

**ATA DA 418ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS**

Aos 17 (dezesete) dias do mês de dezembro de 2020, às 09h00min, ocorreu a reunião do Conselho Fiscal da Eletros, por meio do link de videoconferência da plataforma ZOOM, devido à pandemia do COVID 19, que se realizaria na sede da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS, situada na Rua Uruguaiana, nº 174 - 5º, 6º e 7º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 34.268.789/0001-88, Centro, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com a participação dos Conselheiros Fiscais Efetivos, Ailton Andrade, Presidente, Dan Abensur Gandelman, João Vicente Amato Torres, Alessandra Lemos de Souza e do Conselheiro Suplente William Manoel Souza. Tendo sido verificado e superado o *quórum* mínimo previsto no art. 45, § 2º do Estatuto da ELETROS, a reunião do Conselho Fiscal da Eletros – CFE teve início para tratar dos seguintes assuntos constantes da Convocação (Cartas PR/AOE-051/20, de 11/12/2020): **1) RECEPÇÃO AOS NOVOS CONSELHEIROS DO CFE** – Os novos Conselheiros Fiscais Alessandra Lemos de Souza (efetiva) e William Manoel Souza (suplente) foram recepcionados pelos Conselheiros Fiscais. O Presidente do CFE explicou o método de trabalho que vem sendo praticado, buscando descentralizar os trabalhos, fazê-los de forma contributiva envolvendo todos os membros do CFE, assim, como lembrou que os suplentes são estimulados a participarem das reuniões. Os Conselheiros Alessandra Lemos e William Souza agradeceram as boas vindas. A Conselheira Alessandra ressaltou que notou o aperfeiçoamento e mudanças na dinâmica dos trabalhos do Colegiado, dada a sua experiência anteriormente vivenciada no CFE, como a ferramenta auxiliar Atlas Governance, bem como que a Entidade vem sendo desafiada a mudanças às quais a Governança precisa se pautar, em sua opinião, na busca da sustentabilidade/perenidade da Entidade. O Conselheiro William agradeceu a oportunidade, informou que é muito importante essa postura colaborativa, bem como que o aprofundamento nos temas é fundamental, tendo ciência da curva de aprendizado e da responsabilidade envolvidos na atuação como Conselheiro Fiscal. **2) INFORMES GERAIS AOE** – A Especialista Malba Patrícia Herbene da Cunha Palhano Teixeira atualizou as informações ao Conselho, em complemento à Carta Eletros PR-170/20, de 15/12/2020, em resposta a Pedido de Impugnação da Chapa 2 – Conselho Fiscal – Assistidos – Eleição Eletros 2020, que se encontra no material basilar desta reunião. O Presidente do CFE, à época citada impugnação, solicitou que a Especialista Malba entrasse em contato e cientificasse o Presidente do CFE, o que também foi feito. O Presidente do CFE, ao tomar conhecimento do fato compartilhou a informação com os demais conselheiros e também solicitou esclarecimentos à diretoria, frisando que ressaltou, junto aos conselheiros, a importância de manter o assunto dentro do sigilo que se fazia necessário. Em suma, a Especialista Malba informou que toda a documentação da Chapa 2 foi avaliada pela Comissão Eleitoral, bem como os requisitos para habilitação, e que toda essa documentação fora enviada à Gestão Jurídica, a qual, em conjunto, elaborou a citada Carta PR 170/2020. Lembrou ainda que a Comissão Eleitoral foi de entendimento que a documentação entregue pela Chapa respeitou os ditames da Norma Eleitoral. Esclareceu, também, que, à época, foi verificado que a Clínica objeto da Impugnação, permanecia credenciada no Eletros-Saúde. Imediatamente, por sua recomendação, com o conhecimento do Presidente da ELETROS e da Gestão Jurídica, a Comissão Eleitoral enviou a Carta 001/2020, de 09/10/2020 aos então candidatos da Chapa 2 sobre esta questão em específico. A Especialista Malba informou que no dia 13/10/2020, a referida Carta foi respondida com os motivos lá expostos, conforme menção constante na Carta PR

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.





