

## **EXTRATO DA ATA DA 449ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS**

“Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro 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 José Luiz Grunewald Miglievich Leduc, Luiz Carlos de Oliveira Costa, Marcio Kennedy de Almeida e Rodrigo Dias Ramires. Considerando que o Conselheiro Jack Nottingham Steiner não pôde comparecer, por motivo justificado, participou o seu suplente Homero Gonçalves de Andrade com direito a voto. Participaram, também, os suplentes Gilmara Estela Leite Couto, 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-022/2021, de 20/10/2021), nos termos do Regimento Interno:

**1) APROVAÇÃO DO PARECER ATUARIAL DO PLANO BD ELETROBRÁS PARA MIGRAÇÃO** - Convidados à reunião os membros da Diretoria Executiva, o Presidente Pedro Paulo da Cunha, o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira e o Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares. Convidado à reunião o Gerente da Gerência Atuarial, Bruno Sardinha Lopes.

O Diretor de Benefícios Previdenciários fez a apresentação do tema e prestou os esclarecimentos solicitados, assim como o Gerente da Gerência Atuarial.

**O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da PRO-CDE-045/2021 e na Resolução da Diretoria Executiva RES-141/2021, de 20/10/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO: 1. Aprovar o Parecer Atuarial do Plano de Benefícios BD Eletrobrás na Data do Recálculo do Processo de Migração (01/09/2021), emitido pela Consultoria Atuarial responsável pela avaliação atuarial do Plano BD, Willis Towers Watson, em 15 de outubro de 2021.**

**2) APROVAÇÃO DOS TERMOS INDIVIDUAIS DE MIGRAÇÃO DO PLANO BD ELETROBRÁS PARA O PLANO ELETROBRÁS CD I** – O Diretor de Benefícios Previdenciários fez a apresentação do tema e prestou os esclarecimentos solicitados. O Presidente da ELETROS informou que as Opinião Legal e de Conformidade – OLC 080/2021 constante do material basilar, tem, em seu teor, a transcrição de trecho do Parecer do Escritório de Advocacia Externo Tôrres, Corrêa e Oliveira Advocacia sobre os Termos Individuais de Migração, incluindo o Termo específico para os assistidos que possuem saldo remanescente a título de Empréstimo Especial Vesting, cuja proposta é a de compensação com o seu Crédito de Migração ou quitação, com recursos próprios, do saldo devedor, e que considerou as ponderações residuais do Conselho Fiscal em sua 414ª Reunião.

**O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no**

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da PRO-CDE-046/2021, de 20/10/2021, na OLC 080/2021, e na Resolução da Diretoria Executiva RES-140/2021, de 20/10/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar as seguintes **DELIBERAÇÕES**:

- 1. Aprovar o Termo Individual de Migração do Plano BD Eletrobrás para o Plano Eletrobras CD I para os participantes ativos, autopatrocinados, BPD e assistidos que não possuem "Vesting";**
- 2. Aprovar o Termo Individual de Migração do Plano BD Eletrobrás para o Plano Eletrobras CD I para assistidos que possuem "Vesting";**
- 3. Aprovar o Termo Individual de Migração do Plano BD Eletrobrás para o Plano Eletrobras CD I para pensionistas; e**
- 4. Determinar a adoção das providências necessárias pelas respectivas áreas da Eletros, cada qual no seu âmbito de atuação, para disponibilização dos Termos Individuais de Migração para os participantes do Plano BD Eletrobrás.**

### **3) CONHECIMENTO: APROVAÇÃO DA NOTA TÉCNICA OPERACIONAL DA MIGRAÇÃO DOS PLANOS BD ELETROBRÁS E CD ELETROBRÁS PARA O PLANO ELETROBRAS CD I**

O Conselho Deliberativo, considerando o caráter operacional e procedimental do tema, tomou conhecimento do teor da Nota Técnica Operacional DB/DBA-DBR-001/2021, concluindo, por consequência, que não cabe ao mesmo a sua aprovação.

### **4) CONHECIMENTO: APROVAÇÃO DA NOTA TÉCNICA DE TRANSFERÊNCIA DOS INVESTIMENTOS DO PLANO BD E CD ELETROBRÁS PARA O PLANO ELETROBRAS CD I**

– O Diretor Financeiro fez a apresentação do assunto. Convidado à reunião, o Gerente da Gerência de Investimentos Luiz Guilherme de França Nobre Pinto, o qual auxiliou o Diretor Financeiro nos esclarecimentos complementares respectivos.

O Conselho Deliberativo, considerando o caráter operacional e procedimental do tema, tomou conhecimento do teor da Nota Técnica Operacional DF/DFI-014/2021, concluindo, por consequência, que não cabe ao mesmo a sua aprovação.

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**

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



**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

