

ATA DA 429ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março 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, Marcio Kennedy de Almeida e Rodrigo Dias Ramires. Considerando que o Conselheiro efetivo Luiz Carlos de Oliveira Costa não pôde comparecer por motivo justificado, compareceu a sua suplente Gilmara Estela Leite Couto, com direito a voto. Compareceram também os suplentes Alvaro Pintos Fonseca Neto 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-004/2021, de 19/03/2021), nos termos do Regimento Interno:

1) APROVAÇÃO: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA ELETROS AUDITADAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020 - Foram convidados o Presidente Pedro Paulo da Cunha, o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira, o Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares e o Contador da Eletros (Gerente da Controladoria). Convidado o Presidente do Conselho Fiscal Ailton Andrade que leu o conteúdo do Parecer do Conselho Fiscal, que também versa sobre os Pareceres Atuariais, que serão tratados nos itens 3 e 4.

Convidados os Auditores da KPMG Auditores Independentes responsáveis pelo trabalho, que fizeram a Apresentação sobre o assunto. Concluindo, consta da Opinião do Relatório de Auditoria Independente: *"Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros ("Entidade"), que compreendem o balanço patrimonial consolidado (representado pelo somatório de todos os planos de benefícios administrados pela Entidade, aqui denominados de consolidado, por definição da Resolução CNPC nº 29) em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações consolidadas da mutação do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, e as demonstrações individuais por plano de benefícios que compreendem a demonstração do ativo líquido, da mutação do ativo líquido, das provisões técnicas e do plano de gestão administrativa dos planos para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – Eletros e individual por plano de benefício em 31 de dezembro de 2020 e o desempenho consolidado e por plano de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC."*

Na sequência, o Contador fez a Apresentação Gerencial sobre o tema. Também foi convidada a Gerente Jurídica, que prestou os esclarecimentos solicitados. **O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da Proposta à Diretoria Executiva nº DEE-039/2021, Resolução RES-DEE 039/2021, e tendo tomado conhecimento do Parecer emitido pela KPMG Auditores Independentes, bem como do conteúdo do Parecer do Conselho Fiscal, após exame e análise, à unanimidade dos presentes aprovou e emitiu as seguintes DELIBERAÇÕES sobre o exercício findo em 31/12/2020:**

1.1. Aprovar o Balanço Patrimonial Consolidado comparativo com o exercício anterior;



- 1.2. Aprovar a Demonstração da Mutação do Patrim nio Social - DMPS (consolidada) comparativa com o exercício anterior;**
- 1.3. Aprovar a Demonstrac o do Plano de Gestão Administrativa - DPGA (consolidada) comparativa com o exercício anterior;**
- 1.4. Aprovar a Demonstrac o do Ativo Líquido - DAL (por plano de benefício previdencial) comparativa com o exercício anterior;**
- 1.5. Aprovar a Demonstrac o da Mutação do Ativo Líquido - DMAL (por plano de benefício previdencial) comparativa com o exercício anterior;**
- 1.6. Aprovar a Demonstrac o das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT (por plano de benefício previdencial) comparativa com o exercício anterior; e**
- 1.7. Aprovar as Notas Explicativas  s Demonstrac es Contábeis consolidadas.**

2) APROVAÇÃO: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PLANO ELETROS-SAÚDE AUDITADAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020 - Compareceram como convidados o Superintendente do Plano Eletros-Saúde e o Coordenador Financeiro do Plano Eletros-Saúde. Os Auditores da KPMG Auditores Independentes fizeram a Apresentac o do assunto. Concluindo, consta da Opinião sobre o Relatório: *"Examinamos as demonstrac es contábeis da Fundac o Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros ("Eletros-Saúde"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrac es do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrim nio líquido e dos fluxos de caixas para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrac es contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Fundac o Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros("Eletros-Saúde") em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS".*

O Presidente do Conselho Fiscal Ailton Andrade apresentou o cont duo do Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrac es Contábeis do Plano Eletros-Saúde. O Superintendente fez a Apresentac o gerencial sobre o assunto.

O Conselho Deliberativo da Fundac o Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuic es, e fundamentado nos termos da Proposta ao Conselho Deliberativo PRO n  CDE 015/2021 e Resolução n  DEE 040/2021, tendo tomado conhecimento do Parecer emitido pela KPMG Auditores Independentes, bem como do cont duo do Parecer do Conselho Fiscal, após exame e análise,   unanimidade dos presentes, emitiu as seguintes DELIBERAÇÕES sobre o exercício findo em 31/12/2020:

- 2.1. Aprovar o Balanço patrimonial;**
- 2.2. Aprovar a Demonstrac o do Resultado do exercício;**
- 2.3. Aprovar a Demonstrac o dos resultados abrangentes;**
- 2.4. Aprovar a Demonstrac o das mutações do patrim nio social;**
- 2.5. Aprovar a Demonstrac o dos fluxos de caixa - Método direto; e**
- 2.6. Aprovar as Notas explicativas das demonstrac es contábeis.**

3) APROVAÇÃO: PARECER ATUARIAL DO PLANO BD - ELETROBRÁS - Foram convidados os Atuários da Consultoria responsável pelo Parecer Atuarial do Plano, Willis

Towers Watson, que prestaram os esclarecimentos. O Diretor de Benefícios Previdenciários fez a apresentação do assunto.

