

EXTRATO DA ATA DA 442ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

“Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto 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 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, o Conselheiro efetivo Jack Nottingham Steiner não pôde participar, por motivo justificado, participando o seu suplente Homero Gonçalves de Andrade, com direito a voto. O suplente Gustavo Botrel Coutinho de Melo participou 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 do seguinte assunto constante da Convocação (Carta SEG-015/2021, de 18/08/2021), nos termos do Regimento Interno:

1) APROVAÇÃO DE AJUSTES RESIDUAIS NOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROCESSO DE MIGRAÇÃO DOS PLANOS BD E CD ELETROBRÁS PARA O PLANO ELETROBRAS CD I, POR DEMANDA DA PREVIC - 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, a Gerente da Gerência Jurídica e de Governança – PRJ, o Gerente Atuarial Bruno Sardinha Lopes. O Diretor Carlos Eduardo Brasil Pereira fez a apresentação e o Gerente Atuarial demonstrou as alterações solicitadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar- Previc na reunião de 17/08/2021, formalizadas por meio de e-mail de 18/08/2021, os quais prestaram os esclarecimentos solicitados.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da PRO-CDE-032/2021 e na Resolução da Diretoria Executiva RES-102/2021, de 18/08/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar as seguintes DELIBERAÇÕES:

- 1. Revogar a decisão anterior que aprovou a alteração no Regulamento do Plano CD Eletrobrás, ato deliberado na 436ª reunião do Conselho Deliberativo, no dia 28/06/2021;**
- 2. Revogar a decisão anterior que aprovou a alteração no Regulamento do Plano BD Eletrobrás, ato deliberado na 417ª reunião do Conselho Deliberativo, no dia 22/10/2020;**
- 3. Aprovar a alteração do Regulamento do Plano de Contribuição Definida – CD Eletrobrás, conforme minuta anexa e o quadro comparativo do Regulamento do Plano CD Eletrobrás;**
- 4. Aprovar a alteração do Regulamento do Plano de Benefício Definido – BD Eletrobrás, conforme minuta anexa e o quadro comparativo do Regulamento do Plano BD Eletrobrás;**

- 5. Aprovar o Termo de Migração do Plano BD Eletrobrás e do Plano CD Eletrobrás para o Plano Eletrobras CD I Unificado;**
- 6. Aprovar o Relatório de Operação Unificado;**
- 7. Aprovar a Nota Técnica Atuarial do Plano BD Eletrobrás emitida pelo atuário Willis Towers Watson, de agosto de 2021;**
- 8. Aprovar a Nota Técnica Atuarial do Plano CD Eletrobrás DB/DBA-003/2021 emitida pelo atuário Bruno Sardinha, de 20/08/2021;**
- 9. Determinar o encaminhamento às Patrocinadoras para manifestação e aprovação nas instâncias de governança;**
- 10. Dar publicidade aos participantes e assistidos dos Planos, por meio do *site* da Eletros, da síntese das aprovações, em conformidade com o que determina a legislação.**

...

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo 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

