


**ATA DA 320ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS**

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2017 às 09h., na sala de reuniões do 7º andar da sede da 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 da Presidente do CDE Roberta Carvalho Muniz Zylberberg e dos Conselheiros efetivos Alice Valderez de Andrade Salomão, Carol Sampaio Diogo de Siqueira, Jack Nottingham Steiner, Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva e Rosane Barboza da Silva. Estiveram presentes também os suplentes Alessandra Lemos de Souza, Paulo Sergio Petis Fernandes.

**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 011/17, de 09/05/2017), nos termos do Regimento Interno. **1) APRESENTAÇÃO DO RESULTADO E BALANÇO (DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS) DE 2016 DA ELETROS (GESTÃO PREVIDENCIAL) E RESPECTIVOS RELATÓRIOS COM O PARECER DE AUDITORIA INDEPENDENTE, COM A PRESENÇA DA AUDITORIA INDEPENDENTE** – Foram convidados o Presidente da ELETROS, Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho, o Diretor de Benefícios Previdenciários Marcio Peres Silvado e o Diretor Financeiro Luiz Guilherme de França Nobre Pinto, o Contador Cleber Leal, além dos representantes da KPMG Auditores Independentes, Adriana Ielmini e José Luiz de Souza Gurgel. Após feitas as apresentações e prestados os esclarecimentos, ocorreu a seguinte **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: O Conselho Deliberativo da ELETROS- CDE, à unanimidade dos presentes, usando das atribuições que lhe confere o Estatuto da Entidade, após exame das Demonstrações Contábeis da ELETROS auditadas, dos Relatórios respectivos, bem como embasados nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, no Parecer da KPMG Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 e no Parecer do Conselho Fiscal, de 22/05/2017, aprovou as Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 da ELETROS, determinando que as mesmas sejam levadas ao conhecimento da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC. 2) DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL DO PLANO BD – ELETROBRÁS ABRANGENDO O PARECER ATUARIAL COMPLEMENTAR – INCLUSÃO DOS PENSIONISTAS NO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT DE 2015 CONSIDERANDO A DETERMINAÇÃO DA PREVIC, POR MEIO DO OFÍCIO Nº 493/17 E O PARECER ATUARIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016** – Foi convidado o Especialista Bruno Sardinha Lopes, que fez a apresentação e prestou os esclarecimentos solicitados. **Em seguida ocorreu a seguinte DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: O Conselho Deliberativo da ELETROS - CDE, à unanimidade dos presentes, considerando a Proposta da Diretoria Executiva nº 007, de 04/05/2017, fundamentado na Demonstração Atuarial de 2016 do Plano de Benefícios BD Eletrobrás, Cepel, ELETROS; no Parecer Atuarial complementar ao Plano de Equacionamento do Déficit de 2015 e Parecer Atuarial da Avaliação Atuarial de 31/12/2016, aprovou a Demonstração Atuarial do Plano de Benefícios BD - Eletrobrás / Cepel / ELETROS, referente ao exercício de 2016, que contempla as premissas demográficas, financeiras e atuariais, o Plano de Custeio e respectivo Parecer, a vigorar a partir de junho/2017, proferido pelo atuário responsável pela avaliação atuarial do Plano BD -Eletrobrás / Cepel / ELETROS.**

Determinou que a informação seja disponibilizada à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, aos participantes e assistidos, na forma da legislação vigente. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CDE agradeceu a todos e deu por encerrada a mesma, solicitando a mim, Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira, que a secretariei, que lavrasse a presente ata, a qual lida e achada conforme, é assinada, no mínimo, pela maioria dos membros presentes na ocasião, e por mim que a redigi.

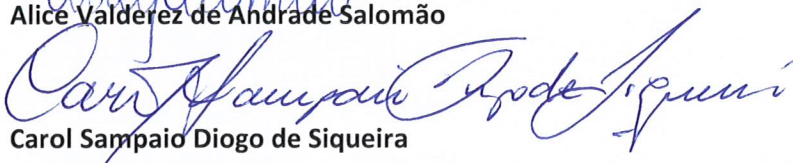


**Roberta Carvalho Muniz Zylberberg**

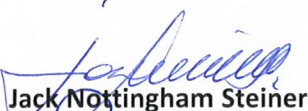
Presidente



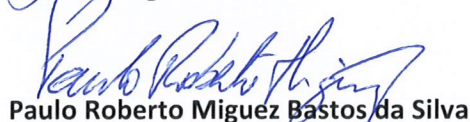
**Alice Valderez de Andrade Salomão**



**Carol Sampaio Diogo de Siqueira**



**Jack Nottingham Steiner**



**Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva**



**Rosane Barboza da Silva**



**Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira**

Secretária-Geral (Especialista)

Assessoria aos Órgãos Estatutários