

ATA Nº 05/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 29/05/2015.

1 Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano dois mil e quinze, às quinze 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 Suplente do Presidente, Sr. Danilo de Sousa Silva, presentes ainda os Conselheiros Paulo Ernany
5 de Assunção Alvarenga e Robert Rosa da Silva. O Conselheiro Ernani Rezende Monteiro de
6 Santana comunicou formalmente a sua ausência ao Sr. Presidente. Foi convocado o seu suplente,
7 Sr. Francisco das Chagas de Sousa, porém o mesmo justificou sua ausência devido a
8 compromissos firmados anteriormente. Os conselheiros suplentes foram convidados para a
9 reunião, porém não se fizeram presentes. Após os cumprimentos iniciais, o Sr. Danilo Sousa
10 explicou que iria presidir a reunião na condição de Suplente do titular que justificou sua ausência
11 devido a compromissos firmados na Patrocinadora. Em seguida, foi abordado o primeiro item da
12 pauta: **“1 – Dívida da Patrocinadora”**. O Sr. Danilo Sousa lembrou que conforme acertado em
13 reunião anterior, o Sr. Presidente do Conselho encaminhou carta à Patrocinadora informando do
14 débito existente, das penalidades que podem ocasionar e estabeleceu prazo para cumprimento da
15 obrigação. Disse que apesar do envio formal ainda não obtiveram resposta. O Conselheiro Robert
16 Rosa disse que teve conhecimento que o movimento grevista atrapalhou a vinda do Presidente da
17 Patrocinadora, portanto sugeriu aguardar mais um tempo. O Conselheiro Paulo Ernany
18 concordou com a sugestão, porém disse que esse tempo não deve ser muito extenso, devido aos
19 altos valores apresentados. O Sr. Danilo Sousa concordou com a posição dos conselheiros e
20 sugeriu aguardar um prazo de trinta e caso não haja resposta, que o conselho adote as
21 providências cabíveis. Os presentes concordaram com a sugestão apresentada. **“2 – Alteração
22 do Estatuto Social da FACEPI”**. O Sr. Danilo Silva disse que não obteve novidades sobre a
23 matéria, dessa forma sugeriu aguardar o retorno do Presidente do Conselho a fim de saber quais
24 providências foram adotadas. Após a concordância dos presentes, foi abordado o próximo item
25 da pauta. **“3 – Programa de Treinamento revisado”**. Os presentes confirmaram o recebimento
26 do programa de treinamentos já revisado para o exercício de 2015, conforme solicitado pelo
27 presente Conselho e após apreciação, os Conselheiros aprovaram levando em consideração os
28 novos critérios elencados pela DEX. **“4 – Redução orçamentária em 2015 das despesas
29 administrativas”**. O Sr. Danilo Silva informou do elevado corte no orçamento da FACEPI e
30 disse que teve conhecimento que a DEX encaminhou carta à Patrocinadora solicitando que esta
31 considere novo valor já que o valor aprovado é inviável para conduzir as atividades previstas para
32 2015. Os conselheiros concordaram com a carta enviada e ficarão no aguardo da compreensão da
33 Patrocinadora. **“5 – Apreciação das atas ordinária nº 05/2015 da Diretoria Executiva e
34 ordinária nº 05/2015 do Conselho Fiscal”**. Os presentes confirmaram o recebimento das atas
35 citadas e abordaram os assuntos de maior relevância. Sobre a ata da Diretoria Executiva o
36 Conselheiro Robert Rosa questionou sobre o andamento da proposta da SEREL referente à
37 revisão dos benefícios concedidos do Plano BD de janeiro de 2011 a dezembro de 2014. Para
38 maiores esclarecimentos foi solicitada a presença do Sr. Delano, gerente de benefícios da
39 FACEPI que explicou que com a aprovação da Diretoria, o próximo passo é informar à SEREL e
40 solicitar a minuta do contrato para colhimento das assinaturas. O Sr. Danilo Silva solicitou que,
41 após a conclusão do trabalho, o Conselho tenha conhecimento das medidas que serão adotadas.
42 Na oportunidade, o Sr. Danilo Silva lembrou que a FACEPI está trabalhando para a implantação

43 de um novo Plano, dessa forma, sugeriu que a Diretoria de Benefícios faça gestão junto à área de
44 Recursos Humanos da Patrocinadora no sentido de que, quando da convocação de novos
45 empregados, que a FACEPI tenha conhecimento e ofereça o Plano. Sobre a ata do Conselho
46 Fiscal, os presentes não tiveram assuntos a serem questionados. E nada mais havendo a tratar, o
47 Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após
48 lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos Conselheiros, para que possa
49 produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 29 de maio de 2015.

DANILO DE SOUSA SILVA
Presidente Suplente

PAULO ERNANY DE A. ALVARENGA
Conselheiro

ROBERT ROSA DA SILVA
Conselheiro

CONCEIÇÃO DE MARIA P SANTANA
Secretária