

EXTRATO DA ATA DA 446ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

“Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2021, às 12h, 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, o Conselheiro efetivo Jack Nottingham Steiner não pôde participar, por motivo justificado, de conflito de interesses, participando o seu suplente Homero Gonçalves de Andrade, com direito a voto. Participaram também os suplentes 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 da Convocação (Carta SEG-018/2021, de 22/09/2021), nos termos do Regimento Interno:

1) ABERTURA E CUSTEIO DO PLANO DE BENEFÍCIOS ELETROBRAS DE CONTRIBUIÇÃO

DEFINIDA I - 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 atuário, Gerente da DBA, Bruno Sardinha Lopes. O Diretor de Benefícios Previdenciários fez a apresentação dos assuntos 1 e 2 e prestou os esclarecimentos solicitados, assim como 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-034/2021 e na Resolução da Diretoria Executiva RES-114/2021, de 21/09/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar as seguintes DELIBERAÇÕES:

- 1. Aprovar a abertura do Plano de Benefícios de Contribuição Definida I definindo a “Data Efetiva do Plano” como 01 de outubro de 2021; e**
- 2. Definir o custeio de 0,40% de taxa de administração para o Plano Eletrobras CD I, a partir da data de abertura do plano até março de 2022.**

2) DEFINIÇÃO DA “DATA DO RECÁLCULO” DA AVALIAÇÃO ATUARIAL DO PLANO BD ELETROBRÁS - O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da PRO-CDE-033/2021 e na Resolução da Diretoria Executiva RES-113/2021, de 09/09/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

- 1. Definir a data de 01 de setembro de 2021 como “Data do Recálculo” da avaliação atuarial do Plano BD Eletrobrás a ser realizada pela Willis Towers**

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



Watson para o processo de migração do Plano BD Eletrobrás para o Plano Eletrobras CD I.

...

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/votantes 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.

