

ATA Nº 07/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 31/07/2015.

1 Aos trinta e um dias do mês de julho 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, Ernani Rezende Monteiro de Santana e Paulo Ernany de
6 Assunção Alvarenga. Os conselheiros suplentes foram convidados, estando presente o Sr. Danilo
7 de Sousa Silva. Após os cumprimentos iniciais, foi abordado o primeiro item da pauta: “**1 –**
8 **Orçamento da FACEPI**”. O Sr. Presidente lembrou que na última reunião o Conselho havia
9 solicitado que a DEX adequasse o orçamento para 2015 de acordo com o valor aprovado pela
10 Patrocinadora, porém, segundo a Diretoria com o valor aprovado é inviável manter as atividades
11 do exercício, e como solução, recomendou que o conselho deliberativo aprovasse a utilização do
12 fundo administrativo para cobrir o déficit gerado. Feito isto, o Sr. Presidente solicitou a
13 manifestação dos presentes. O Conselheiro Ernani disse que visualiza a possibilidade de
14 utilização do Fundo de acordo com o Regulamento do PGA, porém, disse que teme que essa
15 atitude possa atrapalhar ainda mais os repasses que são de obrigação da Patrocinadora. Na
16 oportunidade, sugeriu ainda que esse Fundo fosse utilizado para melhoria de alguns benefícios na
17 Fundação, e que caso necessário, fosse feita uma consulta a fim de saber se há possibilidade. O
18 Conselheiro Paulo Ernany sugeriu que a DEX faça um esforço ainda maior com o objetivo tentar
19 de adequar o valor, a fim de que não haja utilização de recursos do Fundo Administrativo. O
20 Conselheiro Robert Rosa disse que verificou o empenho da DEX e que diante da atual situação
21 da Patrocinadora concorda com a utilização do recurso por ser um caso de extrema necessidade,
22 tendo ainda por base o parecer jurídico, o Regulamento do PGA e ainda as justificativas
23 apresentadas pelos Diretores. O Sr. Presidente disse que também visualizou o esforço da
24 Diretoria, porém, sugere uma nova revisão do orçamento de acordo com o valor aprovado pela
25 Patrocinadora, a fim de que não seja necessária a utilização de recursos do Fundo Administrativo.
26 Para maiores esclarecimentos sobre o assunto, os conselheiros solicitaram a presença do Sr.
27 Robert Cavalcante, Presidente da FACEPI. Indagado pelos presentes, o Sr. Presidente da
28 FACEPI fez um breve histórico sobre a atual situação do orçamento da Fundação informando que
29 sempre vem mantendo o patamar permitido pelo PGA. Na oportunidade lembrou que, do valor
30 aprovado pelos órgãos estatutários em média de R\$1,9 milhões, a Patrocinadora formalizou a
31 aprovação de apenas R\$1,7 milhões, fato este que atrapalha o andamento da Gestão da Fundação.
32 Dessa forma, disse que diante da situação apresentada ver três alternativas, a primeira seria
33 manter o valor aprovado pelos órgãos estatutários e cobrar o déficit da Patrocinadora, a outra
34 seria a utilização de recursos do Fundo Administrativo para complementar o valor necessário e
35 por fim, dar andamento às atividades com o valor aprovado pela Patrocinadora e arcar com o
36 possível comprometimento da gestão da Fundação. O Sr. Presidente do Conselho disse que diante
37 da situação vê a necessidade de uma melhor explanação do orçamento para que o Conselho
38 Deliberativo tenha um respaldo maior para qualquer tomada de decisão. Dessa forma, solicitou
39 que no dia 27/08/2015 a partir das 14:30h, a Diretoria Executiva faça uma apresentação do
40 orçamento na sua forma “aberta” apresentando a proposta inicial, a proposta atual, o déficit
41 gerado, os valores já executados, bem como as rubricas em sua composição com valores reais e
42 vigência dos contratos firmados. Diante do que for apresentado, o Sr. Presidente disse que o
43 Conselho apresentará sua decisão. “**2 – Dívida da Patrocinadora**”. Os conselheiros apenas

44 confirmaram que estão cientes da decisão da Diretoria pela contratação do escritório da
45 Aparecida Pagliarini para a execução da dívida da Patrocinadora. **“3 – Apreciação das Atas**
46 **ordinária n° 07/2015 do Conselho Fiscal e ordinária n° 07/2015 da Diretoria Executiva”**. Os
47 presentes confirmaram o recebimento das atas citadas destacando os assuntos de maior
48 relevância. O Sr. Presidente disse que nos próximos dias o conselho fará a comunicação formal à
49 PREVIC quanto à inadimplência da Patrocinadora. Os demais assuntos já haviam sido discutidos,
50 anteriormente, na presente reunião. **“4 – Aquisição de Notebook”**. O Sr. Presidente disse que já
51 tem conhecimento que a DEX já está providenciando a compra. **“5 – Novo Plano de**
52 **Contribuição Variável”**. Sobre o assunto em comento, os conselheiros confirmaram o
53 recebimento da minuta do novo Plano e na oportunidade o Conselheiro Robert Rosa manifestou-
54 se sugerindo que o presente conselho faça a avaliação da referida minuta a fim de que possam
55 discutir sobre o assunto e caso necessário fazer alterações. Os presentes concordaram com a
56 posição apresentada. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião,
57 autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por
58 mim, Secretária e pelos Conselheiros, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.
59 Teresina, 31 de julho de 2015.

CARLOS EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
Presidente

PAULO ERNANY DE A. ALVARENGA
Conselheiro

ROBERT ROSA DA SILVA
Conselheiro

ERNANI REZENDE MONTEIRO DE SANTANA
Conselheiro

DANILO DE SOUSA SILVA
Conselheiro Suplente

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
Secretária