170/2020. Dando sequência, informou, também, que no dia 18/11/2020, após a divulgação das chapas vencedoras para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Eletros, relativas ao processo eleitoral 2020, a Clínica citada no ato de impugnação, formalizou a rescisão do contrato, logo seu descredenciamento junto ao plano Eletros Saúde, em observância ao que prevê o artigo 31 do Estatuto, informando que por razões operacionais, o contrato permanecerá ativo até 18/12/2020, data essa anterior ao início do exercício do mandato dos membros eleitos ao Conselho Fiscal, registrando que a habilitação dos candidatos eleitos foi homologada pelo Conselho Deliberativo em reunião realizada em 30 de novembro de 2020, como prevê a Norma Eleitoral vigente, sendo destacado o fato de que aquele Colegiado não identificou transgressões à Norma Eleitoral que pudessem inviabilizar a habilitação e a nomeação dos candidatos ao cargo após eleitos, conforme habilitação, com mandato a partir de 19/12/2020. Após os esclarecimentos recebidos nessa oportunidade, o Conselho Fiscal entendeu que ocorreu perda do objeto para impugnação, mas frisou que fosse avaliada a condição de possível vazamento de informação, bem como ações de melhoria nos processos que visam evitar possíveis conflitos de interesse. Dessa forma, este Conselho Fiscal recomenda um conjunto de três ações, com foco no detalhamento de informações e de mitigação, à juízo da Administração, (1) Que os empregados da Eletros façam uma Declaração à Entidade de que não possuem relação comercial de qualquer natureza com a ELETROS, ou seja, um teste de eficácia do Código de Ética. A Especialista Malba informou que os empregados assinam um documento de ciência ao Código de Conduta Ética quando ingressam na ELETROS. (2) O Conselho Fiscal solicitou uma formalização documental da Administração face ao CFE, em complemento à Carta PR-170, registrando seu entendimento sobre o tema. (3) Que a Diretoria da Eletros analise e informe ao CFE se foi observado algum vazamento de informações sobre o tema bem como possíveis implicações que, porventura, possam ser apontadas no futuro, tais como denúncias a Previc. **3) APROVAÇÃO DA ATA DA 417ª REUNIÃO** – Após lida e apreciada, a ata da 417ª Reunião do CFE realizada em 02/12/2020 foi aprovada. **4) RELATÓRIO DE MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL DO 1º SEMESTRE (JANEIRO A JUNHO) DE 2020** - Os Conselheiros concluíram e aprovaram o Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal, referente ao período de janeiro a junho de 2020, que será encaminhado ao Conselho Deliberativo da ELETROS com cópia à Diretoria Executiva da ELETROS, anexo à presente ata. **5) PRINCIPAIS DESTAQUES DA DIRETORIA** – Estiveram presentes como convidados, o Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares e o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira que prestaram as informações necessárias sobre os temas: **5.1) CONSIDERAÇÕES SOBRE IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19** – Com a relatoria do Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira, os Conselheiros foram informados de que não houve impacto negativo na Eletros durante o período de pandemia do Covid-19 e que o trabalho em Home Office será prorrogado no mês de janeiro/2021, para proteção dos seus colaboradores, pois a situação atual é grave e preocupante. O Diretor informou ainda sobre o Trabalho Remoto em escalas, quando ocorreu, processos de pagamentos, nível de atendimento satisfatório nesse período de pandemia e que esse quase um ano de pandemia tem sido um processo de aprendizado e aprimoramentos. O Diretor levou ao conhecimento dos Conselheiros que a Eletros recebeu denúncia do Ministério Público do Trabalho sobre as regras de segurança para o Covid-19 em suas instalações e que a ELETROS manifestou sua defesa, sendo realizada uma visita do Ministério Público do Trabalho, oportunidade na qual foi verificada regularidade com relação às medidas de segurança para seus colaboradores, com utilização de máscaras, álcool gel em todos os pontos estratégicos da Fundação (lembrou que o Eletros-Saúde não trabalha em 100% Home Office), estando a ELETROS aguardando a resposta oficial e final para

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.





encerramento do assunto. **5.2) INFORMES SOBRE O PROCESSO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2021** – Com a relatoria do Diretor Financeiro, que fez a apresentação e prestou as informações sobre os temas, os Conselheiros também foram atualizados sobre as últimas projeções do Mercado Financeiro, Bolsa de Valores, Taxas de juros, Ações, Carteiras, Liquidez, Investimentos e sobre os Planos da Eletros, Perfis de Investimentos. O Conselheiro Fiscal Dan Gandelman perguntou sobre se as taxas de administração/custos dos Fundos terceirizados são brutas ou líquidas, o que será disponibilizado por e-mail, conforme informado pelo Diretor Financeiro, o qual fará parte da documentação desta reunião.

