

## **EXTRATO DA ATA DA 451ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS**

“Aos 03 (três) dias do mês de novembro de 2021, às 10h30min, 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. O Conselheiro suplente Homero Gonçalves de Andrade também compareceu à 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 das Convocações (Carta SEG-024/2021, de 27/10/2021, complementada pelas Cartas SEG-025/2021 e SEG-026/2021) e nos termos do Regimento Interno:

...

**2) APROVAÇÃO: ENTES FEDERATIVOS - PROPOSTAS TÉCNICAS PARA PARTICIPAÇÃO DA ELETROS NOS PROCESSOS SELETIVOS PARA CONTRATAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PARA OS SERVIDORES DO GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO (PORTO ALEGRE – RIO GRANDE DO SUL - RS) E PARA A PREFEITURA (MUNICÍPIO) DE CANOAS – RS** – O Presidente Pedro Paulo da Cunha fez a apresentação dissertando os aspectos das propostas, o perfil de cada um dos Entes, à análise da viabilidade econômica e financeira, os resultados projetados e prestou os esclarecimentos complementares. Na mesma apresentação, o Presidente atualizou o CDE com um resumo do status do andamento dos processos em que a ELETROS apresentou propostas até o momento.

**2.1) Grupo Hospitalar Conceição (Porto Alegre – Rio Grande do Sul – RS): O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da PRO-CDE-052/2021, na Resolução da Diretoria Executiva RES-145/2021, de 01/11/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar as seguintes DELIBERAÇÕES:**

- 1. Aprovar a participação da Eletros no processo seletivo promovido pelo Grupo Hospitalar Conceição para seleção da EFPC para administração do plano de benefícios dos seus empregados;**
- 2. Aprovar a Proposta Técnica da Eletros para o Grupo Hospitalar Conceição, elaborada nos termos do Edital 001/2021, considerando as seguintes premissas iniciais:**
  - a. Taxa de Carregamento inicial de 0,5% (meio por cento) a.a.;**
  - b. Taxa de Administração de 0%;**
  - c. Sem a necessidade de aporte inicial.**

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



**3. Autorizar o envio da documentação solicitada no Edital, para habilitação da participação da Eletros no respectivo processo seletivo.**

**2.2) Município de Canoas – RS: O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da PRO-CDE-053/2021, de 01/11/2021, 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 Canoas 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 Canoas, elaborada nos termos do Edital 314/2021, considerando as seguintes premissas iniciais:**
  - a. Taxa de Carregamento inicial de 2,50%;**
  - b. Taxa de Administração de 0% a.a.;**
  - c. Sem a necessidade de aporte inicial.**
- 3. Autorizar o envio da documentação solicitada no Edital 314/2021, para habilitação da participação da Eletros no respectivo processo seletivo.**

O Conselho Deliberativo agradeceu o empenho e esforço da Diretoria Executiva nesses processos e a Diretoria Executiva, por sua vez, agradeceu a disponibilidade e a priorização que o Conselho Deliberativo vem dando para debater e avaliar a participação da Eletros nos processos seletivos de diversos Entes Federativos.

...

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**

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



**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

