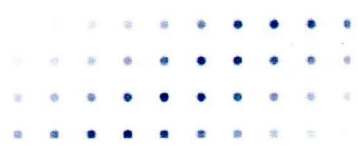


ATA DA 397ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETOBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2020 às 09h30min, por meio de videoconferência 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 Alice Valderéz de Andrade Salomão, Carol Sampaio Diogo de Siqueira, José Luiz Grunewald Miglievich Leduc, Rosane Barboza da Silva. Considerando o afastamento temporário cautelar do Conselheiro Jack Nottingham Steiner, por motivo de abertura de processo administrativo disciplinar, nos termos do Art. 51 do Estatuto, conforme deliberado na 396ª Reunião de 17/03/2020, para apurar potencial comportamento irregular, resultante de conflito de interesses, decorrente da distribuição do processo judicial número 5007349-96.2020.4.02.5101, em trâmite na 14ª Vara Federal em 06/02/2020, movido pela Associação dos Aposentados Participantes da ELETROS – APEL, em face da Eletros, Eletrobras, PREVIC e União (SEST), na qual constou como representante legal da citada Associação, na qualidade de Presidente e parte autora beneficiária, questionando a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC da Eletros com a PREVIC, bem como os equacionamentos de déficits dos exercícios de 2013 e 2015 do Plano de Benefícios BD Eletrobras, dentre outros pedidos lá constantes. Sendo assim, conforme foi comunicado ao mesmo, por meio da Carta CDE 001/2020, de 20/03/2020, o seu suplente Homero Gonçalves de Andrade participou com direito a voto, uma vez que participará dessa forma até a conclusão do referido processo administrativo disciplinar. Compareceram também os suplentes Marcio Kennedy de Almeida e Rodrigo Dias Ramires. **VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUORUM:** Como foi verificado e superado o *quorum* mínimo de instalação, a reunião do Conselho Deliberativo foi instalada, de acordo com o art. 35, § 3º do Estatuto da Eletros, para tratar dos seguintes assuntos constantes da Convocação (Carta PR/AOE 009/2020), nos termos do Regimento Interno:

1) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA ELETROS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019 INCLUINDO APRESENTAÇÃO, ESCLARECIMENTOS DA ELETROS E DA KPMG AUDITORES – Compareceram como convidados os membros da Diretoria Executiva da Eletros, Pedro Paulo da Cunha, Presidente, Carlos Eduardo Brasil Pereira, Diretor de Benefícios Previdenciários, Max Leandro Ferreira Tavares, Diretor Financeiro e o Contador Cleber Leal. O Diretor Financeiro e o Contador fizeram a Apresentação e prestaram os esclarecimentos solicitados. Foram convidados também os representantes da

JMG



KPMG Auditores Independentes, Marcelo Pereira, sócio, e Ana Paula Andrade, gerente do trabalho, os quais também fizeram a apresentação tanto para as Demonstrações Financeiras da Eletros, quanto do Eletros-Saúde, cujos pareceres mencionam que "*Nosso Relatório de Auditoria apresenta nossa opinião de que as demonstrações contábeis da Eletros apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira e o desempenho de suas operações para o exercício findo em 31/12/2019, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC e às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS*". Quanto às Cartas de Controle Interno sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2019 da Eletros e Eletros-Saúde, a KPMG informou que não há nenhum aspecto de materialidade, cujas questões serão endereçadas pela Diretoria Executiva, bem como informou que o prazo para envio à PREVIC é até 30/05/2020. Compareceram, em seguida, como convidados, os membros efetivos do Conselho Fiscal, Hiram Carneiro Toledo dos Santos, Presidente, Ailton Andrade, Gustavo Botrel Coutinho de Melo e João Vicente Amato Torres, os quais, ao saber da aprovação por parte do Conselho Deliberativo, apresentaram, por meio do seu Presidente, por *e-mail*, os Pareceres do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Financeiras da Eletros e do Eletros-Saúde, por meio dos quais, são de parecer que as aludidas peças representam adequadamente em todos os seus aspectos relevantes, a situação econômico-financeira do exercício findo em 31/12/2019. O Parecer do Conselho Fiscal também versa sobre os Pareceres Atuariais, que serão tratados nos itens 3 e 4. O Conselho Deliberativo agradeceu a presença dos Auditores, bem como a presença dos Conselheiros Fiscais, os quais também agradeceram ao Conselho Deliberativo. **DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ELETROS - 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-034/2020 e da Proposta ao Conselho Deliberativo nº CDE 007/2020, tendo tomado conhecimento do Parecer emitido pela KPMG Auditores Independentes, bem como do Parecer emitido pelo Conselho Fiscal, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU Aprovar: 1.1) o Balanço Patrimonial Consolidado 2019 comparativo com o exercício anterior; 1.2) a Demonstração da Mutação do Patrim nio Social - DMPS (consolidada) 2019 comparativa com o exercício anterior; 1.3) a Demonstrac o do Plano de Gestão Administrativa - DPGA (consolidada) 2019 comparativa com o exercício anterior; 1.4) a Demonstrac o do Ativo Líquido - DAL (por plano de benefício previdencial) 2019 comparativa com o exercício anterior; 1.5) a Demonstrac o da Mutação do Ativo Líquido - DMAL (por plano de benefício previdencial) 2019 comparativa**