4) APROVAÇÃO: PARECERES ATUARIAIS DOS PLANOS CD ELETROBRÁS, CV ONS E EPE – Foi convidado o atuário responsável pelos Pareceres Atuariais dos respectivos Planos, que prestou os esclarecimentos pertinentes. **O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da Proposta ao Conselho Deliberativo nº CDE- 011/2021, de 23.02.2021, e Resolução RES DEE 027/2021, após exame e análise, tendo tomado conhecimento do conteúdo do Parecer do Conselho Fiscal, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar as seguintes DELIBERAÇÕES:**

1) Aprovar o PARECER ATUARIAL, de 12 de fevereiro de 2020, emitido pela Willis Towers Watson para o Plano BD Eletrobrás, o PARECER ATUARIAL DB/ACB - 004/21, de 09 de fevereiro de 2021, do Plano CD Eletrobrás; o PARECER ATUARIAL DB/ACB - 003/21, de 08 de fevereiro de 2021, do Plano CV ONS; o PARECER ATUARIAL DB/ACB - 002/21, de 05 de fevereiro de 2021, do Plano EPE.

O Conselho Deliberativo recomendou que a comunicação seja cada vez mais intensificada e esclarecedora quanto aos aspectos dos referidos Planos de Benefícios, características e conjuntura econômica, o que os membros da Diretoria informaram que vem sendo feito e que intensificarão.

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

Gilmara Estela Leite Couto

Jack Nottingham Steiner

José Luiz Grunewald Miglievich Leduc

Marcio Kennedy de Almeida

Rodrigo Dias Ramires

Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira

Especialista








Secretaria de Governança do CDE



Ata CDE 429 - 26.03.21-Aprovada.pdf

Documento número #5d056805-1657-4ff1-918e-b287f02a8ac0

Assinaturas

-  Gilmara Couto
Assinou
-  Jack Nottingham Steiner
Assinou
-  Jailson José Medeiros Alves
Assinou
-  Leduc .
Assinou
-  Malba da Cunha Teixeira
Assinou
-  Marcio Kennedy
Assinou
-  Rodrigo Dias
Assinou

Log

- 26 mar 2021, 19:08:56 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b criou este documento número 5d056805-1657-4ff1-918e-b287f02a8ac0. Data limite para assinatura do documento: 25 de maio de 2021 (00:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 26 mar 2021, 19:08:56 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b adicionou à Lista de Assinatura:
gilmara@cepel.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gilmara Couto e Telefone celular *****3998, com hash prefixo 4b6b0b(...).
- 26 mar 2021, 19:08:57 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b adicionou à Lista de Assinatura:
jnsteiner@hotmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Jack Nottingham Steiner e Telefone celular *****0916, com hash prefixo c18348(...).

- 26 mar 2021, 19:08:58 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b adicionou à Lista de Assinatura: jailson@eletrobras.com, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Jailson José Medeiros Alves e Telefone celular *****6040, com hash prefixo b3ff10(...).
- 26 mar 2021, 19:08:58 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b adicionou à Lista de Assinatura: jlgmleduc@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leduc . e Telefone celular *****3324, com hash prefixo beb516(...).
- 26 mar 2021, 19:08:59 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b adicionou à Lista de Assinatura: malba@eletros.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Malba da Cunha Teixeira e Telefone celular *****1471, com hash prefixo 74273f(...).
- 26 mar 2021, 19:08:59 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b adicionou à Lista de Assinatura: marciokennedymg@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcio Kennedy e Telefone celular *****7749, com hash prefixo 78f4cb(...).
- 26 mar 2021, 19:09:00 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b adicionou à Lista de Assinatura: rodrigodias@cepel.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rodrigo Dias e Telefone celular *****1019, com hash prefixo 3bd5b0(...).
- 26 mar 2021, 19:11:11 Malba da Cunha Teixeira assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****1471 (via token), com hash prefixo 74273f(...). IP: 179.146.32.146. Componente de assinatura versão 1.104.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 mar 2021, 19:17:11 Marcio Kennedy assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****7749 (via token), com hash prefixo 78f4cb(...). IP: 179.218.11.53. Componente de assinatura versão 1.104.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 mar 2021, 19:18:21 Leduc . assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****3324 (via token), com hash prefixo beb516(...). IP: 179.233.100.177. Componente de assinatura versão 1.104.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 mar 2021, 19:24:08 Gilmara Couto assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****3998 (via token), com hash prefixo 4b6b0b(...). IP: 201.9.192.182. Componente de assinatura versão 1.104.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 mar 2021, 19:50:53 Rodrigo Dias assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****1019 (via token), com hash prefixo 3bd5b0(...). IP: 186.205.4.167. Componente de assinatura versão 1.104.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 mar 2021, 20:08:20 Jack Nottingham Steiner assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****0916 (via token), com hash prefixo c18348(...). IP: 189.122.188.145. Componente de assinatura versão 1.104.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

-
- 26 mar 2021, 20:59:37 Jailson José Medeiros Alves assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****6040 (via token), com hash prefixo b3ff10(...). IP: 187.67.20.15. Componente de assinatura versão 1.104.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 mar 2021, 20:59:37 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 5d056805-1657-4ff1-918e-b287f02a8ac0.

Hash do documento original (SHA256): 407b97a23e2397165e33652fa5b62af58291cad288576e8cd42bff491b6ed71e

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 5d056805-1657-4ff1-918e-b287f02a8ac0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.