aprovada pela DEX. Diante a divergência de opiniões, a aprovação da minuta de
26 alteração do Estatuto Social da FACEPI, foi adiada. “**4 – Manifestação do Conselho**
27 **Deliberativo referente às Notas Explicativas, Demonstrações Contábeis e Parecer Atuarial**”.
28 O Sr. Presidente disse que o assunto veio à pauta a fim de aprovação e parecer após tendo sido
29 procedido o exame do BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO
30 DO ATIVO LÍQUIDO (por Plano de Benefício Previdencial), DEMONSTRAÇÃO DA
31 MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL (Consolidado) DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO
32 LÍQUIDO (por Plano de Benefício Previdencial), DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE
33 GESTÃO ADMINISTRATIVA (Consolidado e por Plano de Benefício Previdencial),
34 DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS (por Plano de Benefício Previdencial),
35 das NOTAS EXPLICATIVAS, das DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, referentes ao
36 exercício findado em 31/12/2013 e respaldados no Parecer da PHF Auditores Independentes. O
37 Sr. Presidente informou que o Conselho Fiscal já havia feito as devidas análises dando seu
38 parecer em concordância com o que foi apresentado, recomendando sua aprovação ao Conselho
39 Deliberativo. Para maiores esclarecimentos os Conselheiros solicitaram a presença dos Srs.
40 Delano Trajano e Bruno César, respectivamente, Gerente de Benefícios e Gerente Contábil da
41 Fundação. Após as devidas explicações, os conselheiros manifestaram satisfação com as
42 informações apresentadas e levando em consideração a análise feita pelos Conselheiros e

43 respaldados na concordância do Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo assinou o parecer
44 aprovando os documentos acima citados. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por
45 encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme,
46 vai assinada por mim, Secretária e pelos Conselheiros, para que possa produzir seus jurídicos e
47 legais efeitos. Teresina, 27 de março de 2014.

FRANCISCO JOSÉ DA COSTA BRITTO
Presidente em Exercício

AMADEU DA SILVA BARROS
Conselheiro

ERNANI REZENDE MONTEIRO DE SANTANA
Conselheiro

ROBERT ROSA DA SILVA
Conselheiro

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária