

EXTRATO DA ATA DA 425ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro 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, Homero Gonçalves de Andrade e Thadeu Figueiredo Rocha. **VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUORUM:** Como foi verificado e superado o *quorum* mínimo de instalação, a reunião do Conselho Deliberativo foi instalada, para tratar do seguinte assunto constante da Convocação (Carta PR/AOE-006/2021), nos termos do Regimento Interno: **1) DISCUSSÃO SOBRE A REVISÃO DO ESTATUTO COM A PRESENÇA DO CONSULTOR JURÍDICO EXTERNO E DA GERENTE DA GESTÃO JURÍDICA** – Foram convidados o Presidente Pedro Paulo da Cunha, o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira, o Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares, o Consultor Jurídico Externo Helder Florêncio do Escritório Tôrres, Florêncio, Corrêa e Oliveira Advocacia e a Gerente da Gestão Jurídica Daniela Mattozo. O Presidente do CDE Jailson José Medeiros Alves fez uma introdução sobre o tema, no sentido de que, ao avaliar o material, destacou que a revisão do Estatuto vigente desde 2009 consiste em questões de prazos, adequações à nova legislação, dentre esses, aperfeiçoamento de dispositivos de Governança, previsão de dispositivos para a sustentabilidade da ELETROS...dentre outros aprimoramentos. ... O Consultor Jurídico fez uma Apresentação sobre o tema, destacando os principais pontos e sugestões conceituais, passando a apresentar o quadro-resumo com o comparativo entre a redação vigente e as alterações propostas em destaque. O Conselho Deliberativo avaliou nesta reunião até o inciso VII do § 4º do proposto Art. 25, e na próxima reunião de discussão do Estatuto, agendada para o dia 08/03/2021, às 09h, iniciar-se-á a discussão pelo inciso VIII, conforme proposto pelo Presidente do Conselho Deliberativo, com o de acordo dos Conselheiros Deliberativos. 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.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



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

