

ATA Nº 05/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO  
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI  
REALIZADA NO DIA 29/05/2014.

1 Aos vinte e nove dias do mês de maio 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 e Robert Rosa da Silva. O Conselheiro Ernani  
6 Rezende Monteiro de Santana, não pode comparecer a reunião, pelos motivos já expostos  
7 encaminhados ao Presidente do Conselho, o seu suplente, Sr. Francisco das Chagas de Sousa foi  
8 convocado e compareceu à reunião. Após os cumprimentos iniciais foi abordado o primeiro item  
9 da pauta: **“1 – Apreciação das Atas Ordinária nº 05/2014 da Diretoria Executiva e Ordinária**  
10 **nº 05/2014 do Conselho Fiscal”**. Os presentes confirmaram o recebimento das atas citadas e  
11 destacaram os assuntos de maior relevância. Dentre eles o Conselheiro Amadeu ressaltou sobre a  
12 solicitação do Advogado Antomar Filho discutido na reunião da Diretoria. Disse que o Conselho  
13 precisa saber a legalidade do ato e os valores a serem pagos ao mesmo. Na oportunidade sugeriu  
14 que em caso de dúvidas, a atual Diretoria convide a gestão anterior a prestar esclarecimentos  
15 sobre o assunto. O Sr. Presidente do Conselho lembrou que se não foi firmado um contrato é  
16 indispensável que o pagamento dos honorários sejam feitos através de negociação entre a  
17 Fundação e o Advogado. Solicitou que em posse de uma decisão conclusiva, que seja  
18 comunicado ao Conselho. **“2 – Informações sobre o período sem Plano”**. Para tratar sobre o  
19 assunto os Conselheiros solicitaram a presença do Diretor Presidente da FACEPI. Indagado pelo  
20 Sr. Presidente do Conselho o Presidente da FACEPI informou que as tratativas permanecem  
21 junto a todos os envolvidos no processo. Disse que a ideia é criar um fundo que receberá o  
22 dinheiro do recurso já que o mesmo não poderá ser aportado nos Planos da Fundação. Dando  
23 continuidade explicou ainda que para a criação desse Fundo a DEX está no aguardo da  
24 finalização de um Regulamento e um Termo de Compromisso a ser firmado com a Patrocinadora.  
25 Disse que após a conclusão desses documentos os mesmos serão levados à Patrocinadora a fim  
26 de um fechamento. **“3 – Minuta de Alteração do Estatuto Social da FACEPI”**. Os presentes  
27 deram continuidade à apreciação da referida Minuta analisando todos os artigos elencados. Foram  
28 feitas novas observações, porém, devido a complexidade do assunto, será marcada reunião  
29 extraordinária a fim de dar continuidade às discussões. E nada mais havendo a tratar, o Sr.  
30 Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e  
31 julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos Conselheiros, para que possa  
32 produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 29 de maio de 2014.

FRANCISCO JOSÉ DA COSTA BRITTO  
Presidente em Exercício

AMADEU DA SILVA BARROS  
Conselheiro

ROBERT ROSA DA SILVA  
Conselheiro

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA  
Conselheiro Suplente

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA  
Secretária