

EXTRATO DA ATA DA 454ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

“Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 2021, às 11h41min, 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 e Gustavo Botrel Coutinho de Melo. **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 (Cartas SEG-029/2021, de 18/11/2021), nos termos do Regimento Interno:

...

2) APROVAÇÃO DA REVISÃO DO ESTATUTO COM AJUSTES PROPOSTOS PELO GRUPO DE TRABALHO DAS PATROCINADORAS – Devido ao adiantado da hora, o item precisou ser retirado de pauta pelo CDE, para ser tratado na próxima reunião do CDE, de 03/12/2021.

3) APROVAÇÃO: RECURSOS PROVENIENTES DE PROPOSTA DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA CENTRALIZAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA ELETROS – O Diretor Financeiro fez a apresentação do assunto e prestou os esclarecimentos complementares.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da PRO-CDE-057/2021 e na Resolução da Diretoria Executiva RES-155/2021, de 16/11/2021, no material de suporte disponibilizado, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

- 1. Aprovar a proposta de convênio para centralização das folhas de pagamentos da Eletros com o Banco Itaú, no valor de R\$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais), com vigência contratual de 5 (cinco) anos, o qual apresentou as melhores condições, a ser pago em parcela única no valor integral, mediante assinatura do convênio/contrato de cooperação técnica referente ao processamento da folha de pagamento, no prazo de 40 dias úteis após o crédito de salário de todos os correntistas da Eletros, considerando a quantidade mínima de 2.683 colaboradores e assistidos com contas correntes abertas no Banco Itaú, respeitado o valor mínimo de salário estipulado para cada correntista. O valor do recurso será provisionado, de forma proporcional, no Plano de Gestão Administrativa – PGA dos Planos de Benefícios respectivos.**

4) APROVAÇÃO DE COMPRA DE NTN-B PARA OS PLANOS CD-ELETROBRÁS E CVS ONS E PLANO EPE, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DE INVESTIMENTOS - CEI – O Diretor Financeiro fez a apresentação do assunto e prestou os esclarecimentos complementares.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta ao Conselho Deliberativo CDE nº 058/2021 de 16.11.2021, no material de suporte disponibilizado, e da Resolução RES-DEE-156/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

- 1. Aprovar a compra de 15% dos Recursos Garantidores e Reservas Técnicas dos respectivos Planos, em NTN-B's (7,5% em NTN-B 2026 e 7,5% em NTN-B 2050) para os planos CD ELETROBRÁS PURO, CV ONS e CV EPE, conforme quadro abaixo.**

Posição dos Planos em NTN-2050 e NTN-B 2026 (base outubro/2021)*			
Planos	RGRT	Posição de NTN-B	Participação
CD Eletrobrás Puro	R\$ 1.678.810.417,75	R\$ 392.858.259,17	23,40%
CV ONS	R\$ 725.729.575,99	R\$ 163.616.864,28	22,55%
CV EPE	R\$ 118.892.355,14	R\$ 24.095.968,97	20,27%
Nova Posição dos Planos com os 15% de compra redistribuídos			
Planos	RGRT	Posição de NTN-B	Participação
CD Eletrobrás Puro	R\$ 1.678.810.417,75	R\$ 637.947.958,75	38,00%
CV ONS	R\$ 725.729.575,99	R\$ 275.777.238,88	38,00%
CV EPE	R\$ 118.892.355,14	R\$ 45.179.094,95	38,00%
Total de Compra	15%	R\$ 378.333.200,15	

(*) Valores preliminares do fechamento de outubro de 2021.

5) APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO E DO CONVÊNIO DE ADESÃO DO PLANO EPE – Devido ao adiantado da hora, o item precisou ser retirado de pauta, para ser tratado na próxima reunião do CDE, de 03/12/2021.

6) REPORTE DOS TRABALHOS DA AUDITORIA INTERNA NO 3º TRIMESTRE - Devido ao adiantado da hora, o item precisou ser retirado de pauta, para ser tratado na próxima reunião do CDE, de 03/12/2021.

...

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

