

EXTRATO DA ATA DA 445ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

“Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2021, às 09h, 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. Participaram também os suplentes Homero Gonçalves de Andrade, Gustavo Botrel Coutinho de Melo e Álvaro Pintos Fonseca Neto. **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 das Convocações (Cartas SEG-017/2021 e SEG-019/2021, de 22/09/2021), decidindo tratá-los nesta mesma reunião e nos termos do Regimento Interno.

1) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS (REVISÃO LIMITADA) DO 1º SEMESTRE DE 2021 DA ELETROS COM A PRESENÇA DA KPMG AUDITORES INDEPENDENTES - 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 Gerente da Controladoria Ricardo Videira Pinheiro e os representantes da KPMG Auditores, responsáveis pelo trabalho, José Costa, Sócio, Bruno Vergasta, Sócio-Revisor, Fernanda Santos, Gerente Sênior, Julia Sá, Supervisora e Bruno Silva, Sênior. Os Srs. Fernanda Santos e José Costa fizeram a apresentação, que inclui o Plano de Trabalho (Cronograma) para a Auditoria do Exercício de 2021, assim como apresentaram o Escopo da Revisão Limitada, conforme a NBC TR 2410, bem como os destaques.

Informaram que o trabalho da Revisão Limitada incluiu o assistencial também (Eletros-Saúde) e que esta apresentação é restrita aos Órgãos Estatutários, não sendo permitida a sua divulgação para outros públicos.

Dando seguimento, o Gerente da DFC Ricardo Videira fez a apresentação das Demonstrações Contábeis Intermediárias em 30 de junho de 2021, integrante, também, do material basilar. O CDE tomou conhecimento das Demonstrações Contábeis intermediárias do Previdencial e Assistencial em 30/06/2021 e agradeceu a presença dos representantes da KPMG e Gerente da DFC, os quais se retiraram da reunião.

2) APROVAÇÃO DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT DE 2020 DO PLANO CV ONS – Foi convidado o Gerente da DBA Bruno Sardinha Lopes. O Diretor Carlos Eduardo Brasil Pereira apresentou o assunto e esclareceu as dúvidas juntamente com o Gerente da DBA. **O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da PRO-CDE-036/2021, na Resolução da Diretoria Executiva RES-116/2021, de 21/09/2021, no Parecer Atuarial PAR DB-DBA-011/2021 – Parecer Atuarial do Plano de Equacionamento de Déficit de 2020 do Plano CV ONS e na OLC 048 - 2021 – Plano de Equacionamento de Déficit de**

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



2020 do Plano CV ONS – Parcela Renda Vitalícia, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar as seguintes DELIBERAÇÕES:

- 1. Aprovar o Plano de Equacionamento de Déficit de 2020 – PED 2020 - do Plano CV ONS – Parcela Renda Vitalícia, para o montante de R\$ 6.530,86 (seis mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e seis centavos), posicionado em 31 de dezembro de 2020; e**
- 2. Encaminhar o PED 2020 do Plano CV ONS para a Patrocinadora Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.**

3) REGISTRO DA RENÚNCIA DO SR. ROBERTO LOPES DE MELLO AO CONSELHO FISCAL

- O Presidente do CDE Jailson Alves informou do recebimento, via Secretaria de Governança do CDE, da Carta de renúncia do Sr. Roberto Lopes de Mello ao Conselho Fiscal, até então suplente do citado Colegiado, por motivos particulares, conforme a Carta que consta do material basilar. Na Carta, o Sr. Roberto Lopes de Mello aproveitou a oportunidade para informar que se sentiu muito honrado em poder participar do Conselho Fiscal da ELETROS. O Conselho Deliberativo agradeceu pela disponibilidade e dedicação do Sr. Roberto Lopes de Mello em integrar o Conselho Fiscal. Registre-se que a representatividade dos assistidos permanece completa com a efetiva Elizabeth Ribeiro integrando aquele Colegiado.

4) APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – O Presidente Pedro Paulo da Cunha fez a apresentação do assunto e atualizou o Conselho Deliberativo com as providências em andamento. ...

5) NIVELAMENTO SOBRE A CISÃO DA ELETROS-SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

– Foi convidado o Diretor-Presidente da Eletros-Saúde Associação de Assistência à Saúde Rogerio Braz, o qual juntamente com o Diretor de Benefícios Previdenciários fez a Apresentação que contém a cronologia e providências decorrentes da cisão parcial, cujos atos constitutivos foram registrados no Cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas no dia 12/08/2021, em decorrência dos atos autorizativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, da PREVIC, de todas as Deliberações do CDE sobre a cisão, incluindo a Deliberação realizada na Ata da 423ª Reunião do CDE, de 22/01/2021, sobre o Termo Aditivo da Cisão Parcial, em atendimento ao Parecer PREVIC nº 545/2020/CTR/CGTR/DILIC.

6) REGISTRO DAS ATAS APROVADAS ANTERIORMENTE – Para efeito de registro, as Atas das 442ª a 444ª Reuniões do CDE, que tinham sido aprovadas por *e-mail*, foram assinadas.

...

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

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



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.

CDE-MPHCPT

