

ATA Nº 03/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 31/03/2015.

1 Aos trinta e um dias do mês de março do ano dois mil e quinze, às quinze 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 Sr.
4 Ernani Rezende Monteiro de Santana, membro do presente Conselho. Presentes ainda os
5 Conselheiros Carlos Eduardo Soares de Almeida e Paulo Ernany de Assunção Alvarenga. A
6 reunião foi convocada pelo Sr. Ernani Rezende devido a ausência justificada do Presidente do
7 Conselho, Sr. Robert Rosa da Silva e seu Suplente, Sr. Valdenrique Mendes da Silva. Os
8 conselheiros suplentes foram convidados para a reunião, porém esteve presente apenas o Sr.
9 Danilo Sousa e Silva. Após os cumprimentos iniciais, foi abordado o primeiro item da pauta: “**1 –**
10 **Carta do Sr. Robert Rosa da Silva**”. Os conselheiros confirmaram o recebimento da carta
11 enviada pelo Sr. Robert Rosa na qual justificava sua ausência à presente reunião, bem como
12 comunicando que diante de conversa tida com o Assistente de Diretoria de Gestão da
13 Patrocinadora, Sr. Valdenrique Torres, recomendou a indicação do Sr. Carlos Eduardo Soares de
14 Almeida para atuar como Presidente do Conselho Deliberativo, durante o seu mandato. Não
15 havendo objeção por parte dos presentes, o Sr. Carlos Eduardo passou a conduzir a reunião
16 assumindo o cargo de Presidente do Conselho. Feitos os registros foi abordado o seguinte: “**2 –**
17 **Apreciação das atas ordinária nº 03/2015 da Diretoria Executiva e Ordinária nº 03/2015 do**
18 **Conselho Fiscal**”. Os presentes confirmaram o recebimento das atas citadas destacando os
19 assuntos de maior relevância. Sobre a ata da DEX, foi abordado sobre programa de treinamento
20 aprovado pela Diretoria da Fundação. O Conselheiro Ernani disse que não ficou claro o critério
21 de proporcionalidade adotado quanto a divisão do orçamento destinado a viagens e treinamento
22 dos órgãos estatutários e empregados. O Sr. Presidente disse entender que, antes da aprovação da
23 Diretoria, era necessária a apreciação por parte do Conselho Deliberativo. O Conselheiro Ernani
24 sugeriu adotar critérios proporcionais e objetivos quanto a percentagem destinada para os órgãos
25 e empregados da Fundação, levando em consideração a necessidade de todos estarem
26 devidamente treinados. Após a discussão sobre o assunto, o Conselho Deliberativo determinou
27 que a Diretoria Executiva da FACEPI adote um critério mais objetivo e proporcional diante da
28 necessidade de treinamento e certificação dos Conselheiros, Diretores e corpo funcional da
29 Fundação, devendo ser aplicada uma proporção de 11,11% da rubrica de treinamento para
30 Diretores, 29,63% para cada conselho (Deliberativo e Fiscal) e 29,63% para empregados. Ainda
31 sobre a ata da DEX o Conselheiro Ernani solicitou que a cada reunião fosse enviado ao Conselho
32 uma planilha contendo os rendimentos dos Planos e os valores mensais de pagamento de
33 benefícios. Sobre a ata do Conselho Fiscal, os conselheiros não observaram assuntos de maior
34 relevância que pudessem ser objeto de discussão. “**3 – Manifestação do Conselho Fiscal do 1º**
35 **semestre/2014**”. Os conselheiros confirmaram o recebimento do relatório da Diretoria Executiva,
36 referente à Manifestação do Conselho Fiscal do 1º semestre de 2014. O Sr. Presidente entendeu a
37 posição da Diretoria e informou que ainda não concluiu a análise da referida Manifestação. Dessa
38 forma, indagou aos demais a possibilidade de nos próximos dias se manifestarem sobre a matéria.
39 Os presentes concordaram com a sugestão do Sr. Presidente. “**4 – Dívida da patrocinadora**”. Os
40 Conselheiros tiveram conhecimento através de um breve histórico sobre a situação do débito
41 existente junto à Patrocinadora. O Sr. Presidente ressaltou a importância da matéria e disse que o
42 conselho ficará atendo quando ao acompanhamento do pagamento das parcelas. Na oportunidade

43 solicitou cópia dos contratos que geram a referida dívida, bem como cópia da última cobrança
44 feita à Eletrobrás Distribuição Piauí. Extra pauta os conselheiros passaram a discutir outros
45 assuntos inerentes à Fundação e na oportunidade, o Sr. Presidente disse que teve conhecimento
46 da existência de uma proposta de implantação de um novo Plano para a Fundação. Disse ainda
47 que o Conselho Deliberativo precisa está mais informado sobre o assunto e solicitou que a DEX
48 apresente esclarecimentos e as justificativas adotadas para a criação do novo Plano. Dando
49 continuidade, a fim de buscar melhor acompanhamento na gestão da Fundação, o Sr. Presidente
50 solicitou ainda cópia dos contratos vigentes na Fundação e os que venceram nos últimos seis
51 meses. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando
52 a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária
53 e pelos Conselheiros, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 31 de
54 março de 2015.

CARLOS EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
Presidente

ERNANI REZENDE M DE SANTANA
Conselheiro

PAULO ERNANY DE A. ALVARENGA
Conselheiro

DANILO SOUSA E SILVA
Conselheiro Suplente

CONCEIÇÃO DE MARIA P SANTANA
Secretária