

## **EXTRATO DA ATA DA 426ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS**

“Aos 26 (vinte e seis) 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, Gilmara Estela Leite Couto 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-007/2021), nos termos do Regimento Interno: **1) APROVAÇÃO DA ATA APROVADA DA REUNIÃO ANTERIOR** – A Ata da 424ª reunião do CDE, realizada em 29/01/2021, foi aprovada anteriormente e está em fase de assinaturas. **2) APRECIACÃO DE ATA(S) DE REUNIÃO DO CFE** – Foi apreciada a Ata aprovada da 417ª Reunião, de 02/12/2020. **3) APROVAÇÃO: REVISÃO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO A FRAUDES** – O Presidente Pedro Paulo da Cunha 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-025/2021 e na Resolução RES-DEE-025/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO: 1. Aprovar a revisão da Política de Prevenção a Fraudes para adequação à Instrução Normativa Previc nº 34/2020; 2. Determinar que a Diretoria Executiva da Eletros - DEE adote, no âmbito de sua atuação, as providências necessárias ao cumprimento desta Deliberação.**

**4) APROVAÇÃO: REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CSTI)** - O Presidente Pedro Paulo da Cunha 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-011/2021 e na Resolução RES-DEE-008/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO: 1. Aprovar a revisão do Regimento Interno do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - CSTI; 2. Determinar a Assessoria aos Órgãos Estatutários (AOE) que adote as providências necessárias ao cumprimento desta deliberação.** O Conselheiro Luiz Carlos de Oliveira Costa sugeriu que seja revista a questão de Comitês formais que tenham em seus Regimentos atribuições de cunho operacional com participação de membro do Conselho Deliberativo, como é o caso deste Regimento, quando trata de Plano Diretor de Informática, para avaliação e possível futura revisão.

**5) APROVAÇÃO: POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DADOS DO PLANO ELETROS-SAÚDE** – O Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira apresentou este assunto, bem como o item 6. **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-160/2020, de 30.11.2020 e na Resolução RES-DEE-144/2020, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, **RESOLVEU** aprovar a seguinte **DELIBERAÇÃO**: 1. Aprovar a Política de Privacidade e Tratamento de Dados do Eletros-Saúde; 2. Determinar a imediata divulgação da Política aprovada.

**6) APROVAÇÃO: POLÍTICA DE COOKIES DO ELETROS-SAÚDE** – 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-164/2020, de 30.11.2020 e na Resolução RES-DEE-145/2020, após exame e análise, **RESOLVEU** aprovar a seguinte **DELIBERAÇÃO**: 1. Aprovar a Política de Cookies do Eletros-Saúde; 2. Determinar a imediata divulgação da Política aprovada.

**7) APROVAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO DE 2021** – Por solicitação da Diretoria, este assunto foi retirado de pauta para complementação do material.

**8) APROVAÇÃO: REVISÃO DA POLÍTICA DE EMPRÉSTIMOS** – O Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares apresentou o 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-004/2021, de 11.01.2021 e na Resolução RES-DEE-003/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU** aprovar a seguinte **DELIBERAÇÃO**: 1. Aprovar a revisão da Política de Empréstimos.

**9) AJUSTE REDACIONAL NA ÁREA DE AUDITORIA INTERNA** – ... O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado na proposição do Presidente Pedro Paulo da Cunha, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, **RESOLVEU** aprovar a seguinte **DELIBERAÇÃO**: 1. Aprovar, no Sumário constante da Deliberação do item 2 da Ata da 424ª Reunião do CDE, de 29/01/2021, que aprovou a nova estrutura organizacional da Fundação, a seguinte correção: aonde constava Auditoria e Controles Internos, fica retificado para Auditoria Interna, assim como na documentação atinente.

**10) APRESENTAÇÃO: PRÉVIA DA RENTABILIDADE** – O Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares fez a apresentação sobre a rentabilidade de janeiro (atualizada em 31/01/2021) e a prévia da rentabilidade de fevereiro (atualizada até 05/02/2021).

**11) APRESENTAÇÃO: INDICADORES DE QUALIDADE** – O Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira fez a apresentação dos Indicadores de Qualidade da Diretoria de Benefícios Previdenciários, com a participação dos convidados Leandro Soares, Gerente da Gestão de Relacionamento, das empregadas Cíntia Rodrigues Corrêa e Beatriz Bernardino que elaboraram e acompanharam os Indicadores.

**12) DESIGNAÇÃO DO(A)S RESPONSÁVEIS PELA SECRETARIA DE GOVERNANÇA DO CDE E PELA AUDITORIA INTERNA** – ...O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, após avaliar os currículos no início da reunião sem a presença dos



**candidatos, o Conselho Deliberativo, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO: Aprovar o nome de Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira como responsável pela Secretaria de Governança do CDE e o nome de André Luis de Castro Dias como responsável pela Auditoria Interna, a partir de 01/03/2021. ...**

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

