

EXTRATO DA ATA DA 435ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio de 2021, de 10h30min até às 13h, 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. Os **suplentes Gustavo Botrel Coutinho de Melo e Homero Gonçalves de Andrade também participaram da 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-008/2021, de 19/05/2021), nos termos do Regimento Interno:

1) REGISTRO DA APROVAÇÃO DAS ATAS JÁ ASSINADAS DAS REUNIÕES ANTERIORES – Para efeito de registro, as Atas da 432ª Reunião, de 26/04/2021, e da 433ª Reunião, de 28/04/2021, foram aprovadas e assinadas anteriormente.

2) APROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO E O REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PRIVACIDADE – CSIP – Presentes à reunião os membros da Diretoria Executiva, Presidente Pedro Paulo da Cunha, o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira e o Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares. O Presidente da ELETROS apresentou o assunto. **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 PRO-CDE-021/2021, de 19/05/2021 e na Resolução DEE 041/2021, de 06/04/2021, após exame e análise, incluídos ajustes do Conselho Deliberativo no Regimento Interno do Comitê de Segurança da Informação e Privacidade, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:** 1. Aprovar a criação do Comitê de Segurança da Informação e Privacidade – CSIP, para assessoramento à Diretoria Executiva. O Conselho Deliberativo ratificou a extinção do Comitê de Segurança da Informação, sucedido por este Comitê ora constituído; 2. Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Segurança da Informação e Privacidade – CSIP; 3. Determinar que a Secretaria de Governança do Conselho Deliberativo adote, no âmbito de sua atuação, as providências necessárias ao cumprimento desta Deliberação.

3) APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE HORAS DE CONSULTORIA PARA CONCLUSÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE GESTÃO (SOUL MV) NO ELETROS-SAÚDE – Convidado à reunião o Superintendente do Plano Eletros-Saúde O Diretor de Benefícios Previdenciários fez a apresentação do assunto em conjunto com o Superintendente, os quais prestaram os esclarecimentos complementares. **O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta PRO-CDE-020/2021, de 18/05/2021 e na RES-DEE-054/2021, de 18/05/2021, após exame e análise, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:** 1. Aprovar a proposta MV – OP -

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



OP25595 – Eletros, para aquisição de 2.140 horas de consultoria ao custo de R\$ 170,00 a hora, totalizando o valor de R\$363.800.00 (trezentos, sessenta e três mil e oitocentos reais), conforme cláusula 2.2 do Termo de Contratação com a MV Informática Nordeste Ltda.- MV para conclusão do projeto de implantação do novo sistema de gestão (Soul MV) no Eletros-Saúde.

4) APRESENTAÇÕES:

4.1) RENTABILIDADE DOS PLANOS DE ABRIL E PRÉVIA DE MAIO/2021 - O Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares fez a apresentação do tema, bem como os destaques do mês.

4.2) ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO A MARÇO/2021 – Convidado à reunião o Gerente de Controladoria que fez a apresentação em conjunto com o Diretor Financeiro, bem como com os destaques para o período.

5) ANDAMENTO SOBRE O PROCESSO DE CISÃO DO PLANO ELETROS-SAÚDE – O Superintendente e o Diretor de Benefícios Previdenciários fizeram a apresentação do assunto, informando que a Previc autorizou a cisão parcial da ELETROS, relativamente ao patrimônio do serviço assistencial à saúde correspondente ao Plano ELETROS – ANS, cadastro 5000.0326-83, por meio da Portaria n° 284, de 13/05/2021, publicada no Diário Oficial da União, Seção I, no dia 20/05/2021, bem como informou também as próximas providências já em andamento, conforme aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por meio do Ofício n° 54/2021, de 30/03/2021.

...
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.

