

## **"EXTRATO DA ATA DA 481ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS**

Aos 07 (sete) dias do mês de julho 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 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-021/2022):

**1) APROVAÇÃO DA NORMA, EDITAL E DECLARAÇÃO - NORMATIVOS ELABORADAS PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EXTERNO PARA SELEÇÃO DE DIRIGENTES, CONFORME A RESOLUÇÃO CNPC 35/2019, CONTEMPLANDO AJUSTES DO CDE** –Foi convidada a advogada do Escritório Tôrres, Corrêa e Oliveira Advocacia, Laila Houry, que contextualizou e apresentou o assunto, assim como as Minutas dos normativos ajustadas: da Norma Regulamentadora, do Edital e da Declaração, informando que todo arcabouço legal, estatutário, normativo foi contemplado, contextualizando o andamento dos ajustes, realizados em função da última reunião.

Foi convidado à reunião também o Gerente de Auditoria Interna – AUD, André Dias.

O Presidente do CDE Jailson Alves informou que fez uma reunião de nivelamento com a Especialista Malba e o Gerente da AUD, André Dias, que contribuíram com sugestões complementares, as quais foram avaliadas e validadas pelo Escritório, primando pelos ajustes realizados, reafirmando todo arcabouço legal e a transparência do processo, conforme preceituado pelo CDE.

Foram solicitados pelo CDE à advogada Laila acertos redacionais nos itens 3.3.2.1; 4.3.1; 6.7; 7.1.9; 7.2.5, assim como a revisão das remissões e a nova compatibilização do Edital ao novo texto da Norma. Os ajustes foram realizados ao longo da reunião.

A advogada Laila agradeceu pelas colaborações e mais uma vez pela oportunidade, ao que agradeceu o Conselho Deliberativo pela disponibilidade.

**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, de todo arcabouço legal, estatutário e normativo vigentes, assim como fundamentado nas orientações jurídicas elaboradas pelo Escritório Tôrres, Corrêa e Oliveira Advocacia, que elaborou os documentos objeto de aprovação, observadas as diretrizes e ajustes realizados pelo Conselho Deliberativo, bem como os validou, à unanimidade dos presentes, aprovou as seguintes DELIBERAÇÕES:**

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



- 1.1) Aprovar a Norma Interna para regular o Processo Seletivo para membros da Diretoria Executiva da Eletros;**
- 1.2) Aprovar o Edital para o cargo de Presidente da Eletros;**
- 1.3) Aprovar o modelo de Declaração do referido Processo Seletivo;**
- 1.4) Aprovar a indicação e a composição da Comissão Interna prevista no item 2.2 da citada Norma, formada pela Especialista Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira, que será a Coordenadora da Comissão Interna e pelo Gerente de Auditoria Interna André Dias, autorizando-os a dar o andamento ao referido processo, nos termos da referida Norma.**

...

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 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.

