

## **ATA DA 425ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS**

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho de 2021, às 09h, ocorreu a reunião do Conselho Fiscal da Eletros, por meio do link de videoconferência da plataforma ZOOM, devido à pandemia do COVID 19, que se realizaria na sede da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS, situada na Rua Uruguaiana, nº 174 - 5º, 6º e 7º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 34.268.789/0001-88, Centro, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com a participação dos Conselheiros Fiscais Efetivos, Ailton Andrade, Presidente, João Vicente Amato Torres, Alessandra Lemos de Souza, Elizabeth Teixeira Miliante Ribeiro e do Conselheiro Suplente Dan Abensur Gandelman. Tendo sido verificado e superado o *quórum* mínimo previsto no art. 45, § 2º do Estatuto da Eletros, a reunião do Conselho Fiscal da Eletros – CFE teve início para tratar dos seguintes assuntos constantes da Convocação (Carta CFE 002/21, de 18/06/2021): **1) Informes Administrativos da secretaria do CFE** – A secretária da reunião reportou sobre o andamento do projeto de “Cisão do Eletros Saúde”, conforme material anteriormente disponibilizado ao CFE, quais sejam PORTARIA Nº 284, DE 13 DE MAIO DE 2021, que autorizou a cisão da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS, inscrita no CNPJ sob o nº 34.268.789/0001-88, relativamente ao patrimônio do serviço assistencial à saúde correspondente ao Plano ELETROS - ANS, cadastro nº 5000.0326-83; a NOTA TÉCNICA Nº 69/2021/ASSNT-DIOPE/DIRAD-DIOPE/DIOPE, de 30 de março de 2021, concluindo o atendimento as exigências anteriormente requeridas; e o Ofício nº: 54/2021/ASSNT-DIOPE/DIRAD-DIOPE/DIOPE, deferindo o Pedido de Autorização para Incorporação de Parcela Cindida. **2) Principais Destaques da Diretoria** – Na sequência, esteve presente o Diretor Financeiro o qual apresentou os principais destaques do mês, conforme a seguir: **2.1) Considerações sobre impactos da pandemia da COVID-19 – Eletros e Eletros Saúde** - O Diretor Financeiro informou sobre a Prorrogação do trabalho remoto até 07/2021 e falou sobre o **Panorama COVID-19 no Eletros-Saúde**, declarando que ocorreram 167 solicitações de internação com suspeita de Covid-19 (21/06/2021); Evolução Hospitalar: 04 permanecem internados nesta data (01 Assistido + 03 ativos da Eletrobras); 121 tiveram alta hospitalar; 42 óbitos (sem óbitos desde o último reporte em 24/05/2021). Informou, também, que houve impacto de aumento nas despesas com internações e manutenção dos procedimentos eletivos. **2.2) Informe sobre o processo de migração – plano BD** – O Diretor Financeiro informou sobre andamento do projeto e relatou sobre a preocupação da DEE em relação ao prazo de início, ainda não autorizado pela PREVIC. Informou sobre o recebimento pela Eletros, do Parecer PREVIC Nº

CFE/RCA

Observação: O documento original assinado está arquivado na Eletros.



