

EXTRATO DA ATA DA 436ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2021, de 09h até às 10h, 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 José Luiz Grunewald Miglievich Leduc, Luiz Carlos de Oliveira Costa, Marcio Kennedy de Almeida e Rodrigo Dias Ramires. Considerando a decisão tomada na 406ª Reunião do CDE, de 03/07/2020, tendo em vista também avaliação da Gerência Jurídica e de Governança e da Gerência de Auditoria, o Conselheiro efetivo Jack Nottingham Steiner não pôde participar, por motivo justificado, participando o seu suplente Homero Gonçalves de Andrade, com direito a voto. Os suplentes Álvaro Pintos Fonseca Neto e Gustavo Botrel Coutinho de Melo 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-009/2021, de 23/06/2021), nos termos do Regimento Interno:

1) APROVAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROCESSO DE MIGRAÇÃO DOS PLANOS BD E CD ELETROBRÁS PARA O PLANO ELETROBRAS CD I, EM ATENDIMENTO AO PARECER PREVIC Nº 123/2021/CTR/CGTR/DILIC - Convidados à reunião os membros da Diretoria Executiva, Presidente Pedro Paulo da Cunha, Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares, Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira e o Gerente Atuarial Bruno Sardinha Lopes. O Diretor de Benefícios Previdenciários apresentou o assunto e o Gerente Atuarial prestou os esclarecimentos complementares necessários, de acordo com o Parecer Atuarial integrante da documentação basilar para a deliberação a seguir: "

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da PRO-CDE-023/2021, na Resolução da Diretoria Executiva RES-062/2021, ambas de 22/06/2021, no PARECER ATUARIAL-DB/DBA-009/2021, de 14/06/2021, na OPINIÃO LEGAL E DE CONFORMIDADE – OLC PRJ-025/2021, de 22/06/2021, após exame e análise, RESOLVEU aprovar, à unanimidade dos presentes, as seguintes DELIBERAÇÕES: 1. Revogar, nesta data, a decisão anterior que aprovou a alteração no regulamento do Plano CD Eletrobrás, ato deliberado na 417ª reunião do Conselho Deliberativo, no dia 22 de outubro de 2020; 2. Aprovar a alteração do Regulamento do Plano de Contribuição Definida – CD Eletrobrás e o quadro comparativo do Regulamento do Plano CD Eletrobrás; 3. Aprovar o Termo de Migração do Plano BD Eletrobrás e do Plano CD Eletrobrás para o Plano Eletrobrás CD I Unificado; 4. Determinar o encaminhamento às Patrocinadoras para manifestação, aprovação nas instâncias de governança e posterior encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC instruídos de acordo com a legislação vigente; 5. Dar publicidade aos participantes e assistidos dos Planos, por meio do site da Eletros, da síntese das aprovações, quando aprovado pelas Patrocinadoras dos Planos, em conformidade e dentro do prazo que determina a legislação.

...

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



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

Homero Gonçalves de Andrade

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.

