

EXTRATO DA ATA DA 423ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de 2021 às 09h, por meio de videoconferência da plataforma ZOOM, considerando a Pandemia do COVID 19, realizada pela Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS, inscrita no CNPJ sob o nº 34.268.789/0001-88, situada à Rua Uruguaiana, 174, 5º, 6º e 7º andares, Centro, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, reuniu-se o Conselho Deliberativo da ELETROS-CDE, com a presença do Presidente do CDE Jailson José Medeiros Alves, e dos Conselheiros efetivos Jack Nottingham Steiner, José Luiz Grunewald Miglievich Leduc, Luiz Carlos de Oliveira Costa, Marcio Kennedy de Almeida e Rodrigo Dias Ramires. Compareceram também os suplentes Alvaro Pintos Fonseca Neto, Gustavo Botrel Coutinho de Melo e Homero Gonçalves de Andrade. **VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUORUM:** Como foi verificado e superado o *quorum* mínimo de instalação, a reunião do Conselho Deliberativo foi instalada, para tratar dos seguintes assuntos constantes da Convocação (Carta PR/AOE-001/2021), nos termos do Regimento Interno: **1) APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR** – Após lida e apreciada, a Ata da 422ª reunião do CDE, realizada em 11/12/2020, foi aprovada. **2) APROVAÇÃO: CALENDÁRIO DE REUNIÕES E PLANO DE TRABALHO DE 2021** – O Presidente do CDE Jailson apresentou juntamente com a Especialista Malba a proposta de Calendário das Reuniões, de acordo com as obrigações legais da ELETROS e projetos, bem como o Plano de Trabalho para 2021 do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo aprovou o Calendário das Reuniões, a seguir, conforme Plano de Trabalho:

CALENDÁRIO ANUAL DAS REUNIÕES DO CDE EM 2020

Horário de Início: 09h

<u>MÊS</u>	<u>DIA</u>	<u>ASSUNTOS DE APROVAÇÃO</u> <u>PRINCIPAIS E PLANO DE</u> <u>TRABALHO</u>
<u>JANEIRO</u>	<u>22 e 29(*) (sexta-feira)</u>	<u>PAUTAS JÁ DEFINIDAS</u>



<u>FEVEREIRO</u>	<u>25 (quinta-feira)</u> <u>26 (sexta-feira)</u>	<u>Workshop Planejamento Estratégico 2021 / 2024 com Conselho Fiscal / Diretoria</u> <u>Matérias do Plano de Trabalho</u>
<u>MARCO</u>	<u>26 (sexta-feira)</u> <u>31 (quarta-feira)</u>	<u>Aprovação dos Pareceres Atuariais dos Planos de Benefícios</u> <u>Demonstrações Financeiras da ELETROS e ELETROS-SAÚDE - 2020</u> <u>Revisão do Estatuto da ELETROS</u> <u>Outras matérias do Plano de Trabalho</u>
<u>ABRIL</u>	<u>26 (sexta-feira)</u>	<u>Aprovação do Relatório Anual de Informações - 2020</u>



<u>MAIO</u>	<u>24 (segunda-feira)</u>	<u>Matérias do Plano de Trabalho e necessárias de aprovação</u>
<u>JUNHO</u>	<u>28 (segunda-feira)</u>	<u>Matérias do Plano de Trabalho e necessárias de aprovação</u>
<u>JULHO</u>	<u>26 (segunda-feira)</u>	<u>Matérias do Plano de Trabalho e necessárias de aprovação</u>
<u>AGOSTO</u>	<u>23 (segunda-feira)</u>	<u>Matérias do Plano de Trabalho e necessárias de aprovação</u>
<u>SETEMBRO</u>	<u>27 (sexta-feira)</u>	<u>Matérias do Plano de Trabalho e necessárias de aprovação</u>
<u>OUTUBRO</u>	<u>25 (segunda-feira)</u>	<u>Matérias do Plano de Trabalho e necessárias de aprovação</u>
<u>NOVEMBRO</u>	<u>22 (segunda-feira)</u>	<u>Aprovação da taxa e Premissas Atuariais dos Planos para 2022</u> <u>Aprovação do Orçamento para 2022</u>
<u>DEZEMBRO</u>	<u>03 (sexta-feira)</u> <u>17 (sexta-feira)</u>	<u>Aprovação das Políticas de Investimento dos Planos - 2022</u> <u>Aprovação das taxas de empréstimos e prestamistas 2022</u>

(*) Excepcionalmente às 10h30min, conforme decidido pelo CDE.

OBS.: nas reuniões de dezembro não foi considerada matéria de aprovação do Plano Eletros-



Saúde (reajuste de mensalidades), considerando o processo de cisão em andamento.

