

ATA Nº 09/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO  
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI  
REALIZADA NO DIA 30/09/2015.

1 Aos trinta dias do mês de setembro do ano dois mil e quinze, às quatorze 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 do Conselho, Sr. Carlos Eduardo Soares de Almeida, além do Presidente, presentes os  
5 Conselheiros Robert Rosa da Silva e Paulo Ernany de Assunção Alvarenga. Conforme  
6 conhecimento de todos, o Conselheiro Ernani Rezende Monteiro de Santana justificou sua  
7 ausência através de uma carta endereçada ao Presidente do Conselho, que acatou a justificativa.  
8 Os conselheiros suplentes foram convidados, estando presente o Sr. Danilo de Sousa Silva. Após  
9 os cumprimentos iniciais, foi abordado o primeiro item da pauta: **“1 – Aprovação Orçamento**  
10 **2016”**. O Sr. Presidente disse que devido não ter obtido conhecimento do valor exato a ser  
11 disponibilizado pela Patrocinadora, o assunto em comento será objeto de pauta e discutido  
12 somente na próxima reunião. **“2 – Processo judicial sobre a dívida da Patrocinadora”**. O Sr.  
13 Presidente informou que o referido processo já foi iniciado e que nos próximos dias será  
14 encaminhada a correspondência formal à PREVIC informando a atual situação. Após a  
15 concordância dos presentes, foi abordado o próximo item da pauta: **“3 – Revisão do Estatuto**  
16 **(versão final revisada)”**. O Sr. Presidente lembrou que o Estatuto Social da FACEPI passou por  
17 algumas propostas de alteração que já haviam sido aprovadas na gestão anterior do presente  
18 Conselho Deliberativo. Prosseguiu dizendo que as referidas alterações foram encaminhadas para  
19 a Patrocinadora para aprovação final, se assim entendesse. Disse ainda que, como não houve, até  
20 o presente momento, a manifestação formal da Patrocinadora, vem junto aos demais conselheiros  
21 propor novas alterações e algumas reformulações na proposta já encaminhada. O Presidente do  
22 Conselho apresentou algumas novas alterações e após a concordância dos presentes informou que  
23 a nova minuta deverá ser anexada à presente ata para conhecimento dos demais órgãos  
24 estatutários bem como encaminhada à Patrocinadora para manifestação formal. Dessa forma, o  
25 Conselho Deliberativo aprovou a minuta de alteração com novas propostas e algumas  
26 reformulações. **“4 – Implantação da Política de Contratações de Materiais e Serviços.”** O Sr.  
27 Presidente informou que recebeu o Procedimento de seleção e manual de avaliação de  
28 desempenho dos prestadores de serviços da FACEPI. Disse que ao analisar o referido documento  
29 observou uma certa carência de itens necessários para a seleção de prestadores de serviços e  
30 sugeriu que a Fundação implementasse dentro do manual de avaliação os itens necessários para  
31 contratação de terceiros como, o limites de competência, fluxogramas, forma de execução,  
32 procedimentos, forma de execução das tarefas, avaliação de fornecedores, responsabilidades,  
33 cadastro de fornecedores, documentação exigida e gestão de contratos. Os presentes concordaram  
34 com a sugestão do Sr. Presidente ficando determinado pelo Conselho Deliberativo que a DEX  
35 implemente, dentro de 60 (sessenta) dias uma política de contratações e gestão de contratos afim  
36 de regularizar o manual já apresentado, de acordo com os requisitos já elencados. **“5 –**  
37 **Apreciação das atas, ordinária nº 09/2015 da Diretoria Executiva e ordinária nº 09/2015 do**  
38 **Conselho Fiscal”**. Após apreciação das atas citadas, os presentes destacaram os assuntos de  
39 maior relevância, dentre eles, o Conselheiro Robert Rosa demonstrou preocupação com o déficit  
40 que será ocasionado devido a decisão do conselho em aprovar o orçamento no valor de R\$ 1,7  
41 milhões. Sem mais observações, o Sr. Presidente abordou o próximo item da pauta: **“6 – Protesto**  
42 **de citação de nome de Conselheiro em Assembleia”**. Indagado pelo Sr. Presidente do  
43 Conselho, o Conselheiro Robert Rosa disse que o assunto veio a pauta apenas para registrar um

44 fato ocorrido nos últimos dias. Prosseguiu dizendo que teve conhecimento de que o Conselheiro  
45 Paulo Ernany, em uma assembleia realizada pelo SINTEPI, citou seu nome e opinião expressada  
46 em reunião do presente conselho. Dando continuidade lembrou a importância de que os  
47 conselheiros observem o Código de Ética e Disciplina que rege na Fundação, ficando a  
48 observação que dentro das reuniões, é livre a opinião de cada conselheiro. O Conselheiro Paulo  
49 Ernany disse que de fato ocorreu a assembleia, mas que apenas citou sua opinião quanto ao  
50 orçamento, bem como explicou o seu voto diante do assunto abordado, porém, disse que não  
51 havia citado nome de outros conselheiros. Feitos os registros, o Sr. Presidente, extrapauta, disse  
52 que teve conhecimento de que até o presente momento não houve a regularização formal do atual  
53 diretor de benefícios, em termos do comprometimento da Patrocinadora em efetuar o pagamento  
54 do referido diretor, conforme foi praticado com os demais membros da DEX. Dessa forma, disse  
55 que fará gestão junto à Patrocinadora no sentido de que a situação seja regularizada. Ainda  
56 extrapauta, o Sr. Presidente solicitou que até a próxima reunião do Conselho Deliberativo,  
57 prevista para 29/10, o Sr. Diretor Administrativo e de Benefícios faça uma apresentação sobre o  
58 Novo Plano CV. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião,  
59 autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por  
60 mim, Secretária e pelos Conselheiros, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.  
61 Teresina, 30 de setembro de 2015.

CARLOS EDUARDO SOARES DE ALMEIDA  
Presidente

PAULO ERNANY DE A. ALVARENGA  
Conselheiro

ROBERT ROSA DA SILVA  
Conselheiro

DANILO DE SOUSA SILVA  
Conselheiro Suplente

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA  
Secretária