

EXTRATO DA ATA DA 465ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

“Aos 09 (nove) dias do mês de março 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 e Marcio Kennedy de Almeida. Considerando que o Conselheiro Rodrigo Dias Ramires não pôde comparecer, por motivo justificado, participou o seu suplente Álvaro Pintos Fonseca Neto com direito a voto. Participaram, também, os suplentes Gilmar Estela Leite Couto, Gustavo Botrel Coutinho de Melo e Homero Gonçalves de Andrade. **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-006/2022), nos termos do Regimento Interno:

1) APROVAÇÃO: REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CDE – A Especialista Malba e o Presidente da ELETROS Pedro Paulo da Cunha fizeram a Apresentação do Quadro Comparativo e este informou que nesta data havia solicitado a inclusão no material de uma nova versão com poucas alterações em relação à sugestão originária proposta pela Especialista Malba, de forma resumida, visando ater-se às questões principais necessárias, conforme avaliação da Banca do Selo de Autorregulação em Governança do ICSS, além das adaptações em relação à estrutura vigente e outras mais prioritárias.

O CDE demandou ajustes, assim como compatibilizações no documento, os quais serão compilados para uma nova apreciação até uma nova apreciação futura, com prazo até o dia 26/03/2022 para envio ao ICSS, conforme Carta CTA-AUT 005/21, de 27/09/2021.

O Presidente do CDE Jailson Alves e o Conselheiro Jack Steiner foram designados pelo CDE para uma avaliação pretérita da Minuta e procederem às contribuições à nova Minuta, caso necessário.

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

Álvaro Pintos Fonseca Neto

Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira

Especialista - Secretaria de Governança do Conselho Deliberativo

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.

