

EXTRATO DA ATA DA 441ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 11 (onze) dias do mês de agosto 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 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 técnica, conforme citado na 440ª Reunião, 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 e Gilmara Estela Leite Couto também participaram da reunião. O suplente Álvaro Pintos Fonseca Neto não participou por motivo justificado, de conflito declarado na 438ª Reunião do CDE, de 02/08/2021, relativamente ao tema desta 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-014/2021, de 10/08/2021), nos termos do Regimento Interno:

1) ATUALIZAÇÃO SOBRE O ANDAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL DA APEL EM FACE DA ELETROS, ELETROBRÁS E PREVIC SOBRE OS PLANOS DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT DO PLANO BD E MIGRAÇÃO – 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 e a Gerente da Gerência Jurídica e de Governança - PRJ, que fez a apresentação do assunto e prestou os esclarecimentos solicitados, juntamente com os membros da Diretoria Executiva. ...

A Gerente da PRJ informou que a ELETROS foi notificada da sentença favorável à APEL, em 1ª Instância, no dia 21/07/2021. Em 25/07/2021 a ELETROS opôs embargos de declaração em face da sentença proferida, objetivando esclarecer alguns pontos obscuros constantes da decisão judicial. Como consta da Apresentação destacou que o juiz de 1ª Instância julgou extinto sem julgamento de mérito o pedido quanto à abstenção de alteração ou supressão do §2º do art. 61 do Regulamento do Plano BD...

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

José Luiz Grunewald Miglievich Leduc

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



Homero Gonçalves de Andrade

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

