

"EXTRATO DA ATA DA 478ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 08 (oito) dias do mês de junho 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 participação 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 Conselheiros Deliberativos suplentes Gilmara Estela Leite Couto 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-018/2022):

1) ENTREVISTA COM A FISCALIZAÇÃO DA PREVIC (PAUTA ENVIADA ANTERIORMENTE) - Presentes à reunião os Fiscais da PREVIC – RJ, Eduardo Menezes Meirelles, Pedro Paulo Eugênio e a Chefe do Escritório de Fiscalização da PREVIC – RJ, Annette Lopes Pinto. Após as apresentações e agradecimentos de parte a parte, iniciou-se a reunião (entrevista) solicitada pela PREVIC, com as respostas às perguntas enviadas previamente pelos Fiscais, cujo resumo será disponibilizado aos mesmos, conforme solicitado. A entrevista foi finalizada, com os agradecimentos entre todos os presentes.

...

2) DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS E EDITAL DE SELEÇÃO DE DIRIGENTES, CONSOANTE A RESOLUÇÃO CNPC 35/2019 E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL – A Especialista Malba fez a Apresentação sobre o tema juntamente com o Presidente do CDE Jailson Alves. Após avaliação estratégica por parte do Conselho Deliberativo, ocorreu a seguinte **DELIBERAÇÃO:**

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da Resolução CNPC 35/2019 e alterações posteriores, em especial, no Art. 5º, assim como na proposta do Presidente do CDE, considerando que o mandato do Presidente da ELETROS encerrará em 22/09/2022 e a importância de uma avaliação isenta sobre o tema, devido a sua relevância, aprovou a contratação do Escritório Tôrres, Corrêa e Oliveira Advocacia, considerando a sua *expertise* técnica, de acordo com o item 5.1.8, d) da Política de Aquisição de Bens e Serviços, para prestação de serviço de assessoramento jurídico para elaboração dos atos normativos internos da Entidade relacionados à regulamentação do processo de seleção para a contratação dos Diretores Executivos, bem como a emissão de Opiniões Legais (orientações jurídicas) e participação em reuniões para debate e alinhamentos sobre o tema, o qual está sob a condução do Conselho Deliberativo, pelo valor final, fruto de negociação, de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em 3 (três) parcelas iguais mensais e sucessivas de 20.000,00 (vinte mil reais). O prazo de entrega das primeiras minutas dos documentos necessários para a execução do Objeto acima será em 20.06.2022, os quais serão inicialmente avaliados na reunião de 24.06.2022.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo agradeceu a todos, solicitando a mim, Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira, que a secretariei, que

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



lavrasse a presente ata, a qual lida e aprovada, é assinada por todos os membros efetivos do Conselho Deliberativo, 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.

