

## **EXTRATO DA ATA DA 463ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS**

“Aos 21 (vinte e um) 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-004/2022), nos termos do Regimento Interno:

**1) APROVAÇÃO: PARECER ATUARIAL DO PLANO CD ELETROBRÁS PARA MIGRAÇÃO PARA O PLANO ELETROBRAS CD I** - 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, assim como o Gerente da DBA Bruno Sardinha Lopes. O Diretor de Benefícios Previdenciários fez a apresentação do assunto e prestou os esclarecimentos solicitados em conjunto com o Gerente da DBA.

**O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da PRO-CDE-004/2022, de 08/02/2022, e no material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:**

- 1. Aprovar o Parecer Atuarial do Plano de Benefícios CD Eletrobrás na Data do Recálculo do Processo de Migração (31/12/2021), emitido pelo atuário Bruno Sardinha Lopes, MIBA 2198, PARECER ATUARIAL-DB/DBA-005/2022, de 07 de fevereiro de 2022, anexo à presente.**

**2) APROVAÇÃO: REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CDE** - O item foi retirado de pauta pelo CDE, para ser tratado específica e aprofundadamente na próxima reunião extraordinária, agendada para 09/03/2022.

**3) APROVAÇÃO: REVISÃO DOS REGIMENTOS INTERNOS DO COMITÊ EXECUTIVO DE INVESTIMENTOS – CEI E DO COMITÊ GESTOR DE CARTEIRAS – CGC** – O Diretor Financeiro fez a apresentação do tema e prestou os esclarecimentos solicitados.

**O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da PRO-CDE-008/2022, de 15/02/2022, e no material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:**

- 1. Aprovar a revisão dos Regimentos Internos do Comitê Gestor de Carteiras (CGC) e do Comitê Executivo de Investimentos (CEI), anexos à presente Ata,**

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



**incorporando pontos de aperfeiçoamento no texto anterior, assim como atualizá-los às recomendações da Banca de Avaliação da concessão do Selo de Autorregulação em Governança Corporativa do ICSS, revogando-se, assim, a partir desta data, a versão anterior dos respectivos Regimentos Internos.**

- 2. Determinar a DFI que adote as providências necessárias para cumprimento desta decisão.**

Considerando que a revisão de tais Regimentos ora aprovada impacta no Regimento Interno do CDE, o Conselho determinou que essa questão, assim como outras que impactem no referido Regimento Interno sejam consideradas e também incluídas na revisão do Regimento Interno do CDE. ...

**4) APROVAÇÃO: REVISÃO DA POLÍTICA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -** O Presidente Pedro Paulo da Cunha apresentou o assunto e prestou os esclarecimentos complementares necessários. O CDE propôs ajustes que foram incluídos na referida Política.

**O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da PRO-CDE-007/2022, de 15/02/2022, no material de suporte, considerados os ajustes determinados pelo CDE nesta reunião, após exame e análise, à unanimidade dos presentes RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:**

- 1. Aprovar a revisão da Política de Aquisição de Bens e Serviços, anexa à presente, revogando-se assim a versão anterior, a partir desta data;**
- 2. Determinar à Diretoria a divulgação da Política ora revisada.**

...

**6) APRESENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS DE INVESTIMENTO / OPERAÇÕES EM INVESTIMENTOS NO SEGMENTO ESTRUTURADO, CONFORME ITEM 5.2.1.6.1 DA POLÍTICA DE ALÇADAS -** Convidada à reunião a Gerente da PRG Adriana Riva Mezabarba, que foi apresentada pelo Presidente da Eletros ao CDE, destacando que, devido a sua experiência, ela agregará muito à entidade. A Gerente da PRG agradeceu pela confiança e disse que se orgulha em integrar a Equipe da ELETROS. Ela informou que em breve incorporará aperfeiçoamentos nos Relatórios. Os Conselheiros deram boas vindas e desejaram sucesso à Gerente da PRG. Em seguida ela fez a apresentação sobre o Acompanhamento da Política de Investimentos, que integra o Relatório de Riscos de Investimentos de novembro/2021, bem como apresentou o Relatório de Estruturados de dezembro/2021... O CDE tomou conhecimento dos respectivos Relatórios e agradeceu pela Apresentação.

**7) ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA -** O Gerente da DFC Ricardo Videira Pinheiro fez a Apresentação do Acompanhamento da Execução do PGA de dezembro/2021 e prestou os esclarecimentos complementares. O CDE tomou conhecimento e agradeceu pela Apresentação.

**8) APRESENTAÇÃO DO STATUS DO PROJETO DE MIGRAÇÃO DOS PLANOS -** O Diretor de Benefícios Previdenciários fez a apresentação do tema, assim como do Planejamento para

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



a migração do Plano CD Eletrobrás para o Plano Eletrobras CD I, que se iniciará em 04/03/2022... O CDE agradeceu pela Apresentação.

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.

