

EXTRATO DA ATA DA 428ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

“Aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2021 de 09h às 13h30min, 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, 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 SCDE-002/2021), nos termos do Regimento Interno: **1) WORKSHOP – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ELETROS PARA O PERÍODO 2021 A 2024** – Além das participações dos Conselheiros presentes do Conselho Deliberativo, a reunião contou com a presença, como convidados, dos membros da Diretoria Executiva, Presidente Pedro Paulo da Cunha, Diretores Carlos Eduardo Brasil Pereira, Max Leandro Ferreira Tavares, dos Conselheiros Fiscais Ailton Andrade, Presidente, Alessandra Lemos de Souza, Elizabeth Ribeiro, dos Conselheiros Fiscais suplentes Dan Gandelman, William Manoel Souza, da Especialista Malba da Cunha Teixeira, da Analista Rita de Cássia Análio Ribeiro, da Gestão Jurídica e de Governança (PRJ). O Conselheiro Fiscal João Vicente Amato Torres comunicou que não poderia participar a reunião toda, por motivo justificado de trabalho.

1.1) Abertura do Evento: O Presidente da ELETROS destacou a importância do evento, por reunir os Órgãos Deliberativo, Executivo e Fiscalizador da ELETROS para debater o Planejamento Estratégico da Fundação para o período 2021/2024. O Consultor Daniel Saad se apresentou explicou a Agenda e a metodologia para desenvolvimento dos trabalhos.

1.2) Mapa de Contexto: Os presentes foram divididos em 3 (três) grupos, sendo 1 (um) relator com a tarefa de discutir sobre o que está acontecendo hoje no ambiente competitivo e na Eletros. O Grupo 1 debateu sobre Tendências Gerais no Mundo e no Brasil; no Grupo 2 o debate foi sobre Tendências no Setor e o Grupo 3 debateu sobre o Momento Eletros. Como resultado, chegou-se ao Mapa de Contexto, que foi compartilhado.

1.3) Análise SWOT – Considerando o Mapa de Contexto, se iniciou outra atividade, para construção da Matriz de SWOT. Desta vez, os participantes foram divididos em 2 (dois) grupos, um ficou responsável pela análise interna (forças e fraquezas) e outro pela análise externa (oportunidades e ameaças).

1.4) Direcionadores Estratégicos - Após concluído o mapa de análise de SWOT, a atividade de encerramento foi a definição dos direcionadores estratégicos que orientarão a Diretoria Executiva da ELETROS na formulação dos Planos de Ação para alcance dos objetivos traçados. O Presidente da ELETROS informou que realizará a etapa de elaboração dos Planos de Ação com a participação dos empregados da Fundação, pois considera fundamental o engajamento dos profissionais no Planejamento Estratégico. A meta é

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



submeter a proposta com os Planos de Ação ao Conselho Deliberativo na reunião ordinária do colegiado no mês de abril. O Consultor Daniel Saad parabenizou aos participantes do evento... Os Conselheiros e Diretores elogiaram o consultor pela condução do trabalho. 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

Especialista

Secretaria de Governança do Conselho Deliberativo

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.

