

EXTRATO DA ATA DA 417ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 02 (dois) dias do mês de dezembro de 2020, às 15h00min, ocorreu a reunião do Conselho Fiscal da Eletros, por meio do link de videoconferência da plataforma ZOOM, devido à pandemia do COVID 19, que se realizaria na sede da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS, situada na Rua Uruguaiana, nº 174 - 5º, 6º e 7º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 34.268.789/0001-88, Centro, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com a participação dos Conselheiros Fiscais Efetivos, Ailton Andrade, Presidente, Dan Abensur Gandelman, João Vicente Amato Torres, Alessandra Lemos de Souza e do Conselheiro Suplente William Manoel Souza. Tendo sido verificado e superado o *quórum* mínimo previsto no art. 45, § 2º do Estatuto da Eletros, a reunião do Conselho Fiscal da Eletros - CFE teve início para tratar dos seguintes assuntos constantes da Convocação (Cartas PR/AOE-048/20, de 01/12/2020): **1) APRESENTAÇÃO/ESCLARECIMENTOS COM A PRESEÇA DOS ATUÁRIOS RESPONSÁVEIS E DIRETORIA - PREMISSAS ATUARIAIS - HIPÓTESES BIOMÉTRICAS, DEMOGRÁFICAS, ECONÔMICAS E FINANCEIRAS DOS PLANOS BD ELETROBRÁS, CD ELETROBRÁS, CV ONS E EPE - PARA FUTURA ELABORAÇÃO DE PARECER DO CFE** – Foram convidados o Presidente Pedro Paulo da Cunha, o Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares e o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira. Esteve presente como convidado o Gerente da Assessoria Atuarial e Controle de Benefícios – ACB, Atuário Bruno Sardinha que fez uma Apresentação sobre os relatórios de premissas para avaliação atual de 2020; testes de aderência das taxas reais de juros dos planos CDs e CVs e prestou as informações e esclarecimentos que se fizeram necessários. Foram convidados os profissionais da Willis Towers Watson Consultoria, empresa responsável pela avaliação do Plano BD Eletrobrás, Thiago Castello, Valeria Monteiro, Luiz Felipe Santos (este último da parte financeira). Eles apresentaram o estudo, a metodologia, o teste utilizado em consonância com a massa do Plano e informaram que o Comitê de Gestão Previdenciária da Eletros também analisou o assunto, assim como a área de Investimentos. A Apresentação versa sobre o Estudo de Aderência 2020, panorama dos cenários das taxas de juros e taxa atuarial; panorama sobre a tábua atuarial; Hipótese da família/Cadastro. Frisaram que o estudo foi feito com base na legislação vigente, Resolução CNPC 30/2018 e Instrução Normativa 10/2018 e que, para o próximo ano, será necessário adaptar alguns pontos, face à atualização de legislação como, por exemplo, a resolução Previc nº 33 de 23 de outubro de 2020 e que entrará em vigor em 01 de janeiro de 2021. Durante arguição, o Conselho Fiscal buscou por evidências de aderência das hipóteses e premissas atuariais, questionando os atuários responsáveis visando emissão de parecer do CFE. ... O Conselho Fiscal indagou se haveria possibilidade de considerar o efeito da Pandemia do COVID 19, ao que responderam os profissionais que o estudo leva em consideração o longo prazo e não apenas o curto prazo, que não seria indicado tecnicamente. Os atuários prestaram todos os esclarecimentos solicitados sobre o tema. **2) BOAS VINDAS AOS CONSELHEIROS FISCAIS NOMEADOS - ALESSANDRA LEMOS DE SOUZA (EFETIVA) E WILLIAM MANOEL SOUZA (SUPLENTE)** – O Presidente do CFE Ailton, os atuais Conselheiros Dan Gandelman e João Vicente Amato Torres se apresentaram, deram as boas vindas aos novos Conselheiros Alessandra Lemos de Souza (Efetiva) e William Manoel Souza (Suplente) que agradeceram pela oportunidade e informaram seus perfis profissionais. **3) ASSUNTOS GERAIS** – ... Ficou decidido que na reunião de janeiro/2021 do CFE será estipulado o cronograma de reuniões de 2021 já com todos os novos conselheiros do Conselho, conciliando com o programa de trabalho da DEE do



1º trimestre, com alinhamento também das reuniões do CDE. O Presidente do CFE solicitou ao presidente da Eletros, Pedro Paulo, gestões junto as áreas responsáveis no sentido da disponibilização das informações pendentes, de forma a permitir a conclusão da Manifestação do primeiro semestre de 2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião e solicitou a nós, Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira e Rosâne de Lima Mello, que a secretariamos, que lavrássemos a presente Ata, a qual lida e aprovada, é assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes à reunião.

Ailton Andrade

Presidente do Conselho Fiscal

Alessandra Lemos de Souza

Dan Abensur Gandelman

João Vicente Amato Torres

Malba Patrícia Herbene da Cunha Palhano Teixeira

Secretária-Geral (Especialista)

Assessoria aos Órgãos Estatutários - AOE

Rosâne de Lima Mello

Secretária da Reunião

Assessoria aos Órgãos Estatutários

