

**ATA DA DA 367ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março de 2019 às 09h., em continuidade à reunião iniciada em 26/03/2019, 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 do Presidente do CDE Jailson José Medeiros Alves, e dos Conselheiros efetivos Carol Sampaio Diogo de Siqueira, Jack Nottingham Steiner, Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva, Rosane Barboza da Silva. Considerando que a Conselheira efetiva Alice Valderez de Andrade Salomão não pôde comparecer por motivo justificado, compareceu seu suplente Marcio Kennedy de Almeida com direito a voto. **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 006/19, de 22/03/2019), nos termos do Regimento Interno: **1) PARA DELIBERAÇÃO: BALANÇO (DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS) AUDITADAS DA ELETROS DO EXERCÍCIO DE 2018 INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO CONTROLES INTERNOS SOBRE ESSA AVALIAÇÃO – PREVIDÊNCIA** – Após as apresentações, esclarecimentos realizados pela KPMG Auditores Independentes, por meio do Sócio Marcelo Ferreira Pereira, Gerente Ana Paula Andrade, dos seus especialistas financeiro e atuarial, Ayrtton Monteiro e Marcos Augusto Pereira, respectivamente, que estiveram presentes na reunião de 26/03/2019, que tratou do assunto, com a presença do Contador Cleber Leal, ocorreram as seguintes deliberações: **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ELETROS – CDE:** O CDE, à maioria dos presentes, registrada a abstenção do Conselheiro Jack Nottingham Steiner, adiante transcrita, com base na Apresentação da KPMG, Parecer do Conselho Fiscal, nos demais documentos basilares, e após ter apreciado o Relatório da empresa de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas e Individuais por Plano de Benefícios relativas ao exercício de 2018, aprovou as Demonstrações Contábeis consolidadas e individuais por Plano de Benefícios da ELETROS referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal, determinando que os documentos sejam disponibilizados à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e a informação seja disponibilizada aos participantes e assistidos na forma da legislação vigente. **3) PARA DELIBERAÇÃO: BALANÇO (DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS) AUDITADAS DO PLANO ELETROS-SAÚDE DO EXERCÍCIO DE 2017 INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO CONTROLES INTERNOS SOBRE ESSA AVALIAÇÃO – PLANO ELETROS-SAÚDE - COM A PRESENÇA DA AUDITORIA INDEPENDENTE** – Após feita a Apresentação em conjunto com a ELETROS na reunião de 26/03/2019, o CDE tomou a seguinte **DELIBERAÇÃO:** O Conselho Deliberativo da ELETROS - CDE, à unanimidade dos presentes, com base na Apresentação da KPMG, no Parecer do Conselho Fiscal e nos documentos basilares, e após ter apreciado o Relatório da empresa de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis do Plano de Assistência à Saúde da ELETROS (Eletros-Saúde), aprovou as referidas Demonstrações Contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal, determinando que os documentos sejam disponibilizados

