

ATA Nº 02/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA  
FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE  
SOCIAL – FACEPI, REALIZADA NO DIA  
28/02/2018.

1 Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito, às 15:30 horas, na  
2 sede da FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os  
3 membros do Conselho Deliberativo da Fundação CEPISA de Seguridade Social –  
4 FACEPI, representado pelos senhores Carlos Eduardo Soares de Almeida, Adail Viana  
5 Medeiros Filho, Paulo Ernany de Assunção Alvarenga e Carlos Alberto de Miranda. Após  
6 os cumprimentos iniciais, o Conselheiro Paulo Ernany, apresentou justificativa de  
7 ausência da reunião ocorrida no dia 31/01/2018, registrada na Ata nº 01/2018, sendo  
8 acatada pelos presentes. **ORDEM DO DIA: I-** Ata nº 01/2018 da reunião ordinária do  
9 Conselho Fiscal. **II –** Ata nº 01/2018 da reunião ordinária da Diretoria Executiva. **III -**  
10 **Ata nº 01/2018 do Comitê de Conduta e Ética. VI-** Informações sobre a aplicação da tábua  
11 **AT-2000. V –** Política de Comunicação da FACEPI. **VI -** Estatuto da FACEPI. **VII –**  
12 **Plano de Custeio dos Planos BD e CV e taxa administrativa do PCV. ASSUNTOS: I -**  
13 **Ata nº 01/2018 da reunião ordinária do Conselho Fiscal.** Após apreciação da referida  
14 ata os conselheiros consideraram, pertinente, a sugestão da criação do aplicativo de  
15 celular para o envio de informações aos participantes. **II – Ata nº 01/2018 da reunião**  
16 **ordinária da Diretoria Executiva.** O conselho apreciou a ata da diretoria bem como a  
17 documentação anexa recebida. O PRE registrou que após análise, verificou que o  
18 fechamento do exercício de 2017 foi positivo, apresentando uma rentabilidade acima da  
19 meta. No que se refere a questões financeiras, o orçamento realizado ficou abaixo do  
20 orçado, e sobre o recadastramento dos participantes, aproveitou para parabenizar a atual  
21 gestão pelo excelente trabalho. Ainda sobre o recadastramento os conselheiros sugeriram  
22 que a DEX implante uma sistemática anual, com implantação de uma política de  
23 recadastramento, fazendo a devida divulgação. O Conselheiro Adail sugeriu ainda, que  
24 verifique a possibilidade de firmar convênio com os cartórios para informações de óbitos.  
25 Com relação a inadimplência da Locatária Múltipla, o conselho solicitou informações  
26 atualizadas sobre o contrato de locação. **III - Ata nº 01/2018 do Comitê de Conduta e**  
27 **Ética.** Após apreciação da referida ata o Conselho Deliberativo solicitou ao referido  
28 Comitê informações sobre o andamento do processo administrativo, caso tenha sido  
29 instaurado. **IV- Informações sobre a aplicação da tábua AT-2000.** O PRE registrou o  
30 recebimento da documentação referente a aplicação da tábua AT-2000, e por ser extensa  
31 sugeriu que a matéria fosse apreciada individualmente e discutida na próxima reunião.  
32 Todos os demais conselheiros concordaram. **VI – Política de Comunicação da**  
33 **FACEPI.** Após análise do normativo, os conselheiros solicitaram informações sobre a  
34 disponibilidade financeira/orçamentária e deliberaram pela aprovação, com as seguintes  
35 ressalvas: a) acrescentar no público interno os Membros da Diretoria Executiva, b)  
36 atualizar o cronograma, c) Expor as despesas em cronologia, d) Acrescentar na política  
37 de comunicação aplicativo de celular, com simulador de empréstimos. **DECISÃO:**  
38 **Aprovada por unanimidade. VI - Estatuto da FACEPI.** O PRE registrou o recebimento  
39 da minuta do estatuto, proposto pela Diretoria Executiva da FACEPI. Após discussão, os  
40 conselheiros decidiram que a matéria será analisada na próxima reunião. **VII – Plano de**

41 **Custeio dos Planos BD e CV e taxa administrativa do PCV.** O PRE registrou o  
42 recebimento dos Planos de Custeio dos Planos BD e CV. Após discussão, os conselheiros  
43 decidiram que a matéria será deliberada na próxima reunião. E nada mais havendo a tratar,  
44 o Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a reunião às 17:00h, autorizando  
45 a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos  
46 Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus jurídicos  
47 e legais efeitos. Teresina, 28 de fevereiro de 2018.

CARLOS EDUARDO SOARES DE ALMEIDA  
Presidente do Conselho

ADAIL VIANA MEDEIROS FILHO  
Conselheiro Titular

PAULO ERNANY DE A. ALVARENGA  
Conselheiro Titular

CARLOS ALBERTO DE MIRANDA  
Conselheiro Titular

MAURA PIMENTEL C. CRONEMBERGER  
SECRETÁRIA