

## **"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.