à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e a informação disponibilizada aos participantes e assistidos na forma da legislação vigente. 4) **PARA DELIBERAÇÃO: DEMONSTRAÇÕES ATUARIAIS E PARECER ATUARIAL DO PLANO BD – ELETROBRÁS** – Foi convidado o Especialista da Assessoria Atuarial e Controladoria de Benefícios Bruno Sardinha Lopes, que fez a Apresentação do assunto no dia 26/03/2019 e prestou os esclarecimentos solicitados nesta reunião, informando que o ajuste solicitado foi incluído. Após prestados os esclarecimentos, ocorreu a seguinte **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: O CDE, à maioria dos presentes, registrada a abstenção do Conselheiro Jack Nottingham Steiner, abaixo transcrita, considerando a Proposta da Diretoria Executiva nº 008, de 21/03/2019, aprovou a Demonstração Atuarial do Plano de Benefícios BD Eletrobrás, referente ao exercício de 2018, que contempla as premissas demográficas, financeiras e atuariais, o Plano de Custeio e respectivo Parecer, a vigorar a partir de abril/2019, proferido pelo atuário da Consultoria Atuarial responsável pela avaliação atuarial do Plano BD Eletrobrás. Determinou que tal documento seja encaminhado à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, e a informação disponibilizada aos participantes na forma da legislação vigente.** O Conselheiro Jack Nottingham Steiner registrou seu voto a seguir transcrito: *“Abstenho-me de votar pela aprovação do Parecer Atuarial e Demonstração Atuarial do Plano BD Eletrobrás, posicionados em 31/12/2018, elaborados pela Consultoria Atuarial Willis Towers Watson, por não concordar com o plano de custeio apresentado, que não considera o Regulamento do Plano BD vigente. Da mesma forma, abstenho-me de aprovar as Demonstrações Contábeis da ELETROS, por terem como base o posicionamento adotado pelo atuário.”* 5) **PARA DELIBERAÇÃO: DEMONSTRAÇÕES ATUARIAIS INCLUINDO PARECERES ATUARIAIS DOS PLANOS CDs E CVs** - O Especialista da Assessoria Atuarial e Controladoria de Benefícios Bruno Sardinha Lopes fez a Apresentação do assunto na reunião de 26/03/2019 e após prestados os esclarecimentos também nessa reunião, ocorreram as seguintes **DELIBERAÇÕES DO CDE: DELIBERAÇÃO 1 DO CONSELHO: O Conselho Deliberativo da ELETROS - CDE, à unanimidade dos presentes, considerando a Proposta da Diretoria Executiva nº 007, de 21/03/2019, aprovou a Demonstração Atuarial do Plano CD Eletrobrás, referente ao exercício de 2018, que contempla as premissas demográficas, financeiras e atuariais, o Plano de Custeio e respectivo Parecer, a vigorar a partir de abril/2019, proferido pelo atuário responsável pela avaliação atuarial do Plano CD Eletrobrás. DELIBERAÇÃO 2 DO CONSELHO: O Conselho Deliberativo da ELETROS - CDE, à unanimidade dos presentes, considerando a Proposta da Diretoria Executiva nº 007, de 21/03/2019, aprovou a Demonstração Atuarial do Plano CV ONS, referente ao exercício de 2018, que contempla as premissas demográficas, financeiras e atuariais, o Plano de Custeio e respectivo Parecer, a vigorar a partir de abril/2019, proferido pelo atuário responsável pela avaliação atuarial do Plano CV ONS. DELIBERAÇÃO 3 DO CONSELHO: O Conselho Deliberativo da ELETROS - CDE, à unanimidade dos presentes, considerando a Proposta da Diretoria Executiva nº 007, de 21/03/2019, aprovou a Demonstração Atuarial do Plano EPE, referente ao exercício de 2018, que contempla as premissas demográficas, financeiras e atuariais, o Plano de Custeio e respectivo Parecer, a vigorar a partir de abril/2019, proferido pelo atuário responsável pela avaliação atuarial do Plano EPE. DELIBERAÇÃO 4 DO CONSELHO: O Conselho Deliberativo da ELETROS - CDE, à unanimidade dos presentes, considerando a Proposta da Diretoria Executiva nº 007, de 21/03/2019, aprovou o resultado da avaliação atuarial do Plano CD CERON, referente ao exercício de 2018, que contempla as premissas demográficas, financeiras e atuariais, o Plano de Custeio e respectivo Parecer, a vigorar a partir de abril/2019, proferido pelo atuário responsável pela avaliação atuarial do**

Plano CD CERON. Determinou que tais documentos sejam encaminhados à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, e a informação disponibilizada aos participantes na forma da legislação vigente. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 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.

  
**Jailson José Medeiros Alves**

Presidente

  
**Carol Sampaio Diogo de Siqueira**

  
**Jack Nottingham Steiner**

  
**Marcio Kennedy de Almeida**

  
**Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva**

  
**Rosane Barboza da Silva**

  
**Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira**

Secretária-Geral (Especialista)

Assessoria aos Órgãos Estatutários