

ATA Nº 04/2014 DA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO CEPISA DE
SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI REALIZADA
NO DIA 23/07/2014

1 Aos vinte e três dias do mês de julho do ano dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se extraordinariamente os membros do
3 Conselho Deliberativo da Fundação Cepisa de Seguridade Social - FACEPI, convocados pelo
4 Presidente do Conselho, Sr. Robert Rosa da Silva, além do Presidente, presentes os Conselheiros
5 Amadeu da Silva Barros, Francisco José da Costa Britto e Ernani Rezende Monteiro de Santana.
6 Após os cumprimentos iniciais, o Sr. Presidente abordou o item da pauta a ser discutido:
7 **Apreciação da Minuta de alteração do Estatuto Social da FACEPI.** Prosseguiu informando
8 que em atendimento à solicitação registrada em ata da reunião anterior, a DEX fez a divulgação
9 da proposta de alteração do Estatuto da Fundação, dando prazo para a manifestação dos
10 participantes. Disse que recebeu algumas sugestões de participantes que foram devidamente
11 analisadas pelo Conselho. Na oportunidade, o Sr. Presidente destacou os pontos mais relevantes
12 e questionados da proposta fazendo a sugestão de que o art. 30 da minuta seja alterado, ficando
13 o mandato para dirigentes de 02 (dois) anos permitida uma recondução, o que
14 consequentemente eliminaria o art. 56. Os presentes concordaram com a sugestão do Sr.
15 Presidente, ficando já aprovado pelo Conselho Deliberativo a alteração do art. 30 da minuta.
16 Dando continuidade o Conselheiro Francisco José lembrou sobre o pagamento de remuneração
17 aos conselheiros e solicitou a presença do Gerente de Contabilidade da Fundação a fim de
18 maiores esclarecimentos. Prosseguiu informando que a FACEPI já possui um quadro
19 administrativo e, portanto, considera o referido pagamento como um aumento de despesa.
20 Dessa forma, solicitou do Sr. Bruno uma simulação dos valores que serão pagos a conselheiros
21 e dirigentes a fim de que possa manifestar o seu voto. O Sr. Bruno disse que será elaborada
22 uma planilha e encaminhada ao Conselho para apreciação. Tendo em vista a discussão sobre o
23 assunto, os presentes decidiram aguardar a planilha que será apresentada pelo gerente de
24 contabilidade para decisão quanto ao pagamento de remuneração a conselheiros. E nada mais
25 havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da
26 presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos
27 Conselheiros, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 23 de julho de
28 2014.

ROBERT ROSA DA SILVA
Presidente do Conselho

AMADEU DA SILVA BARROS
Conselheiro

FRANCISCO JOSÉ DA COSTA BRITTO
Conselheiro

ERNANI REZENDE MONTEIRO DE SANTANA
Conselheiro

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária