

## **EXTRATO DA ATA DA 434ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS**

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio de 2021, de 09h até às 10h30min, 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, José Luiz Grunewald Miglievich Leduc, Luiz Carlos de Oliveira Costa, Marcio Kennedy de Almeida e Rodrigo Dias Ramires. Considerando a decisão tomada na 406ª Reunião do CDE, de 03/07/2020, tendo em vista também avaliação da Gerência Jurídica e de Governança e da Gerência de Auditoria, o Conselheiro efetivo Jack Nottingham Steiner não pôde participar, por motivo justificado, participando o seu suplente Homero Gonçalves de Andrade, com direito a voto. O suplente Gustavo Botrel Coutinho de Melo também compareceu à reunião. **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-007/2021, de 19/05/2021), nos termos do Regimento Interno:

**1) APROVAÇÃO: PROPOSTA DE REALOCAÇÃO NOS SEGMENTOS DE INVESTIMENTOS DA CARTEIRA COM BASE EM ESTUDO ALM/2021 DO PLANO CD ELETROBRÁS SALDADO (BPDS)** – Presentes à reunião os membros da Diretoria Executiva, Presidente Pedro Paulo da Cunha, Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira e o Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares, que fez a apresentação do assunto em conjunto com o Gerente de Investimentos Luiz Guilherme de França Nobre Pinto. Eles destacaram que a elevação das taxas de juros de longo prazo (NTN-Bs) nos primeiros meses de 2021 motivou o estudo ALM para os Planos BD Eletrobrás e CD Eletrobrás (Saldado – BPDS). **O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta ao Conselho Deliberativo nº CDE-019/2021, de 27.04.2021 e da Resolução RES-DEE-044/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO: 1) Aprovar a realocação nos Segmentos de Investimentos da Carteira do Plano CD Eletrobrás Saldado (BPDS) com base em estudo ALM/2021 voltado para a situação atuarial de longo prazo, otimização de ativos, nível adequado de liquidez e maximização de resultados em termos de risco e retorno dos investimentos.**

**1.1) CONHECIMENTO: APROVAÇÃO PELA DEE DA REALOCAÇÃO NOS SEGMENTOS DE INVESTIMENTOS DA CARTEIRA COM BASE EM ESTUDO ALM/2021 DO PLANO BD ELETROBRÁS** – Quanto ao Plano BD, o Diretor Financeiro fez a apresentação e destacou que coube à Diretoria Executiva a decisão, por estar em sua alçada, dentro de 3% dos recursos garantidores e reservas técnicas do Plano.

O Conselho Deliberativo tomou conhecimento sobre o estudo ALM e realocação para o Plano BD aprovada pela Diretoria Executiva.

**2) STATUS SOBRE O PROJETO DE MIGRAÇÃO** – O Diretor de Benefícios Previdenciários apresentou o assunto, lembrando o despacho da Previc – SEI nº 0371652, que prorrogou o

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



prazo de análise, por igual período, contado a partir de 10/05/2021, e que, recentemente, dando seguimento, em 19/05/2021, a ELETROS recebeu o Parecer Previc 123/2021/CTR/CGTR/DILIC, no qual há exigências de ajuste de documentos, sem necessidade de nova submissão; e outros ajustes complementares, em avaliação pelos atuários e pelos advogados. Em paralelo, a Diretoria realizou nos dias 20 e 21/05/2021 videoconferências com os participantes ativos da Eletrobras e do Cepel, realizará na segunda semana de junho com os assistidos e pensionistas, sobre o Plano BD e o processo de aprovação do novo Plano Eletrobras CD I. 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

**Homero Gonçalves de Andrade**

**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.

