

ATA Nº 06/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 30/06/2015.

1 Aos trinta dias do mês de junho do ano dois mil e quinze, às quatorze horas, na sede da FACEPI,
2 situada à Rua Santa Luzia, 910/sul, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho
3 Deliberativo da Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI, convocados pelo Presidente
4 do Conselho, Sr. Carlos Eduardo Soares de Almeida, além do Presidente, presente o Conselheiro
5 Robert Rosa da Silva. Conforme conhecimento de todos, o Conselheiro Ernani Rezende
6 Monteiro de Santana já havia comunicado, formalmente, a sua ausência. O Conselheiro Paulo
7 Ernany de Assunção Alvarenga também justificou sua ausência ao Sr. Presidente por está em seu
8 período de férias regulamentares. A Sra. Maria de Fátima Noleto foi convocada e se fez presente
9 na reunião. Os conselheiros suplentes foram convidados, estando presente o Sr. Danilo de Sousa
10 Silva. Após os cumprimentos iniciais, foi abordado o primeiro item da pauta: **“1 – Dívida da**
11 **Patrocinadora”**. O Sr. Presidente fez breves considerações sobre a Lei Complementar 109 e do
12 Decreto 4942/2003, especificamente no que trata sobre as penalidades e responsabilidades
13 inerentes ao Conselho Deliberativo diante da inadimplência da Patrocinadora. Dessa forma,
14 diante das várias tentativas de negociação, sem efeitos, sugeriu aos presentes que o Conselho
15 Deliberativo faça a comunicação formal ao órgão fiscalizador informando da atual situação de
16 inadimplência da Patrocinadora junto a FACEPI, isso somente após a cobrança no âmbito
17 judicial. Os presentes concordaram com o Sr. Presidente ficando decidido pelo Conselho
18 Deliberativo que a atual situação da dívida será comunicada formalmente à PREVIC. Dessa
19 forma, ainda em cumprimento à Legislação pertinente, o Conselho Deliberativo determinou que,
20 inicialmente, a Diretoria Executiva da Fundação proceda com a execução judicial da dívida
21 existente. Feitos os registros foi abordado o seguinte: **“2 – Negociação coletiva 2015”**. Diante do
22 conhecimento que houve o fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho dos Empregados da
23 FACEPI, os conselheiros não mais discutiram sobre o assunto e abordaram o próximo item da
24 pauta: **“3 – Redução orçamentária 2015”**. Os presentes confirmaram o recebimento da CT/DG-
25 30/2015 que trata sobre o valor total das despesas administrativas que serão repassadas pela
26 Patrocinadora. Dessa forma, o Sr. Presidente solicitou que a DEX apresente até a próxima
27 reunião do Conselho a nova estrutura de orçamento, baseado no valor repassado pela
28 Patrocinadora a fim de que seja feita a aprovação necessária. **“4 – Apreciação das Atas**
29 **ordinária nº 06/2015 do Conselho Fiscal e ordinária nº 06/2015 da Diretoria Executiva”**. Os
30 presentes confirmaram o recebimento das atas citadas destacando os assuntos de maior
31 relevância. Sobre o questionamento feito na ata do Conselho Fiscal, o Sr. Presidente se
32 comprometeu em rever a proposta do Estatuto que foi encaminhada à Patrocinadora. Sobre ata da
33 DEX, os conselheiros destacaram a proposta apresentada pela Diretora Financeira de
34 continuidade da reestruturação de Renda Variável, e com base no que foi apresentado,
35 concordaram com a posição da DEX. Ainda sobre o assunto o Sr. Presidente falou sobre a
36 aprovação da minuta do regulamento do novo Plano CV e solicitou que a referida minuta fosse
37 encaminhada ao Conselho Deliberativo a fim de apreciação. **“5 – Alteração do Estatuto Social**
38 **da FACEPI”**. Sobre o referido assunto, o Sr. Presidente já havia se manifestado. Dessa forma,
39 foi abordado o próximo item da pauta: **“6 – Assuntos gerais”**. Prosseguiu dizendo que no item
40 mencionado, um dos assuntos a ser discutido é sobre a renúncia do Sr. Francisco das Chagas de
41 Sousa, Conselheiro Suplente do Sr. Ernani Rezende Monteiro de Santana. Disse que diante do
42 ocorrido, se faz necessária a convocação formal do Sr. Ernani Rezende, que se encontra afastado,
43 informando da atual situação e que diante da resposta do Conselheiro, o Conselho Deliberativo

44 adotará as providências necessárias. Dando continuidade, o Sr. Presidente abordou sobre a
45 necessidade de aquisição de um notebook que fique disponível na sala de reunião e diante da
46 concordância dos demais conselheiros, determinou que a DEX proceda com a compra. Disse que
47 a ideia é visando facilitar e agilizar os trabalhos desenvolvidos, principalmente, quando das
48 reuniões colegiadas. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião,
49 autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por
50 mim, Secretária e pelos Conselheiros, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.
51 Teresina, 30 de junho de 2015.

CARLOS EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
Presidente

MARIA DE FÁTIMA NOLETO
Conselheira Suplente

ROBERT ROSA DA SILVA
Conselheiro

DANILO SOUSA E SILVA
Conselheiro Suplente

CONCEIÇÃO DE MARIA P SANTANA
Secretária