

EXTRATO DA ATA DA 424ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

“Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2021 às 10h30min, 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-004/2021), nos termos do Regimento Interno: **1) APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR** – Após lida e apreciada, a Ata da 423ª reunião do CDE, realizada em 22/01/2021, foi aprovada.

2) APROVAÇÃO: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - Foram convidados o Presidente Pedro Paulo da Cunha, o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira e o Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares. **O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – Eletros CDE, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta à Diretoria Executiva nº DEE 009/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, incorporados alguns ajustes redacionais recomendados, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO: 1) aprovar, conforme previsto no Estatuto Social da Eletros, a nova estrutura organizacional da Fundação, conforme sumário a seguir:**

Órgãos Estatutários	Estrutura
Conselho Deliberativo	Secretaria de Governança do CDE
	Auditoria Interna e Controles Internos
Conselho Fiscal	
Presidência	Gerência de Comunicação Institucional e Marketing
	Gerência de Gestão de Riscos
	Gerência Administrativa
	Gerência Jurídica e de Governança
	Gerência de Tecnologia da Informação e Proteção de Dados
Diretoria de Benefícios Previdenciários	Eletros Saúde
	Gerência de Desenvolvimento
	Gerência Atuarial
	Gerência de Relacionamento e Benefícios
Diretoria Financeira	Gerência de Investimentos
	Gerência de Controladoria
	Coordenação de Tesouraria

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



2. aprovar a data de início de funcionamento da nova estrutura organizacional a partir de 01 de março de 2021; 3. aprovar que a gerência do Eletros Saúde seja extinta, na estrutura organizacional da Eletros, a partir da data de início de funcionamento da Caixa de Assistência a Saúde; 4. aprovar o Manual de Organização da Eletros contendo o descritivo das atividades por área e subordinação; e 5. determinar que a Diretoria Executiva adote as providências necessárias ao cumprimento desta resolução. ...

3) APROVAÇÃO: REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE CONDUTA ÉTICA – Foi convidado o Gerente da Gestão de Risco e Compliance André e Presidente Pedro Paulo da Cunha. **O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta à Diretoria Executiva DEE-171/2020 e na Resolução DEE RES 149/2020, após exame e análise, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:** 1. Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Conduta Ética, revogando-se a versão anterior. ...

4) APROVAÇÃO: REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE EQUIDADE E DIVERSIDADE - Foi convidado o Presidente Pedro Paulo da Cunha. **O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta à Diretoria Executiva nº DEE-176/2020 e na Resolução DEE RES 147/2020, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:** aprovar o Regimento Interno do Comitê de Equidade e Diversidade da Eletros, incorporando-se a proposta da DEE ajuste no texto no item 2.1 passando a ter a seguinte redação: "O COED será composto por no mínimo 4(quatro) membros, aprovados pela Diretoria Executiva, os quais devem manter conduta ilibada e imparcialidade em sua atuação" e ajuste no item 2.1.1 passando a ter a seguinte redação: "Dentre os indicados, necessariamente, pelo menos 1(um) membro da Presidência (PR), sendo obrigatoriamente este oriundo da Gestão de Pessoal e Administração (GPA); 1(um) membro da Diretoria Financeira (DF) e 1(um) membro da Diretoria de Benefícios Previdenciários (DB)"revogando-se a versão anterior.

5) APROVAÇÃO: POLÍTICA DE GOVERNANÇA DE DADOS PESSOAIS DA ELETROS – Foram convidados o Gerente da Gestão de Risco e Compliance André e Presidente Pedro Paulo da Cunha. **O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta da Diretoria Executiva nº PRO-DEE- 173/2020 e Resolução RES DEE 155/2020, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:** 1. Aprovar a Política de Governança de Dados Pessoais.

6) APROVAÇÃO: REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA EXECUTIVA – Foi convidado Presidente Pedro Paulo da Cunha. **O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta à Diretoria Executiva nº DEE-008/2021, de 12.01.2021 e da Resolução RES-DEE nº 007, de 19/01/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:** Aprovar o Regimento Interno da Diretoria Executiva da Eletros. 2. Determinar à Assessoria aos Órgãos Estatutários (AOE) que adote as providências necessárias para cumprimento da

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



presente Deliberação. Fica revogada a versão anterior a partir desta data.

7) APROVAÇÃO: REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ EXECUTIVO DE INVESTIMENTOS-CEI – O Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares fez a apresentação do assunto. **O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da Proposta à Diretoria Executiva nº PRO-DEE-006, de 11.01.2021, e na Resolução RES-DEE 004/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO: 1. Aprovar a revisão do Regimento do Comitê Executivo de Investimentos – CEI, revogando-se a versão anterior.**

8) APROVAÇÃO: REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ GESTOR DE CARTEIRAS-CGC - O Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares fez a apresentação do assunto. **O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta à Diretoria Executiva nº PRO-DEE-007, de 11.01.2021, e na Resolução RES-DEE 004/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO: 1. Aprovar a revisão do Regimento do Comitê Gestor de Carteiras – CGC, revogando-se a versão anterior.**

... 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

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.

