

EXTRATO DA ATA DA 439ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2021, às 14h30min, 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 Homero Gonçalves de Andrade, Gilmara Estela Leite Couto, Gustavo Botrel Coutinho de Melo 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-012/2021, de 21/07/2021), nos termos do Regimento Interno:

1) APROVAÇÃO DOS CONVÊNIOS DE ADESÃO DOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A ELETROS-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E A ELETROS –

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. O Diretor de Benefícios Previdenciários fez a apresentação do assunto e prestou os esclarecimentos solicitados.

Após apreciação do assunto, o Conselho Deliberativo o retirou de pauta, para nova apreciação na próxima reunião de 23/08/2021...

2) APROVAÇÃO DOS MODELOS DE REGULAMENTO E DE CONVÊNIO DE ADESÃO PARA PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA PARA PATROCÍNIO POR ENTES FEDERATIVOS

- O Presidente Pedro Paulo da Cunha fez a Apresentação 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-028/2021, na Resolução da Diretoria Executiva RES-086/2021, de 20/07/2021, no PARECER DB/DBA-010/2021, de 05/07/2021, na OPINIÃO LEGAL E DE CONFORMIDADE – OLC PRJ-035/2021, de 12/07/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar as seguintes DELIBERAÇÕES: 1. Aprovar o modelo de regulamento Padrão do Plano de Contribuição Definida, para oferta de proposta, pela Eletros aos Entes Federativos, já incluídos ajustes determinados pelo CDE, ...; 2. Aprovar o modelo de Convênio de Adesão Padrão para o Plano de Contribuição Definida, para oferta de proposta, pela Eletros, aos Entes Federativos; 3. Autorizar a participação da Eletros para oferta de proposta em processos seletivos promovidos por Entes Federativos para escolha da Entidade de Previdência para administração do plano de benefício para os servidores públicos. A Diretoria Executiva relatará ao CDE as propostas realizadas.

3) PLANOS DE AÇÃO DOS PROJETOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - Este assunto será apresentado na reunião do CDE de 23/08/2021.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



4) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2020 (COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL) -

Convidado à reunião o Presidente do Conselho Fiscal Ailton Andrade, que fez e disponibilizou na reunião a Apresentação elaborada em conjunto na reunião do Conselho Fiscal da ELETROS - CFE, realizada nesta data, relativamente ao Relatório e Ata disponibilizados no material basilar, assim como do *site* da ELETROS. Explicou a estrutura do Relatório; apresentou os itens do Sumário; das Recomendações (item X.5) e a forma de elaboração descentralizada do Relatório com a participação de todos os Conselheiros Fiscais efetivos, desde o 1º semestre de 2020.

Não obstante todas as melhorias trazidas pelo CFE para o Relatório, os Conselheiros Marcio Kennedy de Almeida e o Presidente do CDE Jailson José Medeiros Alves ficaram surpresos com algumas recomendações no item "X.5 - Recomendações do Conselho Fiscal", como por exemplo, a recomendação de Acompanhamento dos Processos Judiciais com o status em andamento. Ressaltou que, conforme descrito na Manifestação, o item é referente às recomendações do CFE para a Administração da Entidade...

O Presidente do CFE Ailton esclareceu que tal acompanhamento é levado periodicamente ao CFE pela Diretoria Executiva. E que os itens de recomendação servem de subsídio ao próprio CFE, não consubstanciando recomendações ou deficiências encontradas para tratamento do CDE, e citou o item XV da Manifestação, no qual consta o seguinte texto: *... "com base nas verificações e análises efetuadas no desempenho de seu programa de trabalho, analisando a documentação de referência, observando o conteúdo do presente relatório, o CFE manifesta-se que o modelo de governança da Eletros está adequado e que as melhorias advindas do avanço da legislação, por parte dos órgãos reguladores, bem como práticas de mercado, vêm sendo implementadas continuamente"...*

O Presidente do CFE informou que levará essa questão ao Colegiado para aperfeiçoamento futuro do Relatório de Manifestação do CFE do 1º Semestre de 2021, agradeceu ao convite feito pelo CDE, por meio do seu Presidente Jailson Alves, assim como a oportunidade de participar da reunião do CDE.

O CDE tomou conhecimento do Relatório de Manifestação do CFE de janeiro a dezembro (exercício) de 2020 e corroborou os termos registrados pelo Presidente do CDE e pelo Conselheiro Marcio Kennedy de Almeida.

O CDE agradeceu a participação e a disponibilidade do Presidente do CFE em fazer a respectiva Apresentação ao CDE, e lembrou que essa será a prática adotada em relação às Atas do CFE, inclusive, conforme já foi informado ao Presidente do CFE pela Secretária de Governança do CDE, uma vez que tal procedimento é salutar para a integração entre os Órgãos Estatutários.

5) APRESENTAÇÃO DA RENTABILIDADE DE JUNHO E PRÉVIA DE JULHO DOS PLANOS

- O Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares fez a apresentação do tema, bem como dos destaques do mês de julho (atualizado até 30/07/2021).

6) REGISTRO DAS ATAS DAS 436ª E 437ª REUNIÕES JÁ APROVADAS ANTERIORMENTE

- As referidas Atas foram aprovadas por *e-mail* anteriormente.

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

Jack Nottingham Steiner

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.

