

ATA Nº 01/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA
31/01/2018.

1 Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito, às 9:00 horas, na sede
2 da FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros
3 do Conselho Deliberativo da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI,
4 representado pelos senhores Carlos Eduardo Soares de Almeida e Adail Viana Medeiro
5 Filho, com a presença do conselheiro suplente Danilo de Sousa Silva. Registrada a
6 ausência do Sr. Paulo Ernany de Assunção Alvarenga e Carlos Alberto de Miranda, sem
7 justificativa. **ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro. I –Ata nº 12/2017 da**
8 **reunião ordinária da Diretoria Executiva. II – Ata nº 12/2017 da reunião ordinária do**
9 **Conselho Fiscal. III – Orçamento-2018 IV - Estatuto da FACEPI. V - PCV-Flex 2)**
10 **Assuntos para deliberação: I- Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal referente**
11 **ao 1º semestre de 2017. REGISTROS: I –Ata nº 12/2017 da reunião ordinária da**
12 **Diretoria Executiva.** Após apreciação da ata, sobre o recadastramento o conselho
13 solicitou esclarecimentos à Diretoria Executiva sobre os valores pagos nos casos em que
14 houve falecimento do aposentado e continuidade do pagamento, bem como quais
15 providências foram tomadas. **II – Ata nº 12/2017 da reunião ordinária do Conselho**
16 **Fiscal.** O conselho apreciou a referida ata, ao tempo que solicitou maiores informações a
17 respeito ao questionamento apresentado sobre a remuneração dos diretores. **III - Estatuto**
18 **da FACEPI.** Com relação ao estatuto este conselho agendou reunião conjunta com a
19 Diretoria Executiva da Facepi para o dia 27/02, para análise e aprovação do Estatuto. **IV**
20 **- PCV-Flex.** O conselho deliberativo analisou a documentação referente ao novo plano,
21 ou seja, parecer das consultoras jurídicas da FACEPI e da Patrocinadora, e determinou
22 que seja aprovado somente em concomitância com a aprovação do Estatuto.
23 **DELIBERAÇÃO: I - Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal referente ao 1º**
24 **semestre de 2017.** O conselho deliberativo analisou o relatório aprovando as
25 recomendações apontadas pelo Conselho Fiscal. **DECISÃO:** Aprovada por unanimidade.
26 **II – CT/AAPCE- 05/2018.** Após análise, o conselho determinou que a Diretoria
27 Executiva apresente até o dia 27/02 relatório cronológico sobre a aplicação da tábua de
28 mortalidade AT -83, a partir de agosto de 2011, destacando a sua repercussão financeira
29 e a composição dos colegiados naquela data. **III –** Por determinar que a Secretária de
30 Governança adote as providências, assim como faça os encaminhamentos necessários dos
31 assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho
32 Deliberativo deu por encerrada a reunião às 16:30h, autorizando a lavratura da presente
33 ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim,
34 Secretária deste evento, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina,
35 31 de janeiro de 2018.

CARLOS EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
Presidente do Conselho

ADAIL VIANA MEDEIROS FILHO
Conselheiro Titular

MAURA PIMENTEL C. CRONEMBERGER
SECRETÁRIA

DANILO DE SOUSA SILVA
Conselheiro Suplente