

EXTRATO DA ATA DA 443ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

“Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto de 2021, às 09h30min, 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 e Homero Gonçalves de Andrade 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-016/2021, de 18/08/2021), nos termos do Regimento Interno:

1) APROVAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO DA ELETROS NO PROCESSO SELETIVO NÚMERO 001 DO MUNICÍPIO DE MANAUS PARA SELEÇÃO DE EFPC PARA ADMINISTRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 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 Presidente Pedro Paulo da Cunha fez a apresentação do assunto e prestou os esclarecimentos solicitados, assim como o Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares para as questões financeiras.

...

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da PRO-CDE-101/2021 e consideradas as diretrizes do CDE de atratividade, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar as seguintes DELIBERAÇÕES:

- 1. Aprovar a participação da Eletros no processo seletivo promovido pelo Município de Manaus para seleção da EFPC para administração do plano de benefícios dos seus servidores públicos;**
- 2. Aprovar a Proposta Técnica da Eletros para o Município de Manaus, elaborada nos termos do Edital 001/2021, do Município de Manaus, considerando as seguintes premissas iniciais: (a) Taxa de Carregamento inicial de 1,95% e Taxa de Administração de 0,40% a.a. e (b) Aporte inicial do Patrocinador a título de antecipação de contribuições no valor de R\$ 199 mil;**
- 3. Aprovar que contrapropostas, que ocorram como fruto de negociação com o futuro Patrocinador, deverão ser novamente submetidas para deliberação do CDE;**
- 4. Autorizar o envio da documentação solicitada no Edital 001/2021, para habilitação da participação da Eletros no respectivo processo seletivo.**

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



2) REGISTRO DA APROVAÇÃO DAS ATAS DAS 438ª A 441ª REUNIÕES DO CDE - As referidas Atas estão em fase de aprovação por e-mail.

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.