3) APROVAÇÃO: CRIAÇÃO DE COMITÊS DE ACESSORAMENTO DO CDE – Foram convidados o Presidente Pedro Paulo da Cunha, o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira. O Presidente do CDE Jailson José de Medeiros Alves informou que, após verificação com a Diretoria, a sugestão seria de criação dos Comitês de Estratégia, Governança e Sustentabilidade e do Comitê de Riscos e Compliance, ambos com a participação do Presidente, compostos pelos Conselheiros designados com a participação de técnicos convidados, a exemplo do que já ocorre com o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CSTI, cabendo aos Comitês elaborar o Regimento junto ao corpo técnico competente (Jurídico e Compliance). ... O Conselho Deliberativo decidiu discutir sobre esses Comitês no Workshop de Planejamento Estratégico. **4) APROVAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO AO PROTOCOLO DE CISÃO PARCIAL E INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS COM VERSÃO DE PARCELA DE SEU PATRIMÔNIO PARA A ELETROS-SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DEMAIS PROVIDÊNCIAS PARA ATENDIMENTO AO PARECER Nº 545/2020/CTR/CGTR/DILIC PREVIC** – Foi convidado o Superintendente que apresentou e prestou os esclarecimentos sobre o assunto, em função do Parecer da PREVIC. ... **O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentada nos termos da Proposta ao Conselho Deliberativo nº CDE-001/2021, de 12.01.2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO: Aprovar o Primeiro Aditivo ao Protocolo de Cisão Parcial e Instrumento de Justificação da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS com versão de parcela de seu patrimônio para a Eletros-Saúde – Associação de Assistência à Saúde, a ser firmado em 25/01/2021; Aprovar o “Laudo de Avaliação” elaborado pela Grunitzky - Auditores Independentes S/S para a avaliação do acervo líquido da Eletros, datado de 30 de setembro de 2020, envolvido na cisão parcial. A Diretoria Executiva fica autorizada a tomar as providências advindas dessa Deliberação.** **5) APRESENTAÇÃO: PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA ELETROS** – O Presidente Pedro Paulo da Cunha, o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira e o Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares fizeram a Apresentação sobre a proposta, no âmbito de suas Diretorias. O Presidente contextualizou que a proposta é resultado do trabalho dessa Diretoria ao longo de sua atuação no período, face aos desafios mapeados e para a elaboração da proposta visa / se norteou pelos conceitos de aprimoramento evidenciados na mesma, demonstrando as alterações propostas em relação à estrutura atual. O material que contém a minuta do manual de organização com as atividades foi disponibilizado, bem como todo o material para avaliação e contribuições do Conselho Deliberativo. **6) APRESENTAÇÕES: RENTABILIDADE DOS PLANOS E ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA** – O Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares fez as apresentações que já contemplam os números de dezembro/2020 para a de rentabilidade e de novembro/2020 para o Acompanhamento do PGA. **7) APRESENTAÇÃO: SOBRE AS MOTIVAÇÕES DA REVISÃO DO ESTATUTO SOCIAL** – O Diretor Carlos Eduardo Brasil Pereira e o Presidente da ELETROS Pedro Paulo da Cunha fizeram a apresentação, contextualizando os principais motivadores para alteração do Estatuto, considerando a evolução da legislação desde 2009, quando foi aprovado, bem como sua adequação ao novo cenário da Previdência Complementar Fechada e os aspectos de aprimoramento às boas práticas de governança. Para a reunião de fevereiro, com antecedência à de março,

previsão de submissão da matéria ao CDE, o advogado da empresa de Consultoria Jurídica que apoiou esse projeto estará à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários. ... **8) APRECIÇÃO: RELATÓRIO DE MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL DA ELETROS – CFE – 1º SEMESTRE DE 2020** – O Conselho Deliberativo apreciou e tomou conhecimento do Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal do 1º Semestre (janeiro a junho/2020) e constatou seu aprimoramento. Quanto às recomendações do CFE, o CDE recomenda à DEE que permaneça fazendo o seu acompanhamento, visando à implementação das mesmas. ... Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião, solicitando a mim, Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira, que a secretariei, que lavrasse a presente ata, a qual lida e aprovada, é assinada por todos os membros efetivos do Conselho Deliberativo, presentes à reunião e por mim que a redigi.

Jailson José Medeiros Alves

Presidente do Conselho Deliberativo

Luiz Carlos de Oliveira Costa

Jack Nottingham Steiner

José Luiz Grunewald Miglievich Leduc

Marcio Kennedy de Almeida

Rodrigo Dias Ramires

Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira

Secretária-Geral (Especialista)
Assessoria aos Órgãos Estatutários

