

ATA Nº 08/2014 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 28/08/2014

1 Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano dois mil e quatorze, às nove horas, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho
3 Deliberativo da Fundação Cepisa de Seguridade Social - FACEPI, presentes os Conselheiros
4 Robert Rosa da Silva, Amadeu da Silva Barros e Ernani Rezende Monteiro de Santana. Após os
5 cumprimentos iniciais, o Sr. Presidente solicitou a presença do Sr. Robert Soares. Solicitado pelo
6 Sr. Presidente, ficou registrado que o Sr. Valdenrique Torres, Assistente da Diretoria de Gestão
7 da Eletrobrás Distribuição Piauí, foi convidado através do ofício 0098/2014-PRE, de 20/08/2014,
8 porém tendo decorridos mais de trinta minutos do horário previsto, iniciou-se a reunião. O Sr.
9 Robert Soares informou que o Sr. Valdenrique estava em viagem a serviço da Patrocinadora. O
10 Sr. Presidente do Conselho solicitou que o Sr. Robert Soares relatasse sobre a reunião na
11 Patrocinadora e este informou que a mesma tinha como objetivo tratar sobre a cobertura do
12 período sem plano. Feitos os registros, o Sr. Presidente do Conselho abordou o primeiro item da
13 pauta: **“1 – Dívida da Patrocinadora”**. O Presidente do Conselho lembrou que o presente
14 Conselho tinha proposto comunicar à PREVIC a atual situação da inadimplência da
15 Patrocinadora junto à Fundação. Sr. Robert Soares manifestou-se quanto a informação prestada
16 pelo Presidente e solicitou um pouco mais de paciência já que na reunião ocorrida no dia
17 25/08/2014, foi discutida sobre a questão. Disse que tiveram uma conversa o Diretor de Gestão
18 da Patrocinadora, relatando a posição do Conselho Deliberativo, quanto a necessidade de
19 comunicação PREVIC e sobre as providências que serão adotadas quanto a cobrança judicial.
20 Prosseguiu informando que informalmente o Sr. Hiroshi informou que já está firmando contrato
21 para entrada de recurso e a FACEPI está em 1ª na lista de prioridade. Informou ainda que todas as
22 tratativas formais deliberadas pelo Conselho foram feitas, e que na reunião da Diretoria ficou
23 decidido pela cobrança judicial, caso a Patrocinadora não cumpra com o compromisso dia
24 10/09/2014. Na oportunidade, disse que já foram solicitadas propostas de escritórios advocatícios
25 para a execução da dívida. O Conselheiro Ernani demonstrou preocupação com a atuação
26 situação da dívida e disse que nessas circunstâncias todos tornam-se coniventes com a situação.
27 Continuou questionando se a Diretoria Executiva da FACEPI em contato com a diretoria da
28 Patrocinadora ventilou a repactuação do contrato, para que após sanado este problema, a Caixa
29 Econômica Federal fizesse o desconto. O Sr. Robert informou que até o presente momento não
30 houve a repactuação, mas que a matéria é mais uma questão a ser tratada com os escritórios. O
31 Conselheiro Amadeu disse entender que após sanado este problema, imediatamente, deverá ser
32 feita a viabilização da execução do contrato, a fim de impor a Patrocinadora o cumprimento do
33 mesmo. Diante das explicações do Diretor Robert Soares o Conselho Deliberativo decidiu
34 aguardar até dia 05/09/2014, para a decisão das medidas a serem adotadas caso a Patrocinadora
35 não efetue o pagamento das parcelas em atraso. Na oportunidade, foi solicitado o colhimento
36 propostas de escritórios advocatícios para realizar a cobrança da dívida. O Sr. Presidente do
37 Conselho agendou reunião extraordinária para o dia 09/09/2014, a fim de deliberação quanto a
38 comunicação à PREVIC e a entrada com ação de cobrança. **“2- Participação dos Diretores na
39 reunião na Patrocinadora”**. O Sr. Presidente indagou ao Sr. Robert Soares sobre a questão do
40 saldamento, e este relatou que o Sindicato havia se manifestado que não havia recebido a
41 proposta formal, e necessitava da documentação para colocar a matéria em Assembleia Geral.
42 Continuou explicando que a proposta foi elaborada pela consultora jurídica, juntamente com a
43 diretoria da FACEPI e SINTEPI e Associação dos aposentados, através de uma comissão criada
44 para tratar deste assunto, que consiste na criação do fundo e foi encaminhada as minutas para o

