

"EXTRATO DA ATA DA 476ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio 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 Álvaro Pintos Fonseca Neto. **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-016/2022), nos termos do Regimento Interno. Preliminarmente aos assuntos da pauta, o Presidente do CDE Jailson Alves compartilhou com o CDE que solicitou no dia 26/05/2022 uma Opinião Legal externa do Escritório Tôrres, Corrêa, Oliveira Advogados acerca da análise da disponibilização do material basilar do CDE ao CFE e em que momento isso pode ser feito, considerando as competências estatutárias e legais de cada Órgão Estatutário.

1) CONFIRMAÇÃO DA DATA DE 28/02/2022 COMO DATA DE FINALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE MIGRAÇÃO E O CUMPRIMENTO DO TERMO DE MIGRAÇÃO DA MIGRAÇÃO DO PLANO BD ELETROBRÁS PARA O PLANO ELETROBRAS CD I E APROVAÇÃO DOS PARECERES ATUARIAIS DO PLANO BD ELETROBRÁS E DO 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. 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, fundamentado nos termos da PRO-CDE-030/2022, na RES-058/2022, de 20/05/2022, e no material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar as seguintes DELIBERAÇÕES: 1. Aprovar a confirmação da data de 28 de fevereiro de 2022 como a data de finalização da operação de migração do Plano BD Eletrobrás para o Plano Eletrobras CD I, bem como o cumprimento das etapas referentes a migração do Plano BD Eletrobrás para o Plano CD I do Termo de Migração; 2. Aprovar o Parecer da Avaliação Atuarial de Fato Relevante em decorrência da Migração do Plano de Benefícios BD Eletrobrás, emitido pela Willis Towers Watson, em 18 de maio de 2022; 3. Aprovar o novo plano de custeio para o Plano BD Eletrobrás a vigorar a partir de julho de 2022, conforme Parecer da Avaliação Atuarial de Fato Relevante em decorrência da Migração do Plano de Benefícios BD Eletrobrás, emitido pela Willis Towers Watson em 18 de maio de 2022; 4. Aprovar o Parecer Atuarial por Fato Relevante do Plano Eletrobras de

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



Contribuição Definida I – 28/02/2022, conforme PARECER ATUARIAL-DB/DBA-008/2022, elaborado pelo Gerente Atuarial Bruno Sardinha, em 12 de maio de 2022.

2) APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO BD ELETROBRÁS – O Diretor de Benefícios Previdenciários apresentou o tema e prestou os esclarecimentos complementares necessários. Foram convidados também o Gerente da DBA, Bruno Sardinha Lopes, a Gerente da PRJ, Daniela Mattozo e a advogada da Equipe da PRJ, Luana Lara Melo Coutinho, para esclarecerem as dúvidas surgidas na reunião.

...

Sendo assim, considerando tal questionamento, após discussões, o CDE retirou o item da pauta para avaliação, aprofundamento técnico da questão e deliberação em uma próxima reunião. O Diretor de Benefícios Previdenciários, nesse sentido, informou que, como a proposta de alteração do regulamento do Plano BD Eletrobrás necessitará voltar para aprovação das Patrocinadoras, considerando a publicação das Resoluções CNPC 40/2021 e 50/2022 (esta última entrará em vigor em janeiro/2023), a Eletros solicitará dilação de prazo, para apresentação à Previc do novo texto do Regulamento do Plano BD, havendo então a oportunidade de se verificar as afirmações dos Conselheiros.

3) APROVAÇÃO DA REVISÃO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PRIVACIDADE - CSIP – O Presidente da Eletros apresentou o assunto e prestou os esclarecimentos solicitados.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da Proposta da Diretoria Executiva da Eletros PRO-CDE-028/22, de 20/05/2022, e no material de suporte, e uma vez incluídos os ajustes do CDE, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO: 1. Aprovar a revisão do Regimento Interno do Comitê de Segurança da Informação e Privacidade – CSIP, conforme consolidação anexa, revogando-se a versão anterior.

4) APROVAÇÃO DA POLÍTICA CONTÁBIL – O Diretor Financeiro apresentou o tema e prestou os esclarecimentos solicitados juntamente com o Gerente da DFC Ricardo Videira Pinheiro.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da Proposta da Diretoria Executiva PRO-CDE-031/2022, de 17/05/2022, e no material de suporte, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO: 1. Aprovar a Política Contábil.

5) APRESENTAÇÃO SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS DIRIGENTES – O Presidente da Eletros fez a apresentação do assunto com a compilação de dispositivos estatutários vigentes e alguns subsídios técnicos do mercado, conforme exposto na Apresentação contida no material basilar. Lembrou que seria importante a participação do Escritório de Advocacia Externo para auxiliar o CDE nesse processo. O Presidente do CDE informou que terá uma reunião com o Escritório Tôrres, Corrêa, Oliveira Advocacia na próxima semana e tratará deste assunto também, uma vez que o CDE entende importante a participação de Escritório externo para auxiliar o CDE neste tema. O CDE designou, além do Presidente do Conselho, a Especialista Malba da Cunha da Secretaria de Governança e o

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



Gerente de Auditoria Interna André Dias, para internamente auxiliarem o CDE neste tema até a apresentação das Minutas dos normativos necessários para aprovação, considerando a vinculação ao CDE. Foi agendada uma reunião extraordinária do CDE para tratar deste assunto no dia 08/06/2022.

6) APRESENTAÇÃO DA RENTABILIDADE DOS PLANOS DE ABRIL/2022 – O Diretor Financeiro fez a apresentação da rentabilidade do mês de abril/2022 e prestou os esclarecimentos complementares.

7) APRESENTAÇÃO DO 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 apresentou resumidamente o assunto, com base no material disponibilizado pela Gerente da PRG Adriana Riva Mezabarba.

8) APRESENTAÇÃO DO STATUS DO PROJETO DE MIGRAÇÃO DOS PLANOS - O Diretor de Benefícios Previdenciários informou sobre o andamento da Migração até o momento, com 120 migrados até então.

...

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.

