

EXTRATO DA ATA DA 429ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março 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, Marcio Kennedy de Almeida e Rodrigo Dias Ramires. Considerando que o Conselheiro efetivo Luiz Carlos de Oliveira Costa não pôde comparecer por motivo justificado, compareceu a sua suplente Gilmara Estela Leite Couto, com direito a voto. Compareceram também os suplentes Alvaro Pintos Fonseca Neto 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 SEG-004/2021, de 19/03/2021), nos termos do Regimento Interno:

1) APROVAÇÃO: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA ELETROS AUDITADAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020 - Foram convidados o Presidente Pedro Paulo da Cunha, o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira, o Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares e o Contador da Eletros (Gerente da Controladoria). Convidado o Presidente do Conselho Fiscal Ailton Andrade que leu o conteúdo do Parecer do Conselho Fiscal, que também versa sobre os Pareceres Atuariais, que serão tratados nos itens 3 e 4.

Convidados os Auditores da KPMG Auditores Independentes responsáveis pelo trabalho, que fizeram a Apresentação sobre o assunto... Na sequência, o Contador fez a Apresentação Gerencial sobre o tema. ... **O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da Proposta à Diretoria Executiva nº DEE-039/2021, Resolução RES-DEE 039/2021, e tendo tomado conhecimento do Parecer emitido pela KPMG Auditores Independentes, bem como do conteúdo do Parecer do Conselho Fiscal, após exame e análise, à unanimidade dos presentes aprovou e emitiu as seguintes DELIBERAÇÕES sobre o exercício findo em 31/12/2020:**

1.1. Aprovar o Balanço Patrimonial Consolidado comparativo com o exercício anterior;

1.2. Aprovar a Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS (consolidada) comparativa com o exercício anterior;

1.3. Aprovar a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA (consolidada) comparativa com o exercício anterior;

1.4. Aprovar a Demonstração do Ativo Líquido – DAL (por plano de benefício previdencial) comparativa com o exercício anterior;

1.5. Aprovar a Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL (por plano de benefício previdencial) comparativa com o exercício anterior;

1.6. Aprovar a Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – DPT (por plano de benefício previdencial) comparativa com o exercício anterior; e

1.7. Aprovar as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis consolidadas.

2) APROVAÇÃO: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PLANO ELETROS-SAÚDE AUDITADAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020 – Compareceram como convidados o Superintendente do Plano Eletros-Saúde e o Coordenador Financeiro do

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



Plano Eletros-Saúde. Os Auditores da KPMG Auditores Independentes fizeram a Apresentação do assunto...

O Presidente do Conselho Fiscal Ailton Andrade apresentou o conteúdo do Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis do Plano Eletros-Saúde. O Superintendente fez a Apresentação gerencial sobre o assunto.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta ao Conselho Deliberativo PRO n° CDE 015/2021 e Resolução n° DEE 040/2021, tendo tomado conhecimento do Parecer emitido pela KPMG Auditores Independentes, bem como do conteúdo do Parecer do Conselho Fiscal, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, emitiu as seguintes DELIBERAÇÕES sobre o exercício findo em 31/12/2020:

- 2.1. Aprovar o Balanço patrimonial;**
- 2.2. Aprovar a Demonstração do Resultado do exercício;**
- 2.3. Aprovar a Demonstração dos resultados abrangentes;**
- 2.4. Aprovar a Demonstração das mutações do patrimônio social;**
- 2.5. Aprovar a Demonstração dos fluxos de caixa - Método direto; e**
- 2.6. Aprovar as Notas explicativas das demonstrações contábeis.**

3) APROVAÇÃO: PARECER ATUARIAL DO PLANO BD – ELETROBRÁS – Foram convidados os Atuários da Consultoria responsável pelo Parecer Atuarial do Plano, Willis Towers Watson, que prestaram os esclarecimentos. O Diretor de Benefícios Previdenciários fez a apresentação do assunto.

4) APROVAÇÃO: PARECERES ATUARIAIS DOS PLANOS CD ELETROBRÁS, CV ONS E EPE – Foi convidado o atuário responsável pelos Pareceres Atuariais dos respectivos Planos, que prestou os esclarecimentos pertinentes. **O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da Proposta ao Conselho Deliberativo nº CDE- 011/2021, de 23.02.2021, e Resolução RES DEE 027/2021, após exame e análise, tendo tomado conhecimento do conteúdo do Parecer do Conselho Fiscal, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar as seguintes DELIBERAÇÕES:**

1) Aprovar o PARECER ATUARIAL, de 12 de fevereiro de 2020, emitido pela Willis Towers Watson para o Plano BD Eletrobrás, o PARECER ATUARIAL DB/ACB - 004/21, de 09 de fevereiro de 2021, do Plano CD Eletrobrás; o PARECER ATUARIAL DB/ACB – 003/21, de 08 de fevereiro de 2021, do Plano CV ONS; o PARECER ATUARIAL DB/ACB – 002/21, de 05 de fevereiro de 2021, do Plano EPE.

...

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

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



os membros efetivos do Conselho Deliberativo, presentes à reunião e por mim que a redigi.

Jailson José Medeiros Alves

Presidente do Conselho Deliberativo

Gilmara Estela Leite Couto

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 CDE

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.

