

ATA Nº 04/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA
02/07/2019.

1 Aos dois dias do mês de julho do ano dois mil e dezenove, às 10:45 horas, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do
3 Conselho Deliberativo (CD) da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI,
4 representado pelos senhores Carlos Eduardo Soares de Almeida, Valdemar da Silva
5 Torres e Paulo Ernany de Assunção Alvarenga. Justificada e acatada a ausência do
6 conselheiro Adail Viana de Medeiros Filho. **ORDEM DO DIA: I** - Apreciação da Ata nº
7 05/2019 e Ata nº 06/2019 da Diretoria Executiva (DEX). **II** - Apreciação da Ata nº
8 04/2019 do Conselho Fiscal (CF). **REGISTROS: I - Apreciação da Ata nº 05/2019 e**
9 **Ata nº 06/2019 da Diretoria Executiva (DEX).** Após apreciação das referidas atas, o
10 Conselho Deliberativo se reportou aos seguintes assuntos: **a) Certificação** –
11 considerando a iminente transferência de gerenciamento dos planos e a não
12 obrigatoriedade legal para o cargo de contador, deliberaram por aguardar a conclusão do
13 processo de transferência. Com relação a certificação dos conselheiros, o conselho Carlos
14 Eduardo não é favorável a certificação, tendo em vista a iminente mudança na estrutura
15 de gestão. Os conselheiros Paulo Ernany e Valdemar, não acompanharam o entendimento
16 do Presidente. **DELIBERAÇÃO:** Por autorizar a certificação dos conselheiros João
17 Antonio e Cícero Moraes (a depender da prorrogação de mandato). **DECISÃO:**
18 Aprovada por maioria. b) sobre a **Contratação de prestador de serviço da Avaliação**
19 **Atuarial dos planos BD e CV**, os conselheiros Valdemar e Paulo Ernany reiteram a
20 posição exarada na ata da reunião nº 03/2019 deste conselho, quanto a transferência dos
21 planos, porem por critérios técnicos manifestam favoráveis a contratação. O presidente
22 do conselho acompanhou o voto dos conselheiros. **DECISÃO:** aprovada por
23 unanimidade. **II – Apreciação da Ata nº 04/2019 do Conselho Fiscal (CF).** Após leitura
24 da referida ata, os conselheiros não fizeram observações para registro. Por determinar que
25 a Secretária de Governança adote as providências, assim como faça os encaminhamentos
26 necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do
27 Conselho Deliberativo em exercício deu por encerrada a reunião às 12:00 h, autorizando
28 a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos
29 Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus jurídicos
30 e legais efeitos. Teresina, 02 de julho de 2019.

CARLOS EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
Presidente do Conselho

PAULO ERNANY DE A. ALVARENGA
Conselheiro Titular

VALDEMAR DA SILVA TORRES
Conselheiro Titular

MAURA PIMENTEL C. CRONEMBERGER
Secretária