

EXTRATO DA ATA DA 460ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

“Aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro de 2022 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 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 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 (Carta SEG-001/2022), nos termos do Regimento Interno:

1) APROVAÇÃO DA DEFINIÇÃO DA DATA DO RECÁLCULO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL DO PLANO CD ELETROBRÁS - Foram convidados o Presidente da Eletros 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 DBA Bruno Sardinha Lopes. O Diretor de Benefícios Previdenciários fez a apresentação do assunto e prestou os esclarecimentos solicitados.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta ao Conselho Deliberativo PRO-CDE-001/2022, no material de suporte e na Resolução da Diretoria Executiva 007/2022, de 18/01/2022, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

- 1. Definir a data de 31 de dezembro de 2021 como “Data do Recálculo” da avaliação atuarial do Plano CD Eletrobrás a ser realizada pela Gerência Atuarial da Eletros para o processo de migração do Plano CD Eletrobrás para o Plano Eletrobras CD I, seguindo o que estabelece o parágrafo 1º do Art. 52 do Regulamento do Plano CD Eletrobrás combinado com a cláusula primeira, inciso II, alínea b) do Termo de Migração.**

2) APROVAÇÃO DA REVISÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA – Foi convidado o Gerente da DFC Ricardo Videira Pinheiro, o qual juntamente com o Diretor Financeiro fez a apresentação do tema e prestou os esclarecimentos complementares respectivos. Eles explicaram que tal revisão tem por objetivo a adequação do Regulamento do PGA aos ditames da Resolução CNPC nº 48, de 08/12/2021, que revogou a Resolução CGPC nº 29, de 31/08/2009, cujos artigos 8º e 9º tratam dos aspectos para avaliação das despesas administrativas e dos indicadores de gestão para acompanhamento e controle.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta ao Conselho Deliberativo PRO-CDE-002/2022, de 02.02.2022, na Resolução de Diretoria

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



Executiva 008/2022, de 18/01/2022, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

- 1. Aprovar a revisão do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa - PGA, conforme documento anexo, revogando-se as disposições em contrário, a partir desta data, em especial o Regulamento anterior.**

3) APROVAÇÃO DA REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DA DEE – O Presidente da Eletros fez a apresentação do assunto e prestou os esclarecimentos solicitados.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da PRO-CDE-003/2022, de 24/01/2022, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

- 1. Aprovar a revisão do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ..., no qual foram incorporados pontos de aperfeiçoamento, assim como atualizá-lo às recomendações da Banca de Avaliação da concessão do Selo de Autorregulação em Governança Corporativa do ICSS, revogando-se as disposições em contrário, a partir desta data, em especial, o Regimento anterior.**

- 1. Determinar à DEE que adote as providências necessárias para cumprimento desta decisão.**

...

6) APRESENTAÇÃO DO STATUS DO PROJETO DE MIGRAÇÃO – O Diretor de Benefícios Previdenciários apresentou o assunto, conforme Apresentação constante do material basilar e prestou os esclarecimentos complementares necessários.

A pauta foi invertida para aproveitar a presença da Diretoria nos assuntos que lhe compete e tratar, por último, dos assuntos de relato do Gerente de Auditoria Interna...

7) APRESENTAÇÃO DA RENTABILIDADE DOS PLANOS DE DEZEMBRO/2021/ ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS DE INVESTIMENTO / OPERAÇÕES EM INVESTIMENTOS NO SEGMENTO ESTRUTURADO, CONFORME ITEM 5.2.1.6.1 DA POLÍTICA DE ALÇADAS – O Diretor Financeiro fez a apresentação sobre a rentabilidade do mês de dezembro/2021, assim como a prévia da rentabilidade de janeiro/2022 e prestou os esclarecimentos complementares.

E quanto ao Acompanhamento da Política de Investimentos e as Operações no segmento de Estruturados, os Relatórios de Riscos de Investimentos de novembro/2021 e o de Estruturados de dezembro/2021 foram disponibilizados. Tais Apresentações serão feitas na próxima reunião.

8) APRESENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PGA - ...A Apresentação será feita na próxima reunião.

...

4) APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PARA 2022 - Foi convidado o Gerente de Auditoria Interna André Dias que fez a apresentação deste item e prestou os esclarecimentos complementares sobre o tema.

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 do Memorando AUD 004/21, de 14/12/2021, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

- 1. Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2022, documento anexo.**

5) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA DO EXERCÍCIO DE 2021

- O Gerente de Auditoria Interna fez a apresentação do assunto, bem como prestou os esclarecimentos complementares e ações em andamento. O Conselho Deliberativo tomou conhecimento do Relatório da Auditoria Interna do exercício de 2021 e deu anuência ao seu conteúdo, a fim de que as providências sejam implementadas dentro dos prazos.

O Gerente de Auditoria Interna agradeceu pela confiança no trabalho realizado pela Equipe.

10) ENTREGA DO QUADRO DE-PARA E MINUTA CONTENDO A REVISÃO PROPOSTA PARA O REGIMENTO INTERNO DO CDE (ADAPTAÇÃO AO SELO DE AUTORREGULAÇÃO DE GOVERNANÇA E OUTRAS ATUALIZAÇÕES) – A Especialista Malba informou que o Quadro foi disponibilizado...Ficou decidido que o Regimento Interno do CDE – Quadro comparativo - será apresentado na íntegra na próxima reunião e as sugestões serão realizadas na ocasião.

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.