com o exercício anterior; 1.6) a Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – DPT (por plano de benefício previdencial) 2019 comparativa com o exercício anterior; e 1.7) as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis consolidadas 2019. 2) **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PLANO ELETROS-SAÚDE DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019 INCLUINDO APRESENTAÇÃO, ESCLARECIMENTOS DA ELETROS E DA KPMG AUDITORES** - Também foram convidados o Superintendente do Plano Eletros-Saúde Rogerio Braz e o Especialista Fabio Paes, que fizeram a Apresentação e prestaram os esclarecimentos solicitados. **DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ELETROS - 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-035/2020, da Proposta ao Conselho Deliberativo nº CDE-008/2020 e tendo tomado conhecimento do Parecer emitido pela KPMG Auditores Independentes, bem como do Parecer do Conselho Fiscal, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU Aprovar: 2.1) o Balanço Patrimonial do Plano Eletros-Saúde Consolidado 2019 comparativo com o exercício anterior; 2.2) a Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS (consolidada) 2019 comparativa com o exercício anterior; 2.3) Aprovar a Demonstração dos Fluxos de Caixa (consolidada) 2019 comparativa com o exercício anterior; e 2.4) as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis consolidadas 2019.** O CDE tomou conhecimento e apreciou junto com o material basilar os Balancetes da Eletros e Eletros-Saúde e os Acompanhamentos Orçamentários da Eletros e Eletros-Saúde de Janeiro a Dezembro/2019. 3) **PARECER ATUARIAL DO PLANO BD – ELETROBRÁS - INCLUINDO APRESENTAÇÃO, ESCLARECIMENTOS DA ELETROS e 4) PARECERES ATUARIAIS DOS PLANOS CDs E CVs – INCLUINDO APRESENTAÇÃO, ESCLARECIMENTOS DA ELETROS** – Compareceu como convidado o Gerente da Assessoria Atuarial e Controle de Benefícios – ACB Bruno Sardinha Lopes que, juntamente ao Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira fizeram a apresentação e prestaram os esclarecimentos solicitados. **DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO - O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta à DEE nº 032/2020 e da Proposta ao CDE nº 006/2020, bem como no Parecer do Conselho Fiscal, após exame e análise, à unanimidades do presentes, RESOLVEU Aprovar: 3.1) o PARECER ATUARIAL, de 18 de fevereiro de 2020, emitido pela Willis Towers Watson para o Plano BD Eletrobrás; 3.2) o PARECER ATUARIAL DB/ACB - 004/20, de 07 de fevereiro de 2020, do Plano CD Eletrobrás; 3.3) o PARECER ATUARIAL DB/ACB – 003/20, de 07 de fevereiro de**

JMK



2020, do Plano CV ONS; 3.4) o PARECER ATUARIAL DB/ACB – 002/20, de 07 de fevereiro de 2020, do Plano EPE. Os referidos Pareceres Atuariais ora aprovados contemplam também os respectivos Planos de Custeio a vigorarem a partir de abril/2020, bem como as respectivas premissas demográficas, financeiras e atuariais; e 3.5) o PARECER ATUARIAL DB/ACB – 001/20, de 07 de fevereiro de 2020, do Plano CD CERON. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 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 pelo Presidente do Conselho Deliberativo da ELETROS, com a anuência dos demais membros do Conselho Deliberativo, presentes à reunião.



Jailson José Medeiros Alves

Presidente do Conselho Deliberativo da Eletros

