

EXTRATO DA ATA DA 437ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2021, 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 Jack Nottingham Steiner, José Luiz Grunewald Miglievich Leduc, Luiz Carlos de Oliveira Costa, Marcio Kennedy de Almeida e Rodrigo Dias Ramires. Os suplentes Gustavo Botrel Coutinho de Melo, Homero Gonçalves de Andrade e Álvaro Pintos Fonseca Neto 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-010/2021, de 23/06/2021), nos termos do Regimento Interno:

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.

1) REGISTRO DAS ATAS APROVADAS DAS REUNIÕES ANTERIORES (434ª E 435ª REUNIÕES, DE 24/05/2021) - Para efeito de registro, as Atas das 434ª e 435ª Reuniões foram aprovadas pelos Conselheiros presentes e signatários das mesmas, por e-mail, nos dias 28/05 e 03/06, respectivamente, as quais já foram assinadas.

2) APROVAÇÃO DA REVISÃO DA POLÍTICA DE QUALIDADE – O Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira apresentou o tema. **O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta PRO-CDE-022/2021, de 15/06/2021 e na RES-062/2021, de 15/06/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO: 1. Aprovar a revisão da Política de Qualidade, revogando-se a versão anterior, a partir desta data.**

No intuito de otimizar a reunião, a pauta foi invertida pelo Presidente do Conselho Deliberativo e anuência de todos, para tratar-se dos itens 5 em diante, com a presença da Diretoria Executiva e, por fim, tratar dos itens 3 e 4, com a presença do Gerente de Auditoria Interna.

5) APRESENTAÇÃO DA RENTABILIDADE DOS PLANOS - MAIO E PRÉVIA DE JUNHO 2021 – O Diretor Financeiro fez a apresentação do assunto contida no material basilar e prestou os esclarecimentos solicitados.

6) ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS / OPERAÇÕES EM INVESTIMENTOS NO SEGMENTO ESTRUTURADO, CONFORME ITEM 5.2.1.6.1 DA POLÍTICA DE ALÇADAS – O Diretor Financeiro fez a apresentação do assunto e prestou os esclarecimentos solicitados.

7) DESIGNAÇÃO DE MEMBRO DO CDE PARA O COMITÊ ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CSTI (ART. 3º, PARÁGRAFO 1º DO REGIMENTO RESPECTIVO),

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO DO CONSELHEIRO RODRIGO DIAS DE SEU DESLIGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO NO REFERIDO COMITÊ (E-MAIL DE 22/05/2021) – Considerando que o Conselheiro Rodrigo Dias indicou o nome do seu suplente Álvaro Pintos Fonseca Neto, em função de sua experiência, para compor o CSTI, o que foi acatado por todos os Conselheiros Deliberativos, ocorreu a seguinte decisão:

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos art. 3º, parágrafo 1º do Regimento Interno do CSTI, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO: 1. Aprovar a designação do Conselheiro Deliberativo suplente Álvaro Pintos Fonseca Neto para representar o Conselho Deliberativo no CSTI.

O Conselho Deliberativo agradeceu pelas contribuições do Conselheiro Rodrigo Dias no CSTI, o qual não pode mais permanecer no Comitê, por motivo de trabalho.

8) STATUS DO PROCESSO DE CISÃO PARCIAL - ELETROS-SAÚDE –O Diretor de Benefícios Previdenciários informou que os atos de cisão e constituição foram entregues para registro e averbação junto ao Cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas no dia 26/05/2021.

9) ANDAMENTO SOBRE A REVISÃO DO ESTATUTO NAS PATROCINADORAS - O Presidente Pedro Paulo da Cunha relatou que no dia 17/05/2021 ocorreu a primeira reunião de nivelamento do tema com o Grupo de Trabalho integrado por representantes de todas as patrocinadoras da Eletros. Na próxima semana, a ELETROS enviará documentação complementar, conforme combinado na reunião e no meio de julho haverá outra reunião do GT para continuação da discussão sobre a reforma do Estatuto.

3) STATUS / ACOMPANHAMENTO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI – O Gerente de Auditoria Interna André Dias apresentou o acompanhamento do PAAI. O Conselho Deliberativo agradeceu ao Gerente de Auditoria.

4) ACOMPANHAMENTO DA SOLUÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DAS AUDITORIAS DAS PATROCINADORAS – O Gerente de Auditoria Interna apresentou o acompanhamento atualizado.

...

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

Jack Nottingham Steiner

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



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.

CDE-MPHCPT

