

ATA Nº 05/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA
11/05/2018.

1 Aos onze dias do mês de maio do ano dois mil e dezoito, às 15:00 horas, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do
3 Conselho Deliberativo da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI,
4 representado pelos senhores Carlos Eduardo Soares de Almeida, Adail Viana de Medeiros
5 Filho, Paulo Ernany de Assunção Alvarenga e Carlos Alberto de Miranda, com a presença
6 do Diretor Presidente da FACEPI Robert Soares Martins Cavalcante e os conselheiros
7 suplentes Danilo de Sousa Silva e Teônia Almeida do Vale Costa. **ORDEM DO DIA: I**
8 **- Apreciação da Ata Ordinária nº 04/2018 da Diretoria Executiva. II – Apreciação**
9 **da Ata Extraordinária nº 01/2018 da Diretoria Executiva. III - Apreciação da Ata nº**
10 **3/2018 do Conselho Fiscal. IV – Manual de Governança Corporativa da FACEPI.**
11 **V- Nomeação de Dirigente. ASSUNTOS: I - Apreciação da Ata Ordinária nº**
12 **04/2018 da Diretoria Executiva.** Após apreciação das referidas atas o Conselho
13 Deliberativo se reportou as seguintes matérias: **a) Locação Múltipla**, o Diretor Robert
14 informou que a já foi ajuizada a ação de cobrança visando a recuperação do débito
15 pretéritos. **b)** Em relação ao indicador de gestão item 16.0 índice de performance do
16 plano de comunicação, foi definido em reunião anterior, conforme registro em ata nº
17 04/2018 deste conselho. **c) Dívida da Patrocinadora**, de acordo com informações da
18 Patrocinadora, na data de hoje, encontra-se adimplente referente as Despesas
19 Administrativas e Reserva Amortizar. **II – Apreciação da Ata Extraordinária nº**
20 **01/2018 da Diretoria Executiva.** Após apreciação da referida ata e análise da Ata do
21 Comitê de Investimentos o Conselho Deliberativo, aprovou por unanimidade, a
22 realocação de ativos em renda variável, resgatando os recursos alocados nos fundos BNP
23 PARIBAS ACTION FIC FIA e JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL 60 FIA, aplicando
24 no MOAT CAPITAL FIC FIA. **III – Apreciação da Ata 02 do Conselho Fiscal.** Com
25 relação a ata do conselho fiscal, não fizeram observações para registro. **IV – Manual de**
26 **Governança Corporativa da FACEPI.** Após análise os conselheiros aprovaram as
27 recomendações apresentadas pela Diretoria Executiva. Na oportunidade o Presidente do
28 Conselho Deliberativo fez algumas sugestões. O conselheiro Paulo Ernany sugeriu que
29 no 1º ano de avaliação o empregado que não atingir a meta de desempenho, receba
30 diagnóstico, reorientação e treinamento. Caso o empregado não atinja meta, por dois anos
31 consecutivos, ocorra o remanejamento de função. O conselheiro Adail manifestou-se que
32 a avaliação de desempenho não se trata de penalização do empregado, mas que a
33 Fundação deve ter uma ferramenta de controle e desempenho eficaz, disse ainda que deve
34 ser estipulado uma nota de corte. O conselho Carlos Alberto entende que além de
35 disponibilizar treinamento, deve-se propor remanejamento de função. Após longa
36 discussão, a sugestão foi aprovada por unanimidade e que será acrescido no referido
37 manual: “As avaliações dos **empregados que obtiverem nota inferior 5 (cinco) por**
38 **dois exercícios consecutivos, conforme critérios estabelecidos no Manual de**
39 **Avaliação do Plano de Cargo Carreiras e Salários – PCCS, serão encaminhadas até**
40 **31 de março do ano seguinte, ao Conselho Deliberativo para análise e posterior**

41 **deliberação quanto ao reaproveitamento ou desligamento do empregado**". Ficou
42 estabelecido ainda a data de 30 de setembro do corrente ano, para que a Diretoria
43 Executiva apresente a versão final do Plano de Cargo e Carreiras e Salários e que o mesmo
44 deve ser vinculado ao Plano de Gestão Administrativa – PGA. **V – Nomeação de**
45 **Dirigente.** Considerando: a) Resolução da Diretoria Executiva da Patrocinadora Nº
46 85/2018, datada de 02/05/2018. **DELIBERAÇÃO:** a) Por aprovar a nomeação do Sr.
47 Robert Soares Martins Cavalcante, para a complementação do mandato até 01/04/2020.
48 b) Nomear interinamente o Diretor Presidente da FACEPI para responder,
49 cumulativamente com as suas atuais funções, pela Diretoria de Gestão Administrativa e
50 Financeira, por até 30 dias ou até regularização do processo de habilitação do diretor
51 empossado. **DECISÃO:** Aprovado por unanimidade. Os conselheiros desejaram boa
52 sorte ao diretor empossado e prosseguiram assinando o termo de posse. O Sr. Robert
53 Soares agradeceu a oportunidade. **VI -** Por determinar que a Secretária de Governança
54 adote as providências, assim como faça os encaminhamentos necessários dos assuntos
55 aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo
56 deu por encerrada a reunião às 16:30h, autorizando a lavratura da presente ata, que após
57 lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste
58 evento, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 11 de maio de
59 2018.

CARLOS EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
Presidente do Conselho

ADAIL VIANA DE MEDEIROS FILHO
Conselheiro Titular

PAULO ERNANY DE A. ALVARENGA
Conselheiro Titular

CARLOS ALBERTO DE MIRANDA
Conselheiro Titular

MAURA PIMENTEL C. CRONEMBERGER
SECRETÁRIA