45 Diretor de Gestão da Eletrobrás e para Marco Aurélio no MME para junto à Previc e o Dest
46 agendar uma reunião para que possa caminhar para uma finalização, ou seja, como estes recursos,
47 se concretizado a questão do valor, onde vão entrar. Em relação ao valor entenderam que é um
48 assunto que necessita voltar ao Conselho da Eletrobrás, tendo em vista a necessidade de
49 atualizações, além de terem outros pontos que devem ser revistos, como na questão da paridade,
50 que não foi abordado nas propostas, pois seria uma contribuição extraordinária. O Sr. Amadeu
51 informa que a empresa não teve nenhuma proposta formal e que dentre várias reuniões, a que
52 ocorreu dia 25/08/2014, foi a única a ser secretariada, e que entende que não existe a necessidade
53 de iniciar o processo, pois não há mudança no valor e sim atualização monetária; informa ainda
54 que na próxima semana haverá reunião para tratar sobre a prescrição desta deliberação, que
55 ocorrerá em 20/10/2014. O Sr. Robert Soares informa que nenhum processo passa pelo Conselho
56 de Administração sem ter que um tramite e cumprir uma série de formalidades, necessitando de
57 uma apresentação e nota técnica do jurídico desta forma o Diretor de Gestão Luis Hiroshi vai
58 apresentar novamente ao Conselho de Administração a aprovação à forma como serão
59 atualizados estes valores, e em paralelo o Sr. Marco Aurélio está tentado agendar uma reunião.
60 Solicitada a presença do Diretor Administrativo e de Benefícios, o Sr. Benício, este foi solicitado
61 pelo Conselheiro Amadeu que fizesse as suas considerações sobre o saldamento e pela proposta
62 apresentada. O Diretor Administrativo informou que a proposta apresentada não foi oficialmente
63 encaminhada para a Comissão de Negociação, para que pudesse ser discutida. Considerou a
64 proposta inadequada por ter sido apresentada para um grupo de pessoas que não representava
65 nem 10 % dos participantes, razão que não pode avaliar a aceitação ou rejeição e portanto
66 impossível de ser implementada. O desdobramento da reunião que de posse do documento
67 elaborado pela Diretoria da FACEPI, com interveniência dos representantes da Associação dos
68 Aposentados e SINTEPI, que é um termo de compromisso em que descreve o valor e de que
69 forma será pago, foi encaminhado para o MME, porém não foi consignado o valor, e que
70 portanto deverá ser novamente discutido. Prosseguiu informando que esperava a discussão de
71 valores e que segundo entendimento antes da reunião na PREVIC, é necessário inicialmente um
72 consenso entre a Eletrobrás, SINTEPI e FACEPI. **3 – Apreciação das atas, ordinária n°**
73 **04/2014 da Diretoria Executiva e ordinária n° 08/2014 do Conselho Fiscal”**. O Sr. Robert
74 Rosa solicitou que o Presidente da FACEPI informasse sobre as propostas solicitadas para a
75 criação do novo plano. Este informou que ainda não recebeu, porém tentou contato com a Dra.
76 Aparecida, mas não obteve sucesso. Disse que no decorrer desta semana se compromete em
77 informar a este Conselho, bem como providenciará propostas de outras consultorias. E nada
78 mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da
79 presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos
80 Conselheiros, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 28 de agosto de
81 2014.

ROBERT ROSA DA SILVA
Presidente

AMADEU DA SILVA BARROS
Conselheiro

ERNANI REZENDE MONTEIRO DE SANTANA
Conselheiro

MAURA PIMENTEL COSTA CRONEMBERGER
Secretária Ad Hoc