

EXTRATO DA ATA DA 432ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril 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, 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 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-006/2021, de 19/04/2021), nos termos do Regimento Interno:

1) REGISTRO DAS ATAS APROVADAS DAS REUNIÕES DE 31/03/2021 – A Ata da 430ª Reunião do CDE, de 31/03/2021, tinha sido aprovada e assinada anteriormente e a Ata da 431ª Reunião do CDE, da mesma data, foi aprovada pela maioria e aprovada por todos nesta reunião. A Especialista Malba informou sobre um erro material que ocorreu na 429ª Reunião, referente à data, mas especificamente, ao ano do Parecer da Willis Towers Watson do Plano BD, cuja informação será complementada pela Diretoria nesta reunião.

Na sequência, foram convidados à reunião, o Presidente Pedro Paulo da Cunha, o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira e o Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares.

2) APROVAÇÃO: FECHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA 2021/2024 (METAS ESTRATÉGICAS E PLANOS DE AÇÕES) COM A PRESENÇA DA CONSULTORIA EXTERNA – Convidado à reunião, o Consultor da Nodal Consultoria, que apoiou a ELETROS na elaboração do Planejamento Estratégico, que fez a Apresentação, com a retrospectiva de todas as fases do trabalho. O Consultor apresentou o Portfolio de Projetos Estratégicos, a descrição e os entregáveis mapeados para os Projetos. O Conselho Deliberativo contribuiu com ajustes compilados pelo Consultor e consolidado no material.

...

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado no trabalho realizado com o apoio da Consultoria Externa, consolidados os ajustes do Conselho Deliberativo, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO: 1. Aprovar o Planejamento Estratégico para 2021 a 2024, revogando-se as disposições em contrário. 2. Autorizar que a Diretoria Executiva adote as providências para cumprimento da presente Deliberação.

3) APROVAÇÃO: CONTRATAÇÃO DA AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2021 – O Diretor Financeiro fez a Apresentação do assunto. **O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta - PRO ao CDE nº 016/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO: 1- Aprovar a contratação da empresa KPMG Auditores Independentes para realização de serviços de auditoria das demonstrações**

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



contábeis para o exercício de 2021 para a Fundação Eletrobrás de Seguridade Social Social – Eletros e para realização dos serviços de auditoria das demonstrações contábeis referente ao primeiro semestre de 2021 do Eletros-Saúde, na modalidade de dispensa de cotação por especialidade técnica, conforme previsto nos itens 5.1.8, d) e 5.1.9 da Política de Aquisição de Bens e Serviços, no valor de R\$ 274.955,00 (duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais), a ser pago da seguinte forma: R\$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais), equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total, deverá ser pago após a aprovação; e o valor de R\$ 192.455,00 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), equivalente a 70% (setenta por cento) do valor total, deverá ser pago em dez parcelas mensais iguais e consecutivas de R\$ 19.245,50 (dezenove mil, duzentos, quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), vencendo-se a primeira no dia 25 de maio e as demais no dia 25 de cada mês subsequente.

...

4) APRESENTAÇÃO/APROVAÇÃO: PROPOSTA DO PLANO DE AUDITORIA INTERNA ANUAL

– Foi convidado o Gerente de Auditoria Interna, que fez a apresentação da Proposta de Plano de Auditoria. O CDE determinou ajustes e priorização, que foram consolidados no documento. **O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – Eletros, à unanimidade dos presentes, resolveu aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO: 1- Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna Anual para o exercício de 2021. 2- O status do referido Plano será acompanhado daqui a dois meses, na reunião de junho, e a partir daquela data, trimestralmente, com o relato do Gerente de Auditoria ao CDE, sem prejuízo de outros eventuais nivelamentos necessários.**

5) APROVAÇÃO: RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES - RAI REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 –

...

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta ao Conselho Deliberativo - 017/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO: 1- Aprovar, nos termos da legislação vigente, o Relatório Anual de Informações – RAI do exercício de 2020 da Eletros; 2- Determinar a divulgação do RAI 2020 aos Participantes, Assistidos e Patrocinadoras no Site da Eletros.

6) APROVAÇÃO: REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA – CGP –

O Diretor de Benefícios Previdenciários 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-027/2021, de 23.02.2021 e na Resolução RES DEE 026/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO: 1. Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Gestão Previdenciária – CGP, revogando-se o Regimento anterior.**

7) APRESENTAÇÃO: RENTABILIDADE DOS PLANOS DE MARÇO E PRÉVIA DE ABRIL/2021

– O Diretor Financeiro Max Leandro Tavares apresentou a rentabilidade dos Planos de março/2021 e prévia de abril/2021.

Por solicitação da Diretoria, o CDE incluiu o item **8) ASSUNTOS GERAIS: 8.1) A Diretoria Executiva informou que foi identificado um erro material na ata da 429a. Reunião do Conselho Deliberativo da Eletros, de 26/03/2021. O fato mencionado encontra-se no item 3 -**

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



APROVAÇÃO: PARECER ATUARIAL DO PLANO BD – ELETROBRÁS, onde se lê 12 de fevereiro de 2020, como data de emissão do parecer atuarial do Plano BD Eletrobrás pela Willis Towers Watson, leia-se 12 de fevereiro de 2021 e que a referida ERRATA foi divulgada no *site*, seção Transparência associada ao Extrato da citada Ata. Ressaltou que o ocorrido foi resultado da transcrição do conteúdo do item da PRO ao CDE-011/2021. Sendo assim, o Conselho Deliberativo aprovou a ERRATA do erro material de transcrição da PRO ao CDE-011/2021 para a 429ª Reunião do CDE, de 26/03/2021: no subitem 1 – Deliberação dos itens 3 e 4: onde se lê 12 de fevereiro de 2020, como data de emissão do parecer atuarial do Plano BD Eletrobrás pela Willis Towers Watson, leia-se 12 de fevereiro de 2021.

...

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.

