

EXTRATO DA ATA DA 431ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2021 às 11h, 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, 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 dos seguintes assuntos constantes da Convocação (Carta SEG-005/2021, de 26/03/2021), nos termos do Regimento Interno: **1) APROVAÇÃO DAS ATAS APROVADAS DAS REUNIÕES ANTERIORES** – As Atas das 425ª e 426ª Reuniões do CDE, de 25/02 e 26/02 foram aprovadas e colocadas para assinatura anteriormente; as Atas das 427ª e 428ª Reuniões do CDE, realizadas em 08/03 e 15/03/2021 foram aprovadas e colocadas para assinatura e a Ata da 429ª Reunião, de 26/03/2021 já tinha sido aprovada e assinada anteriormente.

2) APROVAÇÃO: ALTERAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DA FUNÇÃO DE ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RISCOS (ARGR) DAS POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS PARA 2021 DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS PELA ELETROS E DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA) DA FUNDAÇÃO – MATERIAL DISPONIBILIZADO NO DIA 18/03/2021 – O Diretor Financeiro fez a apresentação do tema. **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 DEE-037/2021, de 04/03/2021 e da Resolução RES-DEE-035/2021, de 10/03/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, DELIBEROU:** 1. Aprovar a alteração da designação da função de Administrador Responsável pela Gestão de Riscos (ARGR) das Políticas de Investimentos para 2021 dos Planos de Benefícios administrados pela Eletros e do Plano de Gestão Administrativa (PGA) da Fundação; 2. Determinar, ainda, que as informações sejam encaminhadas à PREVIC, na forma e no prazo determinados pela legislação, bem como que seja procedida a devida divulgação da Política de Investimento para 2021 contemplando essa alteração aos participantes e assistidos.

3) APRECIÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES DO CFE – A Ata aprovada da 418ª Reunião do Conselho Fiscal, de 17/12/2020 e a Ata da 421ª Reunião, de 24 e 25/03/2021 foram apreciadas pelo Conselho Deliberativo. ...

4) APRESENTAÇÃO: ACOMPANHAMENTO DA SOLUÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DAS AUDITORIAS DAS PATROCINADORAS (RELATÓRIO 22/2019) – Foi convidado o Gerente de Auditoria Interna que fez a apresentação atualizada sobre o tema. ...

4.1) APRESENTAÇÃO: RENTABILIDADE DOS PLANOS, DE JANEIRO, FEVEREIRO E

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



PRÉVIA DE MARÇO/2021 – O Diretor Financeiro fez a apresentação do assunto, atualizada até 30/03/2021 e prestou os esclarecimentos complementares. Em relação aos perfis e ao perfil Superconservador, considerando a conjuntura econômica atual, informou que fará uma *live* elucidativa aos participantes e assistidos, contemplando questões, como as relativas ao longo prazo e relação risco e retorno em ambiente de taxas de juro baixas.

4.2) APRESENTAÇÃO: ATUALIZAÇÃO SOBRE AS COMPRAS APROVADAS DE NTN-B –

O Diretor Financeiro fez a apresentação do assunto e prestou os esclarecimentos complementares.

4.3) APRESENTAÇÃO: STATUS DO PROJETO DE MIGRAÇÃO COM MINUTA DE CRONOGRAMA

– O Diretor de Benefícios Previdenciários fez a apresentação do Status do projeto, que contempla informações sobre as frentes de trabalho, os fatores críticos mapeados, os passos desde agosto/2020, bem como Cronograma elaborado de acordo com a previsão estimada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a qual, em videoconferência realizada com a ELETROS, ao ser perguntada, informou a previsão de conclusão da análise das exigências cumpridas pela ELETROS, em 09/02/2021, até maio/2021. Sendo assim, após, e, a depender da data de aprovação da PREVIC, o cronograma precisará ser revisitado e ajustado, se for o caso...

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

Jack Nottingham Steiner

José Luiz Grunewald Miglievich Leduc

Luiz Carlos de Oliveira Costa

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.

