

ATA Nº 01/2020 DA REUNIÃO  
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO  
DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO CEPISA DE  
SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,  
REALIZADA NO DIA 23/01/2020.

1 Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte, às 16:00 horas, na sede da  
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do  
3 Conselho Deliberativo (CD) da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI,  
4 representado pelos senhores Carlos Eduardo Soares de Almeida, Paulo Ernany de  
5 Assunção Alvarenga e Valdemar da Silva Torres. **ORDEM DO DIA: I – Nova**  
6 **composição dos órgãos colegiados da FACEPI. REGISTROU: a)** Que em razão das  
7 cartas renúncias apresentadas pelos membros (titular e suplente) do Conselho Deliberativo,  
8 registrado na reunião anterior, foi apresentada nova composição sendo indicado pela  
9 Equatorial Piauí Distribuidora S.A, o Sr. Joaquim Antonio Milhomem Barros para  
10 membro titular do mencionado Conselho, para que a partir da presente data, cumpra  
11 mandato até 30/06/2021; **b)** Que o Conselho Deliberativo propõe a exoneração do atual  
12 Diretor de Gestão de Previdência Complementar – Benício Olímpio de Melo Neto, uma  
13 vez que seu mandato foi finalizado em agosto/2019, porém prorrogado devido a ausência  
14 de nova indicação. Para a nova composição da Diretoria Executiva o Conselho  
15 Deliberativo, propõe a aprovação do Sr. Ciro Ferreira de Albuquerque para Diretor de  
16 Gestão de Previdência Complementar, para que, a partir de 24/01/2020, cumpra mandato  
17 até 01/04/2020, conforme indicação da Patrocinadora. **DELIBEROU:** Por aprovar a nova  
18 composição dos órgãos colegiados da Fundação, sendo nomeados o Sr. Joaquim Antonio  
19 Milhomem Barros para membro titular do Conselho Deliberativo e o Sr. Ciro Ferreira de  
20 Albuquerque para Diretor de Gestão de Previdência Complementar **DECISÃO:**  
21 Aprovada por unanimidade a indicação do novo Conselheiro. O Conselheiro Paulo  
22 Ernany votou contra a aprovação do novo Diretor indicado considerando que o atual  
23 Diretor foi eleito pelos participantes e ainda por não ter ocorrido a efetiva transição dos  
24 Planos. Dessa forma, sugeriu a recondução do atual Diretor. O Conselheiro Valdemar,  
25 concordou com a posição do Conselheiro Paulo Ernany e que a nomeação do novo Diretor  
26 teria que vir acompanhada de toda documentação comprobatória de sua habilitação.  
27 Solicitou que a assessoria jurídica da Fundação emita parecer jurídico no sentido da  
28 legalidade de nomeação de novo Diretor sem vínculo aos Planos de Benefícios da  
29 FACEPI. O Conselheiro Joaquim, entendendo a necessidade da reestruturação dos  
30 Planos, concordou com a nomeação do novo Diretor. O Presidente do conselho,  
31 considerando que o pleiteante a novo Diretor, já exerce função diretiva similar na  
32 EQTPREV, considerando a reconhecida qualificação, considerando a indicação da  
33 Patrocinadora, aprovou a destituição do atual Diretor e nomeação do novo Diretor  
34 indicado. Dessa forma, ficou aprovado, por voto de minerva, a destituição do Sr. Benício  
35 Olímpio de Melo Neto e nomeação do Sr. Ciro Ferreira de Albuquerque, para o cargo de  
36 Diretor de Gestão de Previdência Complementar da FACEPI. Na oportunidade, os  
37 presentes agradeceram ao Sr. Benício pela contribuição no desenvolvimento da Fundação  
38 durante todos os anos que esteve à frente como Diretor. Seguiu determinando que a  
39 Secretária de Governança adote as providências, assim como faça os encaminhamentos  
40 necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do  
41 Conselho Deliberativo deu por encerrada a reunião às 17:00 h, autorizando a lavratura da  
42 presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim,

43 Secretária deste evento, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina,  
44 23 de janeiro de 2020.

CARLOS EDUARDO SOARES DE ALMEIDA  
Presidente do Conselho

PAULO ERNANY DE A. ALVARENGA  
Conselheiro Titular

VALDEMAR DA SILVA TORRES  
Conselheiro Titular

JOAQUIM ANTONIO M BARROS  
Conselheiro Titular

CONCEIÇÃO DE MARIA P SANTANA  
Secretária *Ad Hoc*