

ATA DA 468ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2022 às 14h, 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. Compareceram 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-009/2022), nos termos do Regimento Interno:

1) ENTREGA DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2021 E PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ELETROS – CFE, AMBOS ASSINADOS – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2021 E PARECERES ATUARIAIS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

Foram convidados o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil Pereira e o Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares. O Presidente da ELETROS Pedro Paulo da Cunha não pôde comparecer por motivo justificado.

Considerando que as Apresentações e esclarecimentos complementares foram feitos na 467ª Reunião de 25/03/2022, por parte da Willis Towers Watson, da KPMG Auditores Independentes, assim como pelos Presidente do Conselho Fiscal, profissionais da Eletros e membros da Diretoria Executiva, o Presidente do CDE Jailson Alves informou da entrega do Relatório da KPMG Auditores Independentes às Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 assinado, sem ressalvas, assim como da Carta dos auditores independentes sobre a não observação de deficiências nos controles internos na avaliação das referidas Demonstrações Contábeis, e a consequente entrega do Parecer do Conselho Fiscal assinado sobre os referidos Demonstrações Contábeis e Pareceres Atuariais dos Planos de Benefícios Previdenciários. Tais documentos foram disponibilizados no material basilar desta reunião na Plataforma Atlas Governance.

1.1) APROVAÇÃO DOS PARECERES ATUARIAIS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS BD ELETROBRÁS, CD ELETROBRÁS, CV ONS, EPE E ELETROBRAS CD I:

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da PRO-CDE-009/2022, na Resolução da Diretoria Executiva RES-024/2022, de 23/02/2022, e no material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar as seguintes DELIBERAÇÕES, referentes ao encerramento do exercício de 2021:

- 1. Aprovar o PARECER ATUARIAL DB/DBA – 001/2022, de 07 de fevereiro de 2022, do Plano EPE, CNPB número 2009.0029-38;**

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



2. **Aprovar o PARECER ATUARIAL DB/DBA – 002/2022, de 07 de fevereiro de 2022, do Plano CV ONS, CNPB número 2000.0056-83;**
3. **Aprovar o PARECER ATUARIAL DB/DBA - 003/2022, de 07 de fevereiro de 2022, do Plano CD Eletrobrás, CNPB número 2006.0015-74;**
4. **Aprovar o PARECER ATUARIAL DB/DBA – 004/2022, de 07 de fevereiro de 2022, do Plano CD Eletrobras I, CNPB número 2021.0021-11;**
5. **Aprovar o PARECER ATUARIAL, de 22 de fevereiro de 2022, emitido pela Willis Towers Watson para o Plano BD Eletrobrás, CNPB número 1979.0021-18.**

1.2) APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA ELETROS AUDITADAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021:

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da PRO nº CDE-012/2022 e Resolução nº DEE-033/2022 tendo recebido o Relatório de Auditoria Independente, emitido pela KPMG Auditores Independentes, assim como o Parecer do Conselho Fiscal, todos assinados e sem ressalvas, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, emitiu as seguintes **DELIBERAÇÕES** para o exercício findo em 31/12/2021:

1. **Aprovar o Balanço Patrimonial Consolidado comparativo com o exercício anterior;**
2. **Aprovar a Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS (consolidada) comparativa com o exercício anterior;**
3. **Aprovar a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA (consolidada) comparativa com o exercício anterior;**
4. **Aprovar a Demonstração do Ativo Líquido – DAL (por plano de benefício previdencial) comparativa com o exercício anterior;**
5. **Aprovar a Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL (por plano de benefício previdencial) comparativa com o exercício anterior;**
6. **Aprovar a Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – DPT (por plano de benefício previdencial) comparativa com o exercício anterior; e**
7. **Aprovar as notas explicativas às demonstrações contábeis consolidadas.**

Ato contínuo, as Deliberações acima realizadas serão enviadas à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc e levadas ao conhecimento dos participantes e assistidos nos prazos e na forma da legislação vigente.

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho 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

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.