5.3) ACOMPANHAMENTO DO REPORTE SOBRE OS PLANOS DE AÇÃO DAS AUDITORIAS DAS PATROCINADORAS – Com a relatoria dos Diretores, esteve presente como convidado o Gerente de Riscos e *Compliance* André Dias que prestou as informações atualizadas e complementares sobre o tema, com os

status/implementações/as ações já concluídas dos Planos de Ação e últimas ações. O Conselho solicitou informações sobre o Plano de Trabalho de Auditoria das Patrocinadoras para 2021 e os Diretores informaram que a Eletros ainda não possui tal informação por parte das Patrocinadoras. A Conselheira Alessandra perguntou ao Gerente da GRC se a Auditoria das Patrocinadoras se manifestou quanto aos prazos de conclusão pela ELETROS. O Gerente da GRC informou que a ELETROS envia formalmente por escrito e periodicamente a atualização das respostas aos referidos Planos de Ação e cronogramas nos quais a ELETROS se comprometem a cumprir. **5.4) TEMAS LIVRES** –

O Diretor de Benefícios informou aos Conselheiros que participou da reunião do Comitê Executivo de Investimentos realizada em 16/12/20 e parabenizou a atuação da área de Investimentos da Eletros pela qualidade de investimentos num momento tão difícil da Pandemia. Na sequência, os Conselheiros elogiaram a atuação da nova diretoria nas *lives* realizadas que tem levado conhecimento e entendimentos aos participantes. A Diretoria fez o agradecimento ao CFE e agradeceu também à antiga Diretoria da ELETROS. Acrescentou que foi um ano de muito trabalho e que os colaboradores da ELETROS têm se dedicado bastante, no propósito de crescimento da Fundação. Os Conselheiros também foram informados que a DEE no dia 21/12/20 fará um Evento de agradecimento aos colaboradores da Fundação. A respeito da Carta PR 159/2020 relativamente às Atas das 413ª e 414ª Reuniões lidas na Diretoria Executiva, conforme Plano de Trabalho, o Presidente do CFE informou que o CFE dará a resposta por escrito. O Diretor de Benefícios Previdenciários, quanto ao indicador de índice de pontualidade, ponderou sobre a importância do Plano de Trabalho do CFE e uma maior antecedência das pautas das reuniões. O Presidente do CFE concordou que a linha será sempre do diálogo e que tratará desse tema com a nova composição do Conselho Fiscal na reunião de janeiro/2021. O Conselheiro Fiscal Dan Gandelman perguntou acerca do andamento dos estudos sobre a chamada segunda conta destinada a aportes extraordinários pelos participantes, ao que respondeu o Diretor Carlos Eduardo Brasil que, devido aos projetos de migração e vários outros em andamento, infelizmente não consegue priorizar esse estudo até o final de 2020. O Diretor Carlos Eduardo Brasil informou também que no início do ano haverá um Workshop de Planejamento Estratégico envolvendo os Conselheiros e ressaltou a importância da sustentabilidade da entidade. A Conselheira Fiscal Alessandra Lemos de Souza solicitou para próximas reuniões apresentações sobre o andamento da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados e Programa de Integridade na ELETROS. **6) PARECER SOBRE HIPÓTESES BIOMÉTRICAS E TAXAS DE JUROS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS PELA ELETROS; E PREMISSAS ATUARIAIS PARA 2021** – O Em segmento à 417ª Reunião do CFE, de 02/12/2020, o Conselho Fiscal emitiu e aprovou o respectivo Parecer, anexo, o qual é parte integrante desta ata independente de sua transcrição. Os Conselheiros Fiscais

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.





decidiram que os itens **7) BALANCETES DE OUTUBRO/2020 –ELETROS E ELETROS-SAÚDE; 8) APRECIÇÃO DOS RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO OUTUBRO/2020 DA ELETROS E PLANO ELETROS-SAÚDE; e 9) ASSUNTOS GERAIS - Acompanhamento das atas dos comitês e CDE; - Análise das ações acompanhadas pelo CFE (planilha de ações –auditorias) - Definição da data da 419ª reunião do CFE** serão tratados na próxima reunião de janeiro/2021, cabendo registrar que quanto aos itens 7 e 8 o Diretor Financeiro Max Leandro fez apresentação sobre as informações contábeis e PGA de outubro/2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião e solicitou a nós, Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira e Rosâne de Lima Mello, que a secretariamos, que lavrássemos a presente Ata, a qual lida e aprovada, é assinada pelos Conselheiros Fiscais.

Ailton Andrade

Presidente do Conselho Fiscal

Alessandra Lemos de Souza

Dan Abensur Gandelman

João Vicente Amato Torres

Malba Patrícia Herbene da Cunha Palhano Teixeira

Secretária-Geral (Especialista)
Assessoria aos Órgãos Estatutários - AOE

Rosâne de Lima Mello

Secretária da Reunião
Assessoria aos Órgãos Estatutários

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.

AA/mphcpt/rm.