123/2021/CTR/CGTR/DILIC, de 17/05/2021 e as etapas em curso para ajustes no processo em atendimento ao referido Parecer, as quais abrangem, a análise pelos técnicos da Eletros, aprovação dos ajustes do Parecer PREVIC Nº 123/2021 pela Diretoria Executiva da Eletros na 1142ª reunião de 22/06/21, encaminhamento para o CDE para aprovação da documentação na 436ª reunião do CDE de 28/06/21, para posterior encaminhamento para as Patrocinadoras. Em resposta a questionamento do CFE foi informado que ocorreu reunião, a pedido dos participantes ativos do BD, no mês de junho quando foram prestados esclarecimentos aos participantes a respeito do processo de migração do plano BD Eletrobras. **2.3) Tema livre – Não houve registro. 3) Manifestação CFE relativa ao exercício 2020 –** Esteve presente o Auditor Interno, ao qual foi demandado complemento de informações para quais sejam: 1. Ofício de Abertura da auditoria interna da Eletrobrás, se houver, ocorrida em 2020; 2. Formalizar a informação de que na data base de 31.12.2020, não havia auditoria de Patrocinadora em curso na Eletros, e que os atendimentos à auditoria eram apenas em relação ao Relatório de Auditoria nº 22 e/ou em razão do Relatório do CGU2017; 3. Fornecer cópia do Relatório do CGU2017 à Eletrobras, naquilo que gerou demandas e necessidades de adequação em processos da Eletros; 4. Formalizar a informação da "forma de aceite" por parte das auditorias das Patrocinadoras em relação as ações apresentadas pela Eletros em atendimento às suas recomendações; 5. Cópia do Relatório da PG Advogados relativamente ao trabalho realizado em razão da adequação à LGPD; 6. Matriz de Riscos dos Processos da Entidade e os respectivos controles associados; 7. Informar as datas de conclusão das ações do Planejamento Estratégico (2018-2020), em complemento às informações constantes do item 7 do Relatório da GRC; 8. Cópia do Relatório da Vanzolini e indicação do escopo do trabalho da auditoria de manutenção da certificação/re-certificação dos processos da DB ocorrido em 2020 determinando os objetivos da qualidade objeto de avaliação; 9. Relatório que evidencie as informações sobre o canal de denúncias (ainda que, conforme informado, não tenha registro de denúncia via canal, em 2020), adicionalmente, a respeito de denúncias, o CFE solicitou à secretaria de assessoramento do CFE que informasse se ocorreu alguma denúncia por meio de outro(s) canal(is). O CFE à unanimidade dos presentes, decidiu suspender a discussão do presente item da Pauta e dar continuidade no dia 29.06.2021, às 09:00h, por meio do link de videoconferência da plataforma ZOOM, para conclusão do assunto. **4) Intervalo para almoço. 5) Apreciação dos Balancetes de abril/2021 – Eletros e Eletros-Saúde -** Esteve presente o Gerente da DFC, Ricardo Pinheiros o qual prestou as informações necessárias relativamente às informações contábeis de fevereiro de 2021. **6) Apreciação dos Relatórios de Acompanhamento Orçamentário de abril/2021 e do Eletros-Saúde**

CFE/RCA

Observação: O documento original assinado está arquivado na Eletros.



– Ainda presente o Gerente da DFC, Ricardo Pinheiros prestou as informações necessárias relativamente às informações das despesas orçamentárias de abril de 2021. **7) Assuntos Gerais. Tema livre - 7.1.** O CFE solicitou a secretária da reunião que faça um levantamento sobre os eventuais desdobramentos sobre o tema do *vesting* registrado nas Atas de reuniões do CFE em 2020 e disponibilize o material e/ou informação na Plataforma Atlas, até o dia 09.07.2021. **7.2.** O CFE solicitou que o tema Controles Internos seja recorrente nas reuniões ordinárias do Colegiado e que seja pautado para a reunião do mês de Julho/21 uma apresentação sobre o andamento das ações, e/ou planejamento, voltadas para o contínuo aprimoramento dos controles internos da Entidade, corroborado pela recomendação do CFE em Manifestação relativa ao exercício de 2019, bem como a recomendação correlata contida no Relatório de Auditoria nº 22/2019 (Patrocinadora), de 30/12/2019 - Gestão Fundos de Pensão, abordando, também, as ações de controle sobre as integrações/interfaces que visam garantir a integridade e confidencialidade dos dados. Adicionalmente, sejam apresentadas as ações, ou seu planejamento, de implementação das recomendações apontadas pela consultoria contratada para avaliar a adequação à LGDP. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião e solicitou a mim, Rita de Cássia Análio Ribeiro que secretariei a reunião, que lavrasse a presente Ata, a qual lida e aprovada, é assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes à reunião.

**Ailton Andrade**

Presidente do Conselho Fiscal

**Alessandra Lemos de Souza**

**Elizabeth Teixeira Miliante Ribeiro**

**João Vicente Amato Torres**

**Rita de Cassia Análio Ribeiro**

Analista

Gerência Jurídica e de Governança - PRJ

---

CFE/RCA

Observação: O documento original assinado está arquivado na Eletros.

