

EXTRATO DA ATA DA 438ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2021, às 14h, 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 15/07/2020, 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 Gustavo Botrel Coutinho de Melo, Gilmara Estela Leite Couto 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-011/2021, de 21/07/2021), nos termos do Regimento Interno:

1) APROVAÇÃO: COMPLEMENTO DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA 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, assim como o Gerente da DBA e Atuário do Plano CD Eletrobrás, Bruno Sardinha Lopes e a Gerente Jurídica e de Governança Daniella Mattozo. O Diretor de Benefícios Previdenciários apresentou o assunto e prestou 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-027/2021 e na Resolução da Diretoria Executiva RES-072/2021, de 06/07/2021, após exame e análise, RESOLVEU aprovar, em complemento ao deliberado na 436ª Reunião, à unanimidade dos presentes, as seguintes DELIBERAÇÕES: 1. Aprovar a Nota Técnica Atuarial do Plano BD Eletrobrás emitida pela consultoria atuarial responsável, Willis Towers e Watson, de junho de 2021; 2. Aprovar a Nota Técnica Atuarial do Plano CD Eletrobrás DB/DBA-002/2021 emitida pelo atuário Bruno Sardinha, de 24/06/2021; e 3. Aprovar o Relatório da Operação – Unificado – V13.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



...

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

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.

