

ATA DA 422ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril de 2021, às 14h30min, 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, João Vicente Amato Torres, Alessandra Lemos de Souza, Elizabeth Teixeira Miliante Ribeiro e do Conselheiro Suplente Dan Abensur Gandelman. 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 (Carta PRJ 0076/21, de 16/04/2021):

1) Apreciação do Relatório Anual de Informações – RAI. Estiveram presentes como convidados o Presidente, Pedro Paulo da Cunha, o Diretor Financeiro Max Leandro Tavares e o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira, além da gerente da área de comunicações – Sharen Nicolau. O Presidente da Eletros fez uma apresentação abordando os principais elementos do RAI 2020, destacando o atendimento às disposições legais e estatutárias que regulamentam o tema. Adicionalmente, fez um relato sobre o histórico do processo RAI no âmbito da Entidade, bem como discorreu sobre o plano de melhoria no processo de edição do próximo relatório – RAI 2021. Após debaterem os principais aspectos contidos na minuta do RAI 2020, considerando os apontamentos constantes da apresentação da DEE, o CFE efetuou contribuições à DEE sobre alguns pontos observados pelo colegiado no documento em análise que, entre outros necessitam de ajustes, tais como: (a) Anonimização dos dados referentes ao número dos CPFs dos conselheiros e dos diretores constantes das imagens relativas aos documentos institucionais emitidos e constantes do relatório, em conformidade com a legislação vigente; (b) Inclusão de texto referente ao déficit apurado em 2020 no Plano BD Eletrobras; e (c) Informação sobre quais objetivos de qualidade foram definidos para a certificação, alinhados ao Art. 5º da CNPC 32; Por fim o CFE, à unanimidade, considerou o RAI apreciado e parabenizou a DEE e a equipe da ELETROS pelo trabalho realizado, estando o mesmo apto a ser apreciado pelo CDE.



Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião e solicitou a mim, Rita de Cássia Análio Ribeiro, que a secretariei, que lavrasse a presente Ata, a qual lida e aprovada, é assinada pelos Conselheiros Fiscais.

Ailton Andrade

Presidente do Conselho Fiscal

Alessandra Lemos de Souza

Elizabeth Teixeira Miliante Ribeiro

João Vicente Amato Torres

Rita de Cassia Análio Ribeiro

Analista

Gerência Jurídica e de Governança - PRJ

