




**ATA DA 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
FUNDAÇÃO COELCE DE SEGURIDADE SOCIAL – FAELCE**

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às catorze horas e trinta minutos, em sua sede na Av. Barão de Studart, 2.700 - Fortaleza - CE, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Deliberativo da Fundação Coelce de Seguridade Social - FAELCE. Presentes os conselheiros Artur Teixeira Lima Neto (Presidente), David Augusto de Abreu, Ruy Magno Praciano Bandeira, Regina Lúcia Alencar Ribeiro e José Flávio Maia Uchoa. Ainda, registram-se as presenças do Diretor Presidente, Ricardo Nelson Vasconcelos, da Contadora, Francly Laidy Bezerra dos Santos e do Atuário Interno, Marcos Antonio de Lima Santos. A reunião foi secretariada pela Analista de Riscos e Controles Internos da FAELCE, Emilva Queiroz Dias. O Presidente Artur Teixeira Lima Neto abriu os trabalhos, fazendo a leitura da ordem do dia, a saber: **1) Relatório sobre Exame das Demonstrações Contábeis da Ernst & Young Auditores Independentes – EY:** o Diretor Ricardo Nelson Vasconcelos, fez a apresentação das Demonstrações Contábeis de 2018-2017 da FAELCE e dos resultados expressos no Relatório sobre Exame das Demonstrações Contábeis da Ernst & Young Auditores Independentes, onde foi ressaltado que as demonstrações contábeis consolidadas e individuais por plano de benefícios apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2018, e o desempenho de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis vigentes. Foram apresentadas as demonstrações, com o detalhamento das rubricas e as suas variações. Adicionalmente, o Diretor Ricardo Nelson Vasconcelos ressaltou que o Conselho Fiscal da FAELCE, no cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias e para atendimento à legislação vigente, com base no exame dos relatórios consolidados dos Planos BD, CD e PGA relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, emitiu parecer favorável em 18 de março de 2019, que segue em anexo a esta Ata como se nela estivesse transcrito. Diante das explicações e esclarecimentos feitos, o Conselho Deliberativo não apresentou nenhuma objeção ao Relatório sobre Exame das Demonstrações Contábeis da Ernst & Young Auditores Independentes, datado de 01 de março de 2019. Considerando que, ao longo do exercício de 2018, exercia o cargo de Diretor-Presidente na FAELCE, o Conselheiro David Augusto de Abreu registrou a sua abstenção em manifestar-se acerca do tema, tendo em vista a situação de conflito de competências. **2) Aprovação das Demonstrações Contábeis de 2018-2017:** após a conclusão dos debates e da prestação dos esclarecimentos requeridos, o Conselho Deliberativo, baseado nos exames procedidos, no Parecer dos Auditores Independentes, de 01 de março de

**ATA DA 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
FUNDAÇÃO COELCE DE SEGURIDADE SOCIAL – FAELCE**


2019, na Ata da 465ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva da FAELCE, de 12 de março de 2019, e no Parecer favorável do Conselho Fiscal, de 18 de março de 2019, concluiu que as peças examinadas traduzem de modo adequado a situação econômica, financeira e atuarial dos Planos BD, CD e PGA do exercício de 2018, pelo que aprova e determina a sua divulgação aos participantes e assistidos, através do site oficial da FAELCE. Considerando que, ao longo do exercício de 2018, exercia o cargo de Diretor-Presidente na FAELCE, o Conselheiro David Augusto de Abreu registrou a sua abstenção em manifestar-se acerca do tema, tendo em vista a situação de conflito de competências. **3) Assuntos Gerais:** o Presidente Artur Teixeira Lima Neto registrou que inexistem outros assuntos a serem deliberados nesta reunião. Todos os documentos utilizados para discussão da pauta desta 333ª Reunião Ordinária encontram-se em anexo a esta Ata, como se nela estivessem transcritos. E como nada mais houvesse a tratar, e ninguém fizesse o uso da palavra, determinou o Presidente que esta Ata fosse lavrada pela secretária, a qual, lida e aprovada, foi assinada.



Artur Teixeira Lima Neto
Conselheiro (Presidente)



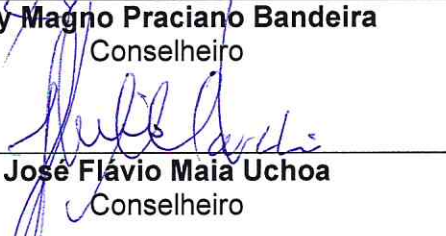
David Augusto de Abreu
Conselheiro




Ruy Magno Praciano Bandeira
Conselheiro



Regina Lúcia Alencar Ribeiro
Conselheira



José Flávio Maia Uchoa
Conselheiro



Emilva Queiroz Dias
Secretária Ad hoc