

ATA DA 430ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 02 (dois) dias do mês de dezembro de 2021, às 16h:00 ocorreu a reunião do Conselho Fiscal da Eletros, por meio do link de videoconferência da plataforma ZOOM, devido à pandemia do COVID 19, que se realizaria na sede da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS, situada na Rua Uruguaiana, nº 174 - 5º, 6º e 7º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 34.268.789/0001-88, Centro, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com a participação dos Conselheiros Fiscais Efetivos, Ailton Andrade, Presidente, João Vicente Amato Torres, Elizabeth Teixeira Miliente Ribeiro e Alessandra Lemos, e dos Conselheiros Suplentes Dan Abensur Gandelman e William Manoel Souza Tendo sido verificado e superado o *quórum* mínimo previsto no art. 45, § 2º do Estatuto da Eletros, a reunião do Conselho Fiscal da Eletros – CFE teve início para tratar dos seguintes assuntos constantes da Convocação (Carta CFE 008/21, de 25/11/2021):

Manifestação CFE – (jan/jun 2021) – Após receberem, examinarem e analisarem a documentação complementar solicitada conforme registro constante da Ata da 429ª reunião deste Conselho Fiscal, o CFE, à unanimidade dos presentes, aprovou o seu Relatório de Manifestação referente ao primeiro semestre de 2021, anexo, o qual passa a fazer parte integrante desta Ata. Relativamente ao teor da manifestação cabe a ressalva apresentada pela conselheira Elizabeth, que registra: “Com relação ao item IX, a) Gestão de Riscos, da Manifestação relativa ao primeiro semestre de 2021, a Conselheira Elizabeth Ribeiro destacou que o Relatório de julho de 2020 da PG Advogados indicou as ações para permitir à Fundação a elaboração de um Plano de Ação para a adequação da Entidade à diretrizes da LGPD. Tais ações foram classificadas como estruturantes e específicas. Destaca, também, que não foi evidenciado que a Eletros tenha elaborado referido Plano de Ação, formalizando o planejamento para executar e controlar todas as recomendações da consultoria para aderência à LGPD. Ressaltou ainda que, em seu entendimento, somente por meio da elaboração efetiva e formal de um Plano de Ação, seria possível a Eletros saber e ser capaz de dar transparência a todas as partes interessadas de: quais os objetivos a serem alcançados com as ações recomendadas; quais os riscos envolvidos; quais os custos; se existe a necessidade ou não de dividir a execução das ações recomendadas pela PG Advogados em etapas; quais as prioridades; quais os tempos estimados para cada etapa; quais os recursos serão envolvidos para sua execução; além de outros fatores importantes para permitir o direcionamento, avaliação e

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros. _____



acompanhamento dos riscos e das ações. Em sua opinião, o Plano de Ação formal serviria como um guia para tudo o que viria depois, inclusive para uma nova contratação da PG Advogados em 2021, cujo escopo foi a execução de algumas ações, e estaria suportada pelas análises e conclusões formalizadas no referido Plano. Além disso, entende a Conselheira que a falta do Plano de Ação formal traz como consequência o fato da Eletros não ser capaz de dar adequada transparência e permitir adequada fiscalização quanto ao grau/nível de aderência atual para cumprimento à LGDP, tendo em vista que o cronograma de execução apresentado em 25 de novembro de 2021 não contempla a totalidade das ações recomendadas em julho de 2020, pela PG Advogados".

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião e solicitou a mim, Rita de Cássia Análio Ribeiro que secretariei a reunião, que lavrasse a presente Ata, a qual lida e aprovada, é assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes à reunião.

Ailton Andrade

Presidente do Conselho Fiscal

Alessandra Lemos

Elizabeth Teixeira Miliente Ribeiro

João Vicente Amato Torres

Rita de Cássia Análio Ribeiro

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros. _____



Analista - Gerência Jurídica e de Governança - PRJ

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros. _